

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2018 года

| | | |
|--|-----------------------|----------------|
| | Форма по ОКУД | Коды |
| | Дата(число,месяц,год) | 0710001 |
| Организация <i>ПАО "ОГК-2"</i> | по ОКПО | 31 / 03 / 2018 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 76851389 |
| Вид экономической деятельности <i>Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций</i> | по ОКВЭД | 2607018122 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | 35.11.1 |
| <i>Публичное акционерное общество / Частная собственность</i> | по ОКОПФ/ОКФС | 1 22 47 / 16 |
| Единица измерения: тыс.руб. | по ОКЕИ | 384 |
| Местонахождение (адрес): <i>356126, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск</i> | | |

| Наименование показателя | Код строки | На 31.03.2018г. | На 31.12.2017г. | На 31.12.2016г. |
|--|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| АКТИВ | | | | |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| Нематериальные активы, в т.ч. | 1110 | 414 511 | 434 922 | 512 794 |
| права на объекты интеллектуальной собственности | 1111 | 365 720 | 386 131 | 464 003 |
| прочие | 1119 | 48 791 | 48 791 | 48 791 |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | 54 665 | 54 935 | 19 582 |
| Основные средства, в т.ч. | 1150 | 157 839 404 | 157 893 868 | 159 580 634 |
| Объекты основных средств, в т.ч. | 1151 | 145 976 116 | 137 559 711 | 138 527 307 |
| земельные участки и объекты природопользования | 1152 | 244 862 | 244 862 | 244 875 |
| здания, сооружения, машины и оборудование | 1153 | 145 491 537 | 137 117 711 | 138 089 453 |
| Незавершенные капитальные вложения | 1154 | 11 863 288 | 20 334 157 | 21 053 327 |
| Финансовые вложения, в т.ч. | 1170 | 6 163 785 | 6 163 785 | 6 592 773 |
| инвестиции в дочерние общества | 1171 | 6 163 342 | 6 163 342 | 6 154 969 |
| инвестиции в другие организации | 1173 | 443 | 443 | 4 |
| займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 1174 | - | - | 437 800 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 811 753 | 1 363 423 | 2 580 651 |
| Прочие внеоборотные активы, в т.ч. | 1190 | 2 014 283 | 2 175 955 | 1 041 226 |
| Итого по разделу I | 1100 | 167 298 401 | 168 086 888 | 170 327 660 |

| Наименование показателя | Код строки | На 31.03.2018г. | На 31.12.2017г. | На 31.12.2016г. |
|---|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| АКТИВ | | | | |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| Запасы, в т.ч. | 1210 | 11 956 020 | 11 260 088 | 9 551 602 |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1211 | 11 956 020 | 11 260 088 | 9 551 602 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 33 270 | 15 130 | 26 070 |
| Дебиторская задолженность, в т.ч. | 1230 | 14 496 226 | 15 493 538 | 17 286 767 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч. | 1231 | 506 205 | 502 361 | 506 242 |
| покупатели и заказчики | 1232 | 5 308 | 5 561 | 6 906 |
| авансы выданные | 1233 | 22 020 | 17 019 | 16 120 |
| прочие дебиторы | 1234 | 478 877 | 479 781 | 483 216 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч. | 1235 | 13 990 021 | 14 991 177 | 16 780 525 |
| покупатели и заказчики | 1236 | 10 554 324 | 10 768 641 | 10 617 597 |
| авансы выданные | 1238 | 1 853 118 | 2 617 678 | 3 143 410 |
| прочие дебиторы | 1239 | 1 582 579 | 1 604 858 | 3 019 518 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч. | 1240 | 1 500 | 1 500 | 7 269 |
| займы, предоставленные на срок менее 12 мес. | 1241 | 1 500 | 1 500 | 7 269 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч. | 1250 | 12 715 224 | 5 118 911 | 4 415 161 |
| расчетные счета | 1252 | 6 415 908 | 4 245 154 | 3 867 373 |
| валютные счета | 1253 | 65 | 63 | - |
| прочие денежные средства и их эквиваленты | 1259 | 6 299 251 | 873 694 | 547 788 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 15 246 | 11 576 | 8 511 |
| Итого по разделу II | 1200 | 39 217 486 | 31 900 743 | 31 295 380 |
| БАЛАНС | 1600 | 206 515 887 | 199 987 631 | 201 623 040 |

| Наименование показателя | Код строки | На 31.03.2018г. | На 31.12.2017г. | На 31.12.2016г. |
|---|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 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 | (7 589 088) | (7 589 088) | (7 723 992) |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 209 404 | 209 404 | 209 515 |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 60 094 783 | 60 094 783 | 60 094 783 |
| Резервный капитал | 1360 | 1 515 574 | 1 515 574 | 1 340 739 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 30 793 525 | 25 861 338 | 20 257 080 |
| Итого по разделу III | 1300 | 125 081 207 | 120 149 020 | 114 235 134 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| Заемные средства, в т.ч. | 1410 | 46 710 000 | 48 710 000 | 24 110 000 |
| кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1411 | 14 110 000 | 14 110 000 | 14 110 000 |
| займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1412 | 32 600 000 | 34 600 000 | 10 000 000 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 9 828 487 | 9 662 530 | 9 206 255 |
| Оценочные обязательства | 1430 | 1 154 592 | 1 075 463 | 955 964 |
| Прочие обязательства | 1450 | 8 013 140 | 670 911 | 4 038 486 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 65 706 219 | 60 118 904 | 38 310 705 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| Заемные средства, в т.ч. | 1510 | 417 116 | 135 225 | 32 225 249 |
| займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1512 | - | - | 16 000 000 |
| текущая часть долгосрочных кредитов и займов | 1513 | 417 116 | 135 225 | 16 225 249 |
| Кредиторская задолженность, в т.ч. | 1520 | 14 834 260 | 18 960 982 | 15 905 747 |
| поставщики и подрядчики | 1521 | 10 400 230 | 10 221 611 | 9 153 247 |
| задолженность перед персоналом организации | 1522 | 231 718 | 271 825 | 281 343 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1523 | 146 236 | 147 477 | 151 475 |
| задолженность по налогам и сборам | 1524 | 3 290 809 | 1 182 108 | 1 872 058 |
| прочие кредиторы, в т.ч. | 1525 | 755 441 | 7 128 059 | 4 441 460 |
| авансы полученные | 1527 | 28 900 | 54 229 | 180 057 |
| другие расчеты | 1528 | 726 541 | 7 073 830 | 4 261 403 |
| задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 1529 | 9 826 | 9 902 | 6 164 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | 7 254 | 7 331 | 7 691 |
| Оценочные обязательства | 1540 | 469 831 | 616 169 | 938 514 |
| Итого по разделу V | 1500 | 15 728 461 | 19 719 707 | 49 077 201 |
| БАЛАНС | 1700 | 206 515 887 | 199 987 631 | 201 623 040 |

Руководитель

(подпись)

"25" апреля 2018г.

С.А. Ананьев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.В. Клищ

(подпись)

(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах

1 квартал 2018 года

| | | |
|---|----------------|--------------|
| | КОДЫ | |
| Форма по ОКУД | 0710002 | |
| Дата (число, месяц, год) | 31 / 03 / 2018 | |
| 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 | 35.11.1 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Публичное акционерное общество / Частная собственность | по ОКОПФ/ОКФС | 1 22 47 / 16 |
| Единица измерения: тыс.руб. | по ОКЕИ | 384 |

| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|---|------------|--------------------|--|
| Выручка | 2110 | 39 016 287 | 38 121 062 |
| реализация электрической энергии и мощности | 2111 | 36 812 948 | 36 074 731 |
| прочее | 2118 | 2 203 339 | 2 046 331 |
| Себестоимость продаж | 2120 | (31 254 599) | (29 779 320) |
| реализация электрической энергии и мощности | 2121 | (29 374 399) | (28 048 795) |
| прочее | 2128 | (1 880 200) | (1 730 525) |
| Валовая прибыль | 2100 | 7 761 688 | 8 341 742 |
| Управленческие расходы | 2220 | (637 424) | (500 939) |
| Прибыль от продаж | 2200 | 7 124 264 | 7 840 803 |
| Проценты к получению | 2320 | 143 105 | 175 797 |
| Проценты к уплате | 2330 | (1 063 767) | (1 408 266) |
| Прочие доходы | 2340 | 1 202 510 | 620 628 |
| Прочие расходы | 2350 | (1 239 292) | (506 601) |
| Прибыль до налогообложения | 2300 | 6 166 820 | 6 722 361 |
| Налог на прибыль, в т.ч.: | 2405 | (517 069) | (586 594) |
| текущий налог на прибыль | 2410 | (535 545) | (586 594) |
| налог на прибыль прошлых лет | 2411 | 18 476 | - |
| в т.ч. из стр. 2405 | | | |
| постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 8 310 | 93 402 |
| изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (169 300) | (190 448) |
| изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (551 670) | (657 058) |
| Прочие | 2460 | 3 406 | (3 516) |
| Чистая прибыль | 2400 | 4 932 187 | 5 284 745 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 4 932 187 | 5 284 745 |
| Базовая прибыль на акцию (в руб.) | 2900 | 0,0465 | 0,0499 |

Руководитель

(подпись)

"25" апреля 2018 г.

С.А. Апаньев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.В. Клиц

(расшифровка подписи)

