

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2011 г.

Организация *ОАО "ОГК-2"*

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности *Производство электроэнергии тепловыми станциями*

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение (адрес) 356128, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск

Форма по ОКУД

Дата(год,месяц,число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКВЭД

Коды

0710001

2011/09/30

76851389

2607018122

40.10.11

47 / 34

384

| Наименование показателя | Код строки | На 30.09.2011г. | На 31.12.2010г. | На 31.12.2009г. |
|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| АКТИВ | | | | |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | 125 |
| Основные средства | 1130 | 14 946 488 | 13 393 962 | 10 860 280 |
| Объекты основных средств, в т.ч. | 1131 | 10 529 186 | 9 630 311 | 9 006 396 |
| земельные участки и объекты природопользования | 1132 | 21 415 | 19 401 | 18 033 |
| здания, сооружения, машины и оборудование | 1133 | 10 423 728 | 9 531 383 | 8 916 864 |
| Незавершенные капитальные вложения | 1134 | 4 417 302 | 3 763 651 | 1 853 884 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1140 | 6 374 | 6 425 | 6 494 |
| Финансовые вложения, в т.ч. | 1150 | 615 844 | 555 548 | 2 548 508 |
| инвестиции в дочерние общества | 1151 | 6 650 | 6 650 | 6 650 |
| инвестиции в другие организации | 1153 | 74 128 | 74 128 | 51 334 |
| займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 1154 | 12 000 | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1160 | 132 349 | 109 763 | 103 160 |
| Прочие внеоборотные активы, в т.ч. | 1170 | 1 168 028 | 1 492 835 | 1 383 254 |
| налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1172 | 8 534 | 8 828 | 8 886 |
| Итого по разделу I | 1100 | 16 869 083 | 15 558 533 | 14 901 821 |

| Наименование показателя | Код строки | На 30.09.2011г. | На 31.12.2010г. | На 31.12.2009г. |
|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| АКТИВ | | | | |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| Запасы | 1210 | 2 913 323 | 2 525 290 | 2 443 608 |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1211 | 2 912 316 | 2 514 502 | 2 402 341 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 1214 | - | 1 216 | - |
| расходы будущих периодов | 1216 | 1 007 | 9 572 | 41 267 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 62 352 | 32 912 | 118 753 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 28 723 308 | 23 163 769 | 26 534 874 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 1231 | 16 588 969 | 13 682 987 | 17 452 822 |
| покупатели и заказчики | 1232 | 10 978 | 8 502 | 122 035 |
| авансы выданные | 1233 | 16 552 369 | 13 667 044 | 17 252 061 |
| прочие дебиторы | 1234 | 25 622 | 7 441 | 78 726 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 1235 | 12 134 339 | 9 480 782 | 9 082 052 |
| покупатели и заказчики | 1236 | 3 595 239 | 2 045 129 | 3 382 396 |
| авансы выданные | 1238 | 8 263 302 | 7 360 327 | 5 338 025 |
| прочие дебиторы | 1239 | 275 798 | 75 326 | 361 631 |
| Финансовые вложения, в т.ч. | 1240 | 27 182 | 2 677 123 | 3 405 394 |
| займы, предоставленные на срок менее 12 мес. | 1241 | 3 032 | 2 899 | 15 376 |
| Денежные средства | 1250 | 535 013 | 3 023 447 | 1 540 660 |
| расчетные счета | 1252 | 534 944 | 3 023 345 | 1 540 648 |
| валютные счета | 1253 | - | 1 | 12 |
| прочие денежные средства и их эквиваленты | 1259 | 69 | 101 | - |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 16 988 | 17 422 | 10 064 |
| Итого по разделу II | 1200 | 32 278 166 | 31 439 963 | 34 053 353 |
| БАЛАНС | 1600 | 49 147 249 | 46 998 496 | 48 955 174 |

| Наименование показателя | Код строки | На 30.09.2011г. | На 31.12.2010г. | На 31.12.2009г. |
|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ПАССИВ | | | | |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей) | 1310 | 11 872 828 | 11 872 828 | 11 872 828 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | (4 045 327) | (6 458) | - |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 210 594 | 210 742 | 215 159 |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 24 569 868 | 24 569 868 | 24 569 868 |
| Резервный капитал | 1360 | 422 402 | 262 791 | 177 372 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 3 473 473 | 1 255 510 | (1 855 708) |
| Итого по разделу III | 1300 | 36 503 838 | 38 165 281 | 34 979 519 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| Заемные средства | 1410 | 7 700 000 | 5 000 000 | - |
| займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1412 | 7 700 000 | 5 000 000 | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 496 178 | 420 030 | 476 752 |
| Прочие обязательства | 1450 | 61 527 | 53 805 | 7 663 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 8 257 705 | 5 473 835 | 484 415 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| Заемные средства | 1510 | 1 500 719 | - | 9 606 657 |
| кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1511 | 1 500 719 | - | 4 605 602 |
| текущая часть долгосрочных кредитов и займов | 1513 | - | - | 5 001 055 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 2 879 382 | 3 353 593 | 3 878 557 |
| поставщики и подрядчики | 1521 | 1 804 337 | 2 557 095 | 2 622 575 |
| задолженность перед персоналом организации | 1522 | 121 110 | 129 884 | 125 104 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1523 | 41 317 | 30 054 | 34 547 |
| задолженность по налогам и сборам | 1524 | 452 480 | 321 646 | 631 930 |
| прочие кредиторы, в т.ч. | 1525 | 457 296 | 314 914 | 464 401 |
| авансы полученные | 1527 | 208 353 | 49 890 | 18 891 |
| другие расчеты | 1528 | 248 943 | 265 024 | 445 510 |
| задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 1529 | 2 842 | - | - |
| Доходы будущих периодов | 1530 | 5 605 | 5 787 | 6 026 |
| Итого по разделу V | 1500 | 4 385 706 | 3 359 380 | 13 491 240 |
| БАЛАНС | 1700 | 49 147 249 | 46 998 496 | 48 955 174 |

Руководитель

(по доверенности №182-1/2011 от 27.01.2011)



Главный бухгалтер

Л.В. Клищ

"28" октября 2011 г.


Отчет о прибылях и убытках
за 9 месяцев 2011 г.

| | | | |
|---|--|-----------------------|------------|
| Организация | ОАО "ОГК-2" | Форма по ОКУД | 0710002 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | Дата(год,месяц,число) | 2011/09/30 |
| Вид экономической деятельности | Производство электроэнергии тепловыми станциями | по ОКПО | 76851389 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Открытое акционерное общество / совместная частная и иностранная собственность | ИНН | 2607018122 |
| Единица измерения: тыс.руб. | | по ОКВЭД | 40.10.11 |
| | | по ОКОПФ/ОКФС | 47 / 34 |
| | | по ОКВЭД | 384 |

| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|---|------------|--------------------|--|
| Выручка | 2110 | 39 821 812 | 38 203 724 |
| реализация электрической энергии и мощности | 2111 | 39 194 768 | 37 572 136 |
| прочее | 2118 | 627 044 | 631 588 |
| Себестоимость продаж | 2120 | (34 474 432) | (33 159 635) |
| реализация электрической энергии и мощности | 2121 | (33 730 977) | (32 624 427) |
| прочее | 2128 | (743 455) | (535 208) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 5 347 380 | 5 044 089 |
| Управленческие расходы | 2220 | (761 702) | (608 883) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 4 585 678 | 4 435 206 |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | 354 | - |
| Проценты к получению | 2320 | 24 061 | 309 172 |
| Проценты к уплате | 2330 | (379 349) | (446 903) |
| Прочие доходы | 2340 | 393 689 | 1 359 260 |
| Прочие расходы | 2350 | (1 206 631) | (823 744) |
| Расходы, связанные с реорганизацией | 2360 | (38 307) | - |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 3 379 495 | 4 832 991 |
| Налог на прибыль, в т.ч.: | 2405 | (788 914) | (849 126) |
| текущий налог на прибыль | 2410 | (788 914) | (845 660) |
| налог на прибыль прошлых лет | 2411 | - | (3 466) |
| в т.ч. из стр. 2405 | | | |
| постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 166 577 | (86 016) |
| изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (76 148) | (39 312) |
| изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 22 586 | 7 856 |
| Прочие | 2460 | (16) | 220 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 2 537 003 | 3 952 629 |

| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|---|------------|--------------------|--|
| СПРАВОЧНО: | | | |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 2 537 003 | 3 952 629 |

Руководитель



Н.В. Вайтуленис

(по доверенности №182-1/2011 от 27.01.2011)



Главный бухгалтер



Д.В. Клиш

"28" октября 2011 г.