

Бухгалтерский баланс

на 30.09.2013

Организация *Открытое акционерное общество "Вторая генерирующая компания
оптового рынка электроэнергии"*

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(число,месяц,год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30 / 09 / 2013

76851389

2607018122

40.10.11

47/34

384

| Пояс- нения | Наименование показателя | Код стро- ки | На 30.09.2013г. | На 31.12.2012г. | На 31.12.2011г. |
|-------------------------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| АКТИВ | | | | | |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| | Нематериальные активы, в т.ч. | 1110 | 606 536 | 40 233 | 45 690 |
| | права на объекты интеллектуальной собственности | 1111 | 606 536 | 40 233 | 45 690 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Основные средства, в т.ч. | 1150 | 92 206 490 | 81 963 561 | 68 035 514 |
| | Объекты основных средств, в т.ч. | 1151 | 51 971 533 | 52 481 817 | 32 568 585 |
| | земельные участки и объекты природопользования | 1152 | 66 551 | 66 551 | 64 407 |
| | здания, сооружения, машины и оборудование | 1153 | 51 682 632 | 52 172 606 | 32 238 526 |
| | Незавершенные капитальные вложения | 1154 | 40 234 957 | 29 481 744 | 35 466 929 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | 9 595 |
| | Финансовые вложения, в т.ч. | 1170 | 2 706 946 | 2 761 531 | 1 653 641 |
| | инвестиции в дочерние общества | 1171 | 24 713 | 24 713 | 554 703 |
| | инвестиции в зависимые общества | 1172 | - | 530 000 | - |
| | инвестиции в другие организации | 1173 | 596 358 | 66 358 | 87 280 |
| | займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев | 1174 | 1 048 344 | 1 061 055 | 13 016 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 419 583 | 613 126 | 304 136 |
| | Прочие внеоборотные активы, в т.ч. | 1190 | 12 328 308 | 12 163 775 | 16 477 322 |
| | налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1192 | 6 320 | 6 477 | 11 512 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 108 267 863 | 97 542 226 | 86 525 898 |

| Пояс- нения | Наименование показателя | Код стро- ки | На 30.09.2013г. | На 31.12.2012г. | На 31.12.2011г. |
|-----------------------------|---|--------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| АКТИВ | | | | | |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
| | Запасы, в т.ч. | 1210 | 7 206 917 | 6 925 145 | 6 426 357 |
| | сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1211 | 7 128 839 | 6 846 761 | 6 348 326 |
| | затраты в незавершенном производстве | 1213 | 3 454 | 3 758 | 2 447 |
| | готовая продукция и товары для перепродажи | 1214 | 74 621 | 74 621 | 75 579 |
| | товары отгруженные | 1215 | 3 | 5 | 5 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 649 653 | 188 998 | 78 462 |
| | Дебиторская задолженность, в т.ч. | 1230 | 25 956 447 | 25 617 017 | 24 332 846 |
| | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч. | 1231 | 348 568 | 494 376 | 139 793 |
| | покупатели и заказчики | 1232 | 144 387 | 382 811 | 20 718 |
| | авансы выданные | 1233 | 139 617 | 1 703 | 83 297 |
| | прочие дебиторы | 1234 | 64 564 | 109 862 | 35 778 |
| | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч. | 1235 | 25 607 879 | 25 122 641 | 24 193 053 |
| | покупатели и заказчики | 1236 | 10 834 003 | 9 281 610 | 6 567 072 |
| | авансы выданные | 1238 | 9 630 704 | 10 772 743 | 11 917 362 |
| | прочие дебиторы | 1239 | 5 143 172 | 5 068 288 | 5 708 619 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч. | 1240 | 655 758 | 2 628 376 | 68 475 |
| | займы, предоставленные на срок менее 12 мес. | 1241 | 16 076 | 3 195 | 3 368 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч. | 1250 | 1 090 972 | 3 751 338 | 337 851 |
| | расчетные счета | 1252 | 1 090 950 | 227 169 | 337 762 |
| | прочие денежные средства и их эквиваленты | 1259 | 22 | 3 524 169 | 89 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 4 288 | 26 614 | 6 235 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 35 564 035 | 39 137 488 | 31 250 226 |
| | БАЛАНС | 1600 | 143 831 898 | 136 679 714 | 117 776 124 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | На 30.09.2013г. | На 31.12.2012г. | На 31.12.2011г. |
|---------------------------------------|---|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| ПАССИВ | | | | | |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей) | 1310 | 40 057 009 | 21 518 239 | 21 518 239 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | (4 045 753) | (4 045 753) | (4 045 327) |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 210 298 | 210 313 | 210 505 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 60 094 783 | 55 632 598 | 55 632 598 |
| | Резервный капитал | 1360 | 679 641 | 479 307 | 422 402 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 11 112 046 | 5 856 421 | 1 963 359 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 108 108 024 | 79 651 125 | 75 701 776 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | |
| | Заемные средства, в т.ч. | 1410 | 22 970 664 | 20 100 000 | 26 553 808 |
| | кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1411 | 2 870 664 | - | - |
| | займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1412 | 20 100 000 | 20 100 000 | 26 553 808 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 2 842 418 | 2 071 093 | 1 744 339 |
| | Прочие обязательства | 1450 | 929 232 | 704 615 | 216 066 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 26 742 314 | 22 875 708 | 28 514 213 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | | |
| | Заемные средства, в т.ч. | 1510 | 601 982 | 3 200 360 | 5 554 467 |
| | кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1511 | 600 000 | 3 200 360 | 4 000 000 |
| | займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1512 | - | - | 1 554 467 |
| | текущая часть долгосрочных кредитов и займов | 1513 | 1 982 | - | - |
| | Кредиторская задолженность, в т.ч. | 1520 | 8 166 556 | 30 464 102 | 7 366 398 |
| | поставщики и подрядчики | 1521 | 7 017 554 | 5 834 819 | 5 961 951 |
| | задолженность перед персоналом организации | 1522 | 193 168 | 284 317 | 277 029 |
| | задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1523 | 96 134 | 104 831 | 134 098 |
| | задолженность по налогам и сборам | 1524 | 461 235 | 935 333 | 344 850 |
| | прочие кредиторы, в т.ч. | 1525 | 394 805 | 23 301 005 | 644 744 |
| | авансы полученные | 1527 | 81 877 | 5 460 | 32 244 |
| | другие расчеты | 1528 | 312 928 | 23 295 545 | 612 500 |
| | задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 1529 | 3 660 | 3 797 | 3 726 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 9 670 | 10 209 | 11 013 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 203 352 | 478 210 | 628 257 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 8 981 560 | 34 152 881 | 13 560 135 |
| | БАЛАНС | 1700 | 143 831 898 | 136 679 714 | 117 776 124 |

Руководитель

(подпись)

"28" октября 2013 г.

Д.Н. Башук

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.В. Клищ

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах

за 9 месяцев 2013 года

Организация *Открытое акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"*

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.

Форма по ОКУД
Дата (число,месяц,год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710002

30 / 09 / 2013

76851389

2607018122

40.10.11

47/34

384

| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|--|------------|--------------------|--|
| Выручка | 2110 | 81 190 841 | 76 095 260 |
| реализация электрической энергии и мощности | 2111 | 77 850 784 | 73 078 734 |
| прочее | 2118 | 3 340 057 | 3 016 526 |
| Себестоимость продаж | 2120 | (71 684 663) | (69 291 305) |
| реализация электрической энергии и мощности | 2121 | (68 999 002) | (66 686 677) |
| прочее | 2128 | (2 685 661) | (2 604 628) |
| Валовая прибыль | 2100 | 9 506 178 | 6 803 955 |
| Управленческие расходы | 2220 | (1 108 850) | (1 292 053) |
| Прибыль от продаж | 2200 | 8 397 328 | 5 511 902 |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | 2 804 | 2 387 |
| Проценты к получению | 2320 | 260 387 | 31 814 |
| Проценты к уплате | 2330 | (1 293 924) | (1 522 681) |
| Прочие доходы | 2340 | 1 200 555 | 1 022 253 |
| Прочие расходы | 2350 | (1 544 709) | (1 273 732) |
| Расходы, связанные с реорганизацией | 2360 | - | (172 351) |
| Прибыль до налогообложения | 2300 | 7 022 441 | 3 599 592 |
| Налог на прибыль, в т.ч.: | 2405 | (600 874) | (272 959) |
| текущий налог на прибыль | 2410 | (613 788) | (433 936) |
| налог на прибыль прошлых лет | 2411 | 12 914 | 160 977 |
| в т.ч. из стр. 2405 | | | |
| постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 161 254 | (34 069) |
| изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (771 325) | (477 622) |
| изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (193 543) | 59 125 |
| Прочие | 2460 | (755) | 74 |
| Чистая прибыль | 2400 | 5 455 944 | 2 908 210 |
| Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 5 455 944 | 2 908 210 |

Руководитель

(подпись)

Д.Н. Башук

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.В. Клищ

(расшифровка подписи)

"28" октября 2013 г.