

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 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*

Форма по ОКУД

Дата(число,месяц,год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 / 12 / 2016

76851389

2607018122

35.11.1

1 22 47 / 16

384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2016г.	На 31.12.2015г.	На 31.12.2014г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1.1	Нематериальные активы, в т.ч.	1110	512 794	594 063	675 332
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	464 003	545 272	626 541
	прочие	1119	48 791	48 791	48 791
1.2, 1.3	Результаты исследований и разработок	1120	19 582	687	-
2.1	Основные средства, в т.ч.	1150	159 580 634	150 462 508	124 089 486
	Объекты основных средств, в т.ч.	1151	138 527 307	77 848 355	53 075 105
	земельные участки и объекты природопользования	1152	244 875	244 845	67 738
	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	138 089 453	77 377 622	52 808 712
2.2	Незавершенные капитальные вложения	1154	21 053 327	72 614 153	71 014 381
3.1	Финансовые вложения, в т.ч.	1170	6 592 773	4 418 924	2 197 946
	инвестиции в дочерние общества	1171	6 154 969	3 370 580	24 713
	инвестиции в другие организации	1173	4	-	530 000
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	437 800	1 048 344	1 048 344
	Отложенные налоговые активы	1180	2 580 651	361 648	124 593
	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	1 041 226	1 933 364	8 281 659
	налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1192	-	3 985	4 237
	Итого по разделу I	1100	170 327 660	157 771 194	135 369 016

Пояс- нения	Наименование показателя	Код стро- ки	На 31.12.2016г.	На 31.12.2015г.	На 31.12.2014г.
АКТИВ					
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.1	Запасы, в т.ч.	1210	9 551 602	11 419 757	7 633 739
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	9 551 602	11 416 040	7 630 241
	затраты в незавершенном производстве	1213	-	3 717	3 495
	товары отгруженные	1215	-	-	3
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	26 070	61 589	46 120
5.1	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	17 286 767	18 490 054	15 870 935
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1231	506 242	603 308	49 503
	покупатели и заказчики	1232	6 906	7 568	8 749
	авансы выданные	1233	16 120	-	-
	прочие дебиторы	1234	483 216	595 740	40 754
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1235	16 780 525	17 886 746	15 821 432
	покупатели и заказчики	1236	10 617 597	9 803 429	9 013 756
	авансы выданные	1238	3 143 410	2 378 092	5 486 455
	прочие дебиторы	1239	3 019 518	5 705 225	1 321 221
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	7 269	8 432	1 407 618
	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	7 269	8 432	808 749
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	4 415 161	7 500 933	13 055 162
	расчетные счета	1252	3 867 373	5 013 979	13 055 136
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	547 788	2 486 954	26
	Прочие оборотные активы	1260	8 511	10 045	3 165
	Итого по разделу II	1200	31 295 380	37 490 810	38 016 739
	БАЛАНС	1600	201 623 040	195 262 004	173 385 755

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2016г.	На 31.12.2015г.	На 31.12.2014г.
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	(7 723 992)	(7 912 725)	(8 101 458)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	209 515	210 206	210 264
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	60 094 783	60 094 783	60 094 783
	Резервный капитал	1360	1 340 739	1 190 653	903 799
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	20 257 080	17 510 127	15 655 173
	Итого по разделу III	1300	114 235 134	111 150 053	108 819 570
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства, в т.ч.	1410	24 110 000	37 339 908	40 570 664
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	14 110 000	11 239 908	2 870 664
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	10 000 000	26 100 000	37 700 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9 206 255	3 861 698	2 827 128
7	Оценочные обязательства	1430	955 964	1 051 656	1 445 484
5.3	Прочие обязательства	1450	4 038 486	3 908 276	648 029
	Итого по разделу IV	1400	38 310 705	46 161 538	45 491 305
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства, в т.ч.	1510	32 225 249	24 589 877	6 502 643
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	16 000 000	-	-
	текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	16 225 249	24 589 877	6 502 643
5.3	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	15 905 747	12 511 139	11 829 346
	поставщики и подрядчики	1521	9 153 247	10 990 936	10 312 664
	задолженность перед персоналом организации	1522	281 343	261 476	326 517
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	151 475	121 881	131 756
	задолженность по налогам и сборам	1524	1 872 058	422 862	561 183
	прочие кредиторы, в т.ч.	1525	4 441 460	710 661	496 631
	авансы полученные	1527	180 057	13 605	234 416
	другие расчеты	1528	4 261 403	697 056	262 215
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	6 164	3 323	595
	Доходы будущих периодов	1530	7 691	8 051	8 753
7	Оценочные обязательства	1540	938 514	841 346	734 138
	Итого по разделу V	1500	49 077 201	37 950 413	19 074 880
	БАЛАНС	1700	201 623 040	195 262 004	173 385 755

Руководитель

(подпись)

С.А. Ананьев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.В. Клищ

(расшифровка подписи)

"20" февраля 2017 г.



Отчет о финансовых результатах

2016 год

Организация ПАО "ОГК-2"	Форма по ОКУД	КОДЫ
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710002
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций	по ОКПО	31 / 12 / 2016
Организационно-правовая форма / форма собственности	ИНН	76851389
Публичное акционерное общество / Частная собственность	по ОКВЭД	2607018122
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКОПФ/ОКФС	35.11.1
	по ОКЕИ	1 22 47 / 16
		384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	Выручка	2110	134 284 652	112 115 666
	реализация электрической энергии и мощности	2111	128 265 233	106 645 252
	прочее	2118	6 019 419	5 470 414
	Себестоимость продаж	2120	(117 617 927)	(103 944 075)
	реализация электрической энергии и мощности	2121	(112 197 229)	(99 251 512)
	прочее	2128	(5 420 698)	(4 692 563)
	Валовая прибыль	2100	16 666 725	8 171 591
16	Управленческие расходы	2220	(2 518 353)	(2 197 802)
	Прибыль от продаж	2200	14 148 372	5 973 789
	Доходы от участия в других организациях	2310	541	948
	Проценты к получению	2320	666 386	996 866
	Проценты к уплате	2330	(4 578 533)	(1 757 958)
17	Прочие доходы	2340	2 774 498	4 905 361
17	Прочие расходы	2350	(7 442 326)	(6 214 686)
	Прибыль до налогообложения	2300	5 568 938	3 904 320
14	Налог на прибыль, в т.ч.:	2405	1 053 928	(104 952)
	текущий налог на прибыль	2410	-	(155 869)
	налог на прибыль прошлых лет	2411	1 053 928	50 917
	в т.ч. из стр. 2405			
	постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 224 615	123 653
	изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(5 611 334)	(1 036 620)
	изменение отложенных налоговых активов	2450	2 219 003	237 055
	Прочие	2460	266 159	1 926
	Чистая прибыль	2400	3 496 694	3 001 729
	Совокупный финансовый результат периода	2500	3 496 694	3 001 729
	Базовая прибыль на акцию (в руб.)	2900	0,0330	0,0284

Руководитель

(подпись)

"20" февраля 2017 г.

С.А. Анашкин

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.В. Клиш

(расшифровка подписи)



Отчет об изменениях капитала

2016 год

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.

Форма по ОКУД	КОДЫ
Дата(число,месяц,год)	0710003
по ОКПО	31 / 12 / 2016
ИНН	76851389
по ОКВЭД	2607018122
ОКОПФ/ОКФС	35.11.1
по ОКЕИ	1 22 47 / 16
	384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код строк и	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	40 057 009	(8 101 458)	60 305 047	903 799	15 655 173	108 819 570
За 2015 год							
Увеличение капитала - всего, в том числе:	3210	-	188 733	-	-	3 002 312	3 191 045
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	3 001 729	3 001 729
прочее	3219	-	188 733	-	-	583	189 316
Уменьшение капитала - всего, в том числе:	3220	-	-	-	-	(860 562)	(860 562)
дивиденды	3227	X	X	X	X	(860 562)	(860 562)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(58)	X	58	-
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	286 854	(286 854)	-
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	40 057 009	(7 912 725)	60 304 989	1 190 653	17 510 127	111 150 053
За 2016 год							
Увеличение капитала - всего, в том числе:	3310	-	188 733	-	-	3 496 694	3 685 427
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	3 496 694	3 496 694
прочее	3319	-	188 733	-	-	-	188 733
Уменьшение капитала - всего, в том числе:	3320	-	-	-	-	(600 346)	(600 346)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(600 346)	(600 346)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(691)	X	691	-
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	150 086	(150 086)	-
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	40 057 009	(7 723 992)	60 304 298	1 340 739	20 257 080	114 235 134

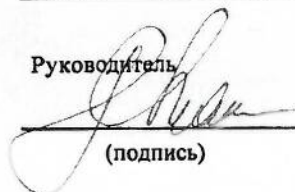
2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2014г.	Изменения капитала за 2015г.		На 31 декабря 2015г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего до корректировок	3400	108 819 570	3 001 729	(671 246)	111 150 053
после корректировок	3500	108 819 570	3 001 729	(671 246)	111 150 053
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) до корректировок	3401	15 655 173	3 001 729	(1 146 775)	17 510 127
после корректировок	3501	15 655 173	3 001 729	(1 146 775)	17 510 127
добавочный капитал до корректировок	3402	60 305 047	-	(58)	60 304 989
после корректировок	3502	60 305 047	-	(58)	60 304 989
резервный капитал до корректировок	3403	903 799	-	286 854	1 190 653
после корректировок	3503	903 799	-	286 854	1 190 653
собственные акции, выкупленные у акционеров, до корректировок	3404	(8 101 458)	-	188 733	(7 912 725)
после корректировок	3504	(8 101 458)	-	188 733	(7 912 725)

3. Чистые активы

Наименование показателя		На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015г.	На 31 декабря 2014г.
Чистые активы	3 600	114 242 825	111 158 104	108 828 323

Руководитель

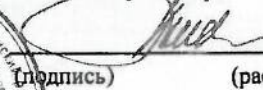


(подпись)

С.А. Ананьев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Л.В. Клиш

(расшифровка подписи)

"20" февраля 2017 г.



Отчет о движении денежных средств

2016 год

	КОДЫ
Форма по ОКУД	0710004
Дата(число,месяц,год)	31 / 12 / 2016
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
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего, в том числе:	4110	139 840 121	118 209 289
от продажи товаров, продукции, работ и услуг	4111	131 457 488	111 162 694
прочие поступления	4119	8 382 633	7 046 595
Платежи - всего, в том числе:	4120	(118 583 915)	(108 522 914)
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(100 236 588)	(94 436 216)
в связи с оплатой труда работников	4122	(4 901 270)	(4 990 029)
процентов по долговым обязательствам	4123	(4 098 421)	(1 665 979)
налога на прибыль организаций	4124	(6 547)	(509 399)
прочие платежи	4129	(9 341 089)	(6 921 291)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	21 256 206	9 686 375

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего, в том числе:	4210	724 370	306 494
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	49 540	9 224
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	610 544	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	35 602	76 964
прочие поступления	4219	28 684	220 306
Платежи - всего, в том числе:	4220	(18 716 626)	(29 778 382)
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(14 531 883)	(23 283 983)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(1 639 646)	(2 338 024)
прочие платежи	4229	(2 545 097)	(4 156 375)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(17 992 256)	(29 471 888)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего, в том числе:	4310	22 510 000	21 240 442
получение кредитов и займов	4311	22 510 000	11 239 908
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	10 000 000
прочие поступления	4319	-	534

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
Платежи - всего,	4320	(28 749 461)	(7 446 300)
в том числе:			
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(596 790)	(856 073)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(28 110 572)	(6 500 000)
прочие платежи	4329	(42 099)	(90 227)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(6 239 461)	13 794 142
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(2 975 511)	(5 991 371)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 500 933	13 055 137
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 415 161	7 500 933
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(110 261)	437 167

Руководитель

Главный бухгалтер

С.А. Ананьев

Л.В. Клищ

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

"20" февраля 2017 г.

