

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2019 года

		Коды
Организация <i>ПАО "ОГК-2"</i>	Форма по ОКУД	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата(число,месяц,год)	30 / 09 / 2019
Вид экономической деятельности <i>Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций</i>	по ОКПО	76851389
Организационно-правовая форма / форма собственности	ИНН	2607018122
<i>Публичное акционерное общество / Частная собственность</i>	по ОКВЭД 2	35:11.1
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47 / 16
Местонахождение (адрес): <i>356126, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, поселок Солнечнодольск</i>	по ОКЕИ	384
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту		нет
Наименование аудиторской организации:		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН/ОГРНИП	

Наименование показателя	Код строки	На 30.09.2019г.	На 31.12.2018г.	На 31.12.2017г.
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы, в т.ч.	1110	294 870	353 582	434 922
права на объекты интеллектуальной собственности	1111	246 079	304 791	386 131
прочие	1119	48 791	48 791	48 791
Результаты исследований и разработок	1120	76 141	72 819	54 935
Основные средства, в т.ч.	1150	150 925 071	157 365 820	157 893 868
Объекты основных средств, в т.ч.	1151	147 312 294	144 654 117	137 559 711
земельные участки и объекты природопользования	1152	244 293	244 303	244 862
здания, сооружения, машины и оборудование	1153	146 366 881	143 604 958	137 117 711
Незавершенные капитальные вложения	1154	3 612 777	12 711 703	20 334 157
Финансовые вложения, в т.ч.	1170	6 572 190	6 190 435	6 163 785
инвестиции в дочерние общества	1171	6 257 492	6 189 992	6 163 342
инвестиции в другие организации	1173	314 698	443	443
Отложенные налоговые активы	1180	178 938	336 780	1 363 423
Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	1 823 777	1 755 198	2 175 955
Итого по разделу I	1100	159 870 987	166 074 634	168 086 888

Наименование показателя	Код строки	На 30.09.2019г.	На 31.12.2018г.	На 31.12.2017г.
АКТИВ				
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы, в т.ч.	1210	14 575 330	12 589 723	11 260 088
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	14 575 330	12 584 772	11 260 088
товары отгруженные	1215	-	4 951	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8 727	123 014	15 130
Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	13 354 170	14 300 600	15 493 538
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1231	745 946	632 968	502 361
покупатели и заказчики	1232	5 435	4 528	5 561
авансы выданные	1233	223 126	153 491	17 019
прочие дебиторы	1234	517 385	474 949	479 781
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1235	12 608 224	13 667 632	14 991 177
покупатели и заказчики	1236	9 801 443	11 176 046	10 768 641
авансы выданные	1238	2 044 703	1 589 336	2 617 678
прочие дебиторы	1239	762 078	902 250	1 604 858
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	3 000 000	3 001 500	1 500
займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	-	1 500	1 500
Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	18 628 443	6 547 831	5 118 911
расчетные счета	1252	30 012	24 801	4 245 154
валютные счета	1253	916 331	-	63
прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	17 682 100	6 523 030	873 694
Прочие оборотные активы	1260	64 798	31 108	11 576
Итого по разделу II	1200	49 631 468	36 593 776	31 900 743
БАЛАНС	1600	209 502 455	202 668 410	199 987 631

Наименование показателя	Код строки	На 30.09.2019г.	На 31.12.2018г.	На 31.12.2017г.
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	(48 560)	(7 474 678)	(7 589 088)
Переоценка внеоборотных активов	1340	208 902	209 382	209 404
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	54 829 372	60 094 783	60 094 783
Резервный капитал	1360	2 002 850	1 848 232	1 515 574
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	43 264 315	34 949 612	25 861 338
Итого по разделу III	1300	140 313 888	129 684 340	120 149 020
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства, в т.ч.	1410	20 183 101	29 293 101	48 710 000
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	9 110 000	14 110 000
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	20 183 101	20 183 101	34 600 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	10 936 444	10 630 589	9 662 530
Оценочные обязательства	1430	1 020 930	959 157	1 075 463
Прочие обязательства	1450	5 437 942	5 168 175	670 911
Итого по разделу IV	1400	37 578 417	46 051 022	60 118 904
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства, в т.ч.	1510	17 462 894	8 410 911	135 225
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	8 305 280	-	-
текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	9 157 614	8 410 911	135 225
Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	13 747 130	17 868 445	18 960 982
поставщики и подрядчики	1521	8 781 352	10 615 100	10 221 611
задолженность перед персоналом организации	1522	202 125	257 135	271 825
задолженность по страховым взносам	1523	128 345	163 059	147 477
задолженность по налогам и сборам	1524	2 049 652	2 608 225	1 182 108
прочие кредиторы, в т.ч.	1525	2 570 434	4 213 367	7 128 059
авансы полученные	1527	15 428	12 321	54 229
другие расчеты	1528	2 555 006	4 201 046	7 073 830
задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	15 222	11 559	9 902
Доходы будущих периодов	1530	6 803	7 708	7 331
Оценочные обязательства	1540	393 323	645 984	616 169
Итого по разделу V	1500	31 610 150	26 933 048	19 719 707
БАЛАНС	1700	209 502 455	202 668 410	199 987 631

Руководитель

(подпись)

"28" октября 2019 г.

А.В. Семиколонов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.В. Клищ

(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах

9 месяцев 2019 года

	Форма по ОКУД	КОДЫ
	Дата (число, месяц, год)	0710002
Организация <i>ПАО "ОГК-2"</i>	по ОКПО	30 / 09 / 2019
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	76851389
Вид экономической деятельности <i>Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций</i>	по ОКВЭД 2	2607018122
Организационно-правовая форма / форма собственности <i>Публичное акционерное общество / Частная собственность</i>	по ОКОПФ/ОКФС	35.11.1
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКЕИ	1 22 47 / 16
		384

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Выручка	2110	99 593 585	103 461 662
реализация электрической энергии и мощности	2111	94 996 993	99 032 749
прочее	2118	4 596 592	4 428 913
Себестоимость продаж	2120	(80 177 296)	(86 187 079)
реализация электрической энергии и мощности	2121	(75 740 471)	(81 913 138)
прочее	2128	(4 436 825)	(4 273 941)
Валовая прибыль	2100	19 416 289	17 274 583
Управленческие расходы	2220	(2 296 199)	(2 116 182)
Прибыль от продаж	2200	17 120 090	15 158 401
Доходы от участия в других организациях	2310	-	271
Проценты к получению	2320	863 745	338 195
Проценты к уплате	2330	(2 416 288)	(2 820 256)
Прочие доходы	2340	3 280 639	3 616 510
Прочие расходы	2350	(3 201 721)	(5 948 926)
Прибыль до налогообложения	2300	15 646 465	10 344 195
Налог на прибыль, в т.ч.:	2405	(2 810 734)	(761 549)
текущий налог на прибыль	2410	(2 836 567)	(780 025)
налог на прибыль прошлых лет	2411	25 833	18 476
в т.ч. из стр. 2405			
постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	219 651	238 823
изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(360 891)	(700 702)
изменение отложенных налоговых активов	2450	(157 842)	(840 081)
Прочие	2460	51 052	90 878
Чистая прибыль	2400	12 368 050	8 132 741
Совокупный финансовый результат периода	2500	12 368 050	8 132 741
СПРАВОЧНО:			
Базовая прибыль на акцию (в руб.)	2900	0,1160	0,0767

Руководитель
(подпись)

А.В. Семикоденов
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
(подпись)

Л.В. Клищ
(расшифровка подписи)

"28" октября 2019 г.

