

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2020 года

Организация ПАО "ОГК-2"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций

Организационно-правовая форма / форма собственности

Публичное акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение (адрес): 356126, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

☐ Да ☒ Нет

Наименование аудиторской организации

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ОГРН/ОГРНИП

Форма по ОКУД

Дата(число,месяц,год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30/09/2020

76851389

2607018122

35.11.1

12247 / 16

384

Наименование показателя	Код строки	На 30.09.2020г.	На 31.12.2019г.	На 31.12.2018г.
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы, в т.ч.	1110	182 123	229 886	353 582
права на объекты интеллектуальной собственности	1111	182 123	229 886	304 791
прочие	1119	-	-	48 791
Результаты исследований и разработок	1120	56 650	57 924	72 819
Основные средства, в т.ч.	1150	150 714 105	150 528 928	157 365 820
Объекты основных средств, в т.ч.	1151	146 437 060	146 158 377	144 654 117
земельные участки и объекты природопользования	1152	244 276	244 293	244 303
здания, сооружения, машины и оборудование	1153	145 371 178	145 225 231	143 604 958
Незавершенные капитальные вложения	1154	4 277 045	4 370 551	12 711 703
Финансовые вложения, в т.ч.	1170	22 731 698	22 731 698	6 190 435
инвестиции в дочерние общества	1171	2 731 255	2 731 255	6 189 992
инвестиции в зависимые общества	1172	20 000 000	20 000 000	-
инвестиции в другие организации	1173	443	443	443
Отложенные налоговые активы	1180	2 265 418	2 107 351	1 551 891
Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	3 875 654	3 943 382	1 755 198
авансы по капитальному строительству	1191	854 389	780 217	176 830
расходы будущих периодов	1192	3 021 265	3 163 165	1 578 368
Итого по разделу I	1100	179 825 648	179 599 169	167 289 745

Наименование показателя	Код строки	На 30.09.2020г.	На 31.12.2019г.	На 31.12.2018г.
АКТИВ				
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы, в т.ч.	1210	14 633 455	14 473 074	12 589 723
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	14 633 455	14 473 056	12 584 772
товары отгруженные	1215	-	18	4 951
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	32 955	12 194	123 014
Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	13 811 468	13 827 162	14 300 600
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1231	1 002 937	620 769	632 968
покупатели и заказчики	1232	486 147	3 957	4 528
авансы выданные	1233	37 837	107 431	153 491
прочие дебиторы	1234	478 953	509 381	474 949
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1235	12 808 531	13 206 393	13 667 632
покупатели и заказчики	1236	8 154 894	10 986 934	11 176 046
авансы выданные	1238	1 984 771	1 926 828	1 589 336
прочие дебиторы	1239	2 668 866	292 631	902 250
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	7 114 553	9 662 807	3 001 500
займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	6 827 293	9 348 553	1 500
краткосрочные депозиты	1242	-	-	3 000 000
Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	3 360	166	6 547 831
расчетные счета	1252	3 360	166	24 801
прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	-	-	6 523 030
Прочие оборотные активы	1260	102 813	46 688	31 108
расходы будущих периодов	1261	95 528	39 321	22 397
Итого по разделу II	1200	35 698 604	38 022 091	36 593 776
БАЛАНС	1600	215 524 252	217 621 260	203 883 521

Наименование показателя	Код строки	На 30.09.2020г.	На 31.12.2019г.	На 31.12.2018г.
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)	1310	40 057 009	40 057 009	40 057 009
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	(7 474 678)
Переоценка внеоборотных активов	1340	208 892	208 897	209 382
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	54 794 261	54 794 261	60 094 783
Резервный капитал	1360	2 002 850	2 002 850	1 848 232
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	50 281 664	44 594 242	36 068 064
Итого по разделу III	1300	147 344 676	141 657 259	130 802 792
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства, в т.ч.	1410	31 284 152	24 450 000	29 293 101
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	19 450 000	19 450 000	9 110 000
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	11 834 152	5 000 000	20 183 101
Отложенные налоговые обязательства	1420	11 299 943	11 297 732	10 727 248
Оценочные обязательства	1430	1 281 344	1 171 016	959 157
Прочие обязательства	1450	983 247	1 814 696	5 168 175
Итого по разделу IV	1400	44 848 686	38 733 444	46 147 681
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства, в т.ч.	1510	7 828 545	19 203 643	8 410 911
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	8 306 226	-
текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	7 828 545	10 897 417	8 410 911
Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	15 017 470	17 430 411	17 868 445
поставщики и подрядчики	1521	9 147 801	10 662 006	10 615 100
задолженность перед персоналом организации	1522	200 574	323 953	257 135
задолженность по страховым взносам	1523	145 075	178 889	163 059
задолженность по налогам и сборам	1524	1 147 990	1 989 983	2 608 225
прочие кредиторы, в т.ч.	1525	4 339 326	4 254 925	4 213 367
авансы полученные	1527	23 705	14 933	12 321
другие расчеты	1528	4 315 621	4 239 992	4 201 046
задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	36 704	20 655	11 559
Доходы будущих периодов	1530	153 019	6 721	7 708
Оценочные обязательства	1540	331 856	589 782	645 984
Итого по разделу V	1500	23 330 890	37 230 557	26 933 048
БАЛАНС	1700	215 524 252	217 621 260	203 883 521

Руководитель

Н.Ю. Осин

(подпись)

(расшифровка подписи)

27 октября 2020 года

Главный бухгалтер

Л.В. Клищ

(подпись)

(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах

за 9 месяцев 2020 года

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число,месяц,год)	30 / 09 / 2020
Организация ПАО "ОГК-2"	по ОКПО 76851389
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 2607018122
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций	по ОКВЭД 2 35.11.1
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичное акционерное общество / Частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС 12247 / 16
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКЕИ 384

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Выручка	2110	88 466 183	99 593 585
реализация мощности	2111	43 086 673	42 776 758
реализация электрической энергии	2112	41 024 617	52 220 235
реализация тепловой энергии	2113	3 569 020	3 614 735
прочее	2118	785 873	981 857
Себестоимость продаж	2120	(73 248 567)	(80 177 296)
реализация мощности	2121	(26 962 933)	(26 835 767)
реализация электрической энергии	2122	(41 752 381)	(48 904 704)
реализация тепловой энергии	2123	(3 883 259)	(3 776 297)
прочее	2128	(649 994)	(660 528)
Валовая прибыль	2100	15 217 616	19 416 289
Управленческие расходы	2220	(2 538 405)	(2 296 199)
Прибыль от продаж	2200	12 679 211	17 120 090
Доходы от участия в других организациях	2310	29 200	-
Проценты к получению	2320	472 552	863 745
Проценты к уплате	2330	(1 951 911)	(2 416 288)
Прочие доходы	2340	11 890 252	3 280 639
Прочие расходы	2350	(8 205 249)	(3 201 721)
Прибыль до налогообложения	2300	14 914 055	15 646 465
Налог на прибыль, в т.ч.:	2410	(3 442 009)	(3 397 043)
текущий налог на прибыль	2411	(3 315 819)	(2 836 567)
отложенный налог на прибыль	2412	(72 518)	(586 309)
налог на прибыль прошлых лет	2413	(53 672)	25 833
Прочие	2460	224 824	51 052
Чистая прибыль	2400	11 696 870	12 300 474
Совокупный финансовый результат периода	2500	11 696 870	12 300 474
СПРАВОЧНО:			
Базовая прибыль на акцию (в руб.)	2900	0,1059	0,1154

Руководитель

Главный бухгалтер

Н.Ю. Осин

Л.В. Клищ

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

27-октября 2020 года

