

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2016 года

	Форма по ОКУД	Коды
	Дата(число,месяц,год)	0710001
Организация <i>Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"</i>	по ОКПО	30 / 09 / 2016
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	76851389
Вид экономической деятельности <i>Производство электроэнергии тепловыми станциями</i>	по ОКВЭД	2607018122
Организационно-правовая форма / форма собственности		40.10.11
<i>Публичное акционерное общество / Частная собственность</i>	по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47 / 16
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКЕИ	384
Местонахождение (адрес): <i>356128, Российская Федерация, Ставропольский край, Изобильненский район, п. Солнечнодольск</i>		

Наименование показателя	Код строки	на 30.09.2016г.	На 31.12.2015г.	На 31.12.2014г.
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы, в т.ч.	1110	533 111	594 063	675 332
права на объекты интеллектуальной собственности	1111	484 320	545 272	626 541
прочие	1119	48 791	48 791	48 791
Результаты исследований и разработок	1120	4 945	687	-
Основные средства, в т.ч.	1150	159 800 099	150 462 508	124 089 486
Объекты основных средств, в т.ч.	1151	138 860 447	77 848 355	53 075 105
земельные участки и объекты природопользования	1152	244 875	244 845	67 738
здания, сооружения, машины и оборудование	1153	138 410 345	77 377 622	52 808 712
Незавершенные капитальные вложения	1154	20 939 652	72 614 153	71 014 381
Финансовые вложения, в т.ч.	1170	6 733 317	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	578 344	1 048 344	1 048 344
Отложенные налоговые активы	1180	3 769 061	361 648	124 593
Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	1 095 759	1 933 364	8 281 659
налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1192	-	3 985	4 237
Итого по разделу I	1100	171 936 292	157 771 194	135 369 016

Наименование показателя	Код строки	на 30.09.2016г.	На 31.12.2015г.	На 31.12.2014г.
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы, в т.ч.	1210	10 027 548	11 419 757	7 633 739
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	10 027 548	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	68 936	61 589	46 120
Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	15 387 861	18 490 054	15 870 935
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1231	580 881	603 308	49 503
покупатели и заказчики	1232	6 289	7 568	8 749
авансы выданные	1233	401	-	-
прочие дебиторы	1234	574 191	595 740	40 754
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1235	14 806 980	17 886 746	15 821 432
покупатели и заказчики	1236	9 125 700	9 803 429	9 013 756
авансы выданные	1238	1 624 274	2 378 092	5 486 455
прочие дебиторы	1239	4 057 006	5 705 225	1 321 221
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	7 507	8 432	1 407 618
займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	7 507	8 432	808 749
Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	4 657 879	7 500 933	13 055 162
расчетные счета	1252	4 087 955	5 013 979	13 055 136
прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	569 924	2 486 954	26
Прочие оборотные активы	1260	9 914	10 045	3 165
Итого по разделу II	1200	30 159 645	37 490 810	38 016 739
БАЛАНС	1600	202 095 937	195 262 004	173 385 755

Наименование показателя	Код строки	на 30.09.2016г.	На 31.12.2015г.	На 31.12.2014г.
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	(7 741 149)	(7 912 725)	(8 101 458)
Переоценка внеоборотных активов	1340	210 206	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	19 152 274	17 510 127	15 655 173
Итого по разделу III	1300	113 113 862	111 150 053	108 819 570
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства, в т.ч.	1410	22 239 908	37 339 908	40 570 664
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	11 239 908	11 239 908	2 870 664
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	11 000 000	26 100 000	37 700 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	9 339 965	3 861 698	2 827 128
Оценочные обязательства	1430	879 650	1 051 656	1 445 484
Прочие обязательства	1450	7 337 566	3 908 276	648 029
Итого по разделу IV	1400	39 797 089	46 161 538	45 491 305
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства, в т.ч.	1510	37 106 421	24 589 877	6 502 643
текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	37 106 421	24 589 877	6 502 643
Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	11 617 032	12 511 139	11 829 346
поставщики и подрядчики	1521	8 527 783	10 990 936	10 312 664
задолженность перед персоналом организации	1522	193 802	261 476	326 517
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	112 194	121 881	131 756
задолженность по налогам и сборам	1524	1 699 312	422 862	561 183
прочие кредиторы, в т.ч.	1525	594 537	710 661	496 631
авансы полученные	1527	102 310	13 605	234 416
другие расчеты	1528	492 227	697 056	262 215
задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	489 404	3 323	595
Доходы будущих периодов	1530	7 781	8 051	8 753
Оценочные обязательства	1540	453 752	841 346	734 138
Итого по разделу V	1500	49 184 986	37 950 413	19 074 880
БАЛАНС	1700	202 095 937	195 262 004	173 385 755

Руководитель

(подпись)

Е.Н. Земляной

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.В. Клиш

(расшифровка подписи)

"26" октября 2016 г.



Отчет о финансовых результатах

9 месяцев 2016 года

	Форма по ОКУД	КОДЫ
	Дата (число, месяц, год)	0710002
Организация <i>Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии"</i>	по ОКПО	76851389
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2607018122
Вид экономической деятельности <i>Производство электроэнергии тепловыми станциями</i>	по ОКВЭД	40.10.11
Организационно-правовая форма / форма собственности <i>Публичное акционерное общество / Частная собственность</i>	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	94 086 114	80 819 733
реализация электрической энергии и мощности	2111	89 989 012	77 148 571
прочее	2118	4 097 102	3 671 162
Себестоимость продаж	2120	(83 837 594)	(75 188 561)
реализация электрической энергии и мощности	2121	(80 218 980)	(72 106 837)
прочее	2128	(3 618 614)	(3 081 724)
Валовая прибыль	2100	10 248 520	5 631 172
Управленческие расходы	2220	(1 668 774)	(1 593 887)
Прибыль от продаж	2200	8 579 746	4 037 285
Доходы от участия в других организациях	2310	541	948
Проценты к получению	2320	520 362	857 544
Проценты к уплате	2330	(3 157 852)	(1 207 940)
Прочие доходы	2340	1 750 476	4 051 144
Прочие расходы	2350	(4 202 761)	(4 701 536)
Прибыль до налогообложения	2300	3 490 512	3 037 445
Налог на прибыль, в т.ч.:	2405	973 204	(87 985)
текущий налог на прибыль	2410	-	(98 055)
налог на прибыль прошлых лет	2411	973 204	10 070
в т.ч. из стр. 2405			
постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	543 115	138 226
изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(5 621 834)	(734 592)
изменение отложенных налоговых активов	2450	3 407 413	76 862
Прочие	2460	143 284	381
Чистая прибыль	2400	2 392 579	2 292 111
Совокупный финансовый результат периода	2500	2 392 579	2 292 111
Базовая прибыль на акцию (в руб.)	2900	0,0226	0,0217

Руководитель _____
(подпись)
Е.Н. Земляной
(расшифровка подписи)
Главный бухгалтер _____
(подпись)
Л.В. Клиш
(расшифровка подписи)

"26" октября 2016 г.

