

# Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 года

	Форма по ОКУД	Коды
	Дата(число,месяц,год)	0710001
Организация <i>ПАО "ОГК-2"</i>	по ОКПО	31 / 12 / 2016
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>		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2016г.	На 31.12.2015г.	На 31.12.2014г.
<b>АКТИВ</b>					
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
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
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>170 327 660</b>	<b>157 771 194</b>	<b>135 369 016</b>



Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2016г.	На 31.12.2015г.	На 31.12.2014г.
<b>АКТИВ</b>					
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
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
	<b>Итого по разделу II</b>	1200	31 295 380	37 490 810	38 016 739
	<b>БАЛАНС</b>	1600	201 623 040	195 262 004	173 385 755







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 Публичное акционерное общество / Частная собственность	ИНН	76851389
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКВЭД	2607018122
	по ОКОПФ/ОКФС	35.11.1
	по ОКЕИ	1 22 47 / 16
		384

Показателя	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. Афанасьев  
(расшифровка подписи)

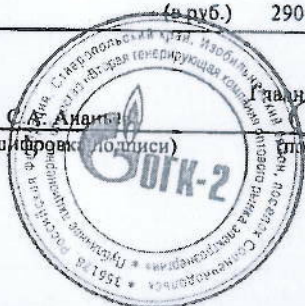
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.В. Клиц

(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 0710003
Дата(число,месяц,год)	31 / 12 / 2016
по ОКПО	76851389
ИНН	2607018122
по ОКВЭД	35.11.1
ОКОПФ/ОКФС	1 22 47 / 16
по ОКЕИ	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
<b>За 2015 год</b>							
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
<b>За 2016 год</b>							
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



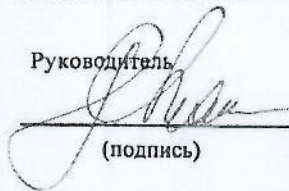
## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

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. Клищ

(расшифровка подписи)

"20" февраля 2017 г.



**Отчет о движении денежных средств**

**2016 год**

	Форма по ОКУД	КОДЫ
	Дата(число,месяц,год)	0710004
Организация <i>ПАО "ОГК-2"</i>	по ОКПО	31 / 12 / 2016
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 <i>Публичное акционерное общество / Частная собственность</i>	по ОКПФ/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
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
<b>Поступления - всего, в том числе:</b>	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
<b>Платежи - всего, в том числе:</b>	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)
<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	4100	21 256 206	9 686 375



Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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)
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>(17 992 256)</b>	<b>(29 471 888)</b>
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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, в том числе:	4320	(28 749 461)	(7 446 300)
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

(подпись)

С.А. Ананьев

(расшифровка подписи)

(подпись)

Л.В. Клищ

(расшифровка подписи)

"20" февраля 2017 г.





Пояснения к бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2016 года  
и отчету о финансовых результатах за 2016 год

КОДЫ	КОДЫ
0710005	0710005
31 / 12 / 2016	Дата(число,месяц,год)
76851389	по ОКПО
2607018122	ИНН
35.11.1	по ОКВЭД
1 22 47 / 16	по ОКПОФ/ОКФС
384	по ОКЕИ

Организация ИАО "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.

0710005 с.1

1. Нематериальные активы

1.1 Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	первоначальная стоимость	выбыло	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	накопленная амортизация
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2016г. за 2015г.	772 982 772 982	(178 919) (97 650)	- -	- -	(81 269) (81 269)	772 982 772 982	(260 188) (178 919)		
в том числе:											
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	5101 5111	за 2016г. за 2015г.	724 191 724 191	(178 919) (97 650)	- -	- -	(81 269) (81 269)	724 191 724 191	(260 188) (178 919)		
права на изобретения, промышленные образцы, полезные модели	5102 5112	за 2016г. за 2015г.	8 8	(3) (2)	- -	- -	- (1)	8 8	(3) (3)		
права на программы ЭВМ, базы данных	5103 5113	за 2016г. за 2015г.	724 183 724 183	(178 916) (97 648)	- -	- -	(81 269) (81 269)	724 183 724 183	(260 185) (178 916)		
Прочие (незаконченные операции по приобретению нематериальных активов)	5104 5114	за 2016г. за 2015г.	48 791 48 791	- -	- -	- -	- -	48 791 48 791	- -		



## 1.2 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140 5150	за 2016г. за 2015г.	- -	- -	7 082	- -	- -	- -	7 082	- -	

## 1.3 Незаконченные и неоформленные НИОКР

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				Затраты за период	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160 5170	за 2016г. за 2015г.	687	18 895 687	(7 082)	12 500 687



## 2. Основные средства

## 2.1 Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Поступление объектов, выкупленных по договору лизинга		Переклассификация			
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2016г	96 807 485	(18 959 130)	69 831 231	(3 590 439)	1 549 036	(7 110 878)	326 624	(326 624)	-	-	163 374 901	(24 847 594)
	5210	за 2015г	67 908 669	(14 833 584)	29 178 110	(353 342)	328 480	(4 377 998)	74 028	(74 028)	-	-	86 807 485	(18 959 130)
в том числе														
сооружения	5202	за 2016г	15 321 179	(2 471 983)	9 322 107	(19 369)	15 845	(948 753)	-	-	66	(1)	24 623 963	(3 405 892)
	5212	за 2015г.	12 053 325	(2 026 504)	3 488 162	(270 308)	266 360	(711 839)	-	-	-	-	15 321 179	(2 471 983)
машины и оборудование	5203	за 2016г	61 944 732	(13 350 004)	47 479 207	(3 489 380)	1 493 804	(5 443 460)	326 624	(326 624)	254	(6)	106 251 437	(17 626 250)
	5213	за 2015г.	38 971 190	(10 632 908)	23 034 355	(60 813)	49 827	(2 768 923)	-	-	-	-	61 944 732	(13 350 004)
здания и дороги	5204	за 2016г	18 625 710	(2 692 012)	13 011 679	(42 135)	23 950	(680 977)	-	-	-	-	31 595 254	(3 349 039)
	5214	за 2015г.	16 236 539	(1 832 929)	2 408 782	(19 810)	7 697	(866 780)	-	-	-	-	18 625 710	(2 692 012)
прочие ОС	5205	за 2016г.	915 864	(445 131)	19 238	(29 555)	15 439	(38 688)	-	-	-	7	904 227	(466 373)
	5215	за 2015г.	607 636	(341 243)	236 811	(2 611)	2 596	(32 456)	74 028	(74 028)	-	-	915 864	(445 131)



## 2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				затраты за период	слисано	принято к учету в качестве ОС или увеличена стоимость	прочие изменения	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016г.	72 614 153	22 131 662	(73 141)	(69 678 271)	(3 941 076)	21 053 327
	5250	за 2015г.	71 014 381	37 415 313	(2 436)	(29 178 110)	(6 634 995)	72 614 153
в том числе:								
незавершенное строительство	5241	за 2016г.	71 435 273	18 105 455	(73 141)	(69 678 271)	(14 217)	19 775 099
	5251	за 2015г.	69 219 415	31 631 138	(2 402)	(29 178 110)	(234 768)	71 435 273
оборудование к установке	5242	за 2016г.	1 178 880	4 026 207	-	-	(3 926 859)	1 278 228
	5252	за 2015г.	1 794 966	5 784 175	(34)	-	(6 400 227)	1 178 880

## 2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код строки	за 2016г.	за 2015г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	3 017 358	6 466 976
в том числе:			
сооружения	5262	621 796	292 178
машины и оборудование	5263	2 121 821	6 002 301
здания и дороги	5264	273 358	172 113
прочие ОС	5265	383	384
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	164	-
в том числе:			
сооружения	5272	164	-
машины и оборудование	5273	-	-
здания и дороги	5274	-	-
прочие ОС	5275	-	-



## 2.4 Иное использование объектов основных средств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2016г.	на 31 декабря 2015г.	на 31 декабря 2014г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	520 311	775 506	748 354
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	48 057 463	48 161 935	54 243 397
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	16 379 128	5 287 428	558 856
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	699 082	533 001	126 830



## 3. Финансовые вложения

## 3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период выбыло (погашено)		Курсовая разница	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
Долгосрочные финансовые вложения - всего	5301	за 2016г.	4 420 424	-	2 784 393	(610 544)	-	-	6 594 273	-
инвестиции, в том числе:	5311	за 2015г.	2 582 871	-	3 345 867	(1 488 314)	-	-	4 420 424	-
	5302	за 2016г.	3 370 580	-	2 784 393	-	-	-	6 154 973	-
	5312	за 2015г.	554 713	-	3 345 867	(530 000)	-	-	3 370 580	-
инвестиции в дочерние общества	53021	за 2016г.	3 370 580	-	2 784 389	-	-	-	6 154 969	-
	53121	за 2015г.	24 713	-	3 345 867	-	-	-	3 370 580	-
инвестиции в другие организации	53023	за 2016г.	-	-	4	-	-	-	4	-
	53123	за 2015г.	530 000	-	-	(530 000)	-	-	-	-
прочие долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	5303	за 2016г.	1 049 844	-	-	(610 544)	-	-	439 300	-
	5313	за 2015г.	2 008 158	-	-	(958 314)	-	-	1 049 844	-
займы, предоставленные организациями на срок более 12 мес.	53031	за 2016г.	1 049 844	-	-	(610 544)	-	-	439 300	-
	53131	за 2015г.	1 049 844	-	-	-	-	-	1 049 844	-
векселя третьих лиц	53033	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53133	за 2015г.	958 314	-	-	(958 314)	-	-	-	-
Текущая часть долгосрочных финансовых вложений	53037	за 2016г.	1 500	-	X	X	X	X	1 500	-
	53137	за 2015г.	364 925	-	X	X	X	X	1 500	-
Строка 1170 бухгалтерского баланса	53038	за 2016г.	4 418 924	-	X	X	X	X	6 592 773	-
Строка 1170 бухгалтерского баланса	53138	за 2015г.	2 197 946	-	X	X	X	X	4 418 924	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	5305	за 2016г.	6 932	-	-	-	-	(1 163)	5 769	-
	5315	за 2015г.	1 042 693	-	-	(1 037 342)	-	1 581	6 932	-
в том числе:										
займы предоставленные организациями на срок менее 12 мес.	5306	за 2016г.	6 932	-	-	-	-	(1 163)	5 769	-
	5316	за 2015г.	807 249	-	-	(801 898)	-	1 581	6 932	-
прочие краткосрочные финансовые вложения, в том числе:	5307	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5317	за 2015г.	235 444	-	-	(235 444)	-	-	-	-
векселя третьих лиц	53072	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	53172	за 2015г.	235 444	-	-	(235 444)	-	-	-	-
Строка 1240 бухгалтерского баланса	53075	за 2016г.	8 432	-	X	X	X	X	7 269	-
Строка 1240 бухгалтерского баланса	53175	за 2015г.	1 407 618	-	X	X	X	X	8 432	-
Финансовых вложений - всего	5300	за 2016г.	4 427 356	-	2 784 393	(610 544)	-	(1 163)	6 600 042	-
	5310	за 2015г.	3 605 564	-	3 345 867	(2 525 656)	-	1 581	4 427 356	-



## 4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Поступление и затраты	Изменения за период			На конец периода			
			себестоимость	балансовая стоимость		себестоимость	Выбыло	резерв под снижение стоимости	Убытков от снижения стоимости	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость
Запасы - всего	5400	за 2016г.	11 431 186	11 419 757	305 725 773	(307 805 357)	11 429	9 551 602	-	9 551 602	-	9 551 602
в том числе:	5420	за 2015г.	7 735 343	(101 604)	275 997 933	(272 302 090)	90 175	11 429	(11 429)	11 431 186	-	11 419 757
топливо сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2016г.	11 427 469	(11 429)	77 723 198	(79 598 065)	11 429	9 551 602	-	9 551 602	-	9 551 602
затраты в незавершенном производстве	5421	за 2015г.	7 731 845	(101 604)	74 668 590	(70 872 866)	90 175	11 427 468	(11 429)	11 427 468	-	11 416 040
готовая продукция и товары для перепродажи	5403	за 2016г.	3 717	-	110 745 461	(110 748 178)	-	-	-	-	-	-
товары отгруженные	5423	за 2015г.	3 495	3 495	97 748 424	(97 748 202)	-	3 717	-	3 717	-	3 717
	5404	за 2016г.	-	-	117 257 114	(117 257 114)	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2015г.	-	-	103 580 919	(103 580 919)	-	-	-	-	-	-
	5405	за 2016г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2015г.	3	3	-	(3)	-	-	-	-	-	-

## 4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2016г.	на 31 декабря 2015г.	на 31 декабря 2014г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	1 387 475	2 915 800	2 058 810
в том числе:				
топливо, сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5441	1 387 475	2 915 800	2 058 810



## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам	Поступление			Выбыло			Перевод задолженности исходя из срочности		учтенная по условиям договора стоимость	величина резерва по сомнительным долгам	
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающихся процентов, штрафы и иные начисления	начисление резерва по сомнительным долгам	погашение	слисание на финансовый результат	восстановление резерва	слисание за счет резерва	учтенная по условиям договора стоимость			величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016г.	603 308	-	21 656	261	-	(5 920)	-	-	-	(113 365)	-	506 242	-
	5521	за 2015г.	48 503	-	742 928	355	-	(1 474)	-	-	-	(188 005)	-	603 306	-
в том числе:															
покупатели и заказчики	5502	за 2016г.	7 568	-	958	-	(864)	-	-	-	-	(756)	-	6 906	-
	5522	за 2015г.	8 748	-	657	-	(605)	-	-	-	-	(1 233)	-	7 568	-
авансы выданные	5503	за 2016г.	-	-	18 662	-	(2 637)	-	-	-	-	(725)	-	16 120	-
	5523	за 2015г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие дебиторы	5504	за 2016г.	595 740	-	1 018	261	(1 819)	-	-	-	-	(111 864)	-	483 216	-
	5524	за 2015г.	40 754	-	742 272	355	(866)	-	-	-	-	(188 772)	-	595 740	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016г.	25 796 894	(7 810 148)	213 661 642	2 808 160	(3 598 012)	(214 873 803)	(237)	483 484	(120 864)	113 365	-	27 685 557	(10 805 032)
	5530	за 2015г.	23 477 793	(7 656 361)	184 701 413	4 020 442	(1 851 237)	(186 473 806)	(54)	1 480 354	(117 066)	188 005	-	25 796 894	(7 810 148)
в том числе:															
покупатели и заказчики	5511	за 2016г.	14 979 771	(5 178 342)	158 868 033	-	(2 539 214)	(156 086 770)	-	467 363	(119 341)	756	-	17 740 449	(7 122 852)
	5531	за 2015г.	15 410 358	(6 386 802)	133 558 208	-	(322 318)	(133 823 574)	-	1 476 124	(96 454)	1 233	-	14 979 771	(5 176 342)
авансы выданные	5512	за 2016г.	2 378 783	(681)	54 360 575	2 138 187	(4)	(55 734 170)	(1)	6	(426)	725	-	3 143 673	(263)
	5532	за 2015г.	5 500 591	(14 136)	55 351 043	2 603 822	(273)	(61 062 855)	-	-	(13 718)	-	-	2 378 783	(691)
прочие дебиторы	5514	за 2016г.	8 438 340	(2 733 115)	333 034	769 973	(1 065 794)	(2 850 863)	(238)	16 085	(897)	111 864	-	6 801 435	(3 761 917)
	5534	за 2015г.	2 566 844	(1 245 623)	5 792 182	1 416 620	(1 528 646)	(1 487 080)	(54)	4 230	(36 924)	186 772	-	6 438 340	(2 733 115)
Дебиторская задолженность - всего	5500	за 2016г.	26 400 202	(7 810 148)	213 683 300	2 808 421	(3 598 012)	(214 679 223)	(237)	483 484	(120 664)	-	-	28 191 766	(10 805 032)
	5520	за 2015г.	23 527 296	(7 656 361)	185 444 342	4 020 787	(1 851 237)	(186 475 083)	(54)	1 480 354	(117 066)	-	-	26 400 202	(7 810 148)



## 5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2016г.		на 31 декабря 2015г.		на 31 декабря 2014г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Просроченная дебиторская задолженность - всего	5540	17 480 400	6 575 368	16 401 448	8 491 298	13 022 961	5 366 600
в том числе:							
покупатели и заказчики	5541	9 122 497	1 999 645	8 285 178	3 108 836	8 498 208	2 101 606
авансы выданные	5542	1 977 739	1 977 476	1 740 451	1 739 760	3 246 266	3 232 130
прочие дебиторы	5543	6 380 164	2 598 247	6 375 817	3 642 702	1 278 487	32 864

## 5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период				Перевод задолженности исходя из срочности погашения	На конец периода
				Поступление		Выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016г.	3 908 276	3 241 419	455 479	(139 795)	-	4 038 488	
	5571	за 2015г.	648 029	4 241 314	13 993	-	-	3 908 276	
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5552	за 2016г.	952 698	457 030	-	(139 795)	-	1 020 436	
	5572	за 2015г.	648 029	1 299 729	-	-	-	952 698	
прочие кредиторы	5558	за 2016г.	2 955 578	2 784 389	455 479	-	-	3 018 050	
	5576	за 2015г.	-	2 941 585	13 993	-	-	2 955 578	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016г.	12 511 139	228 703 972	2 186 371	(230 918 294)	(3 334)	15 905 747	
	5580	за 2015г.	11 829 346	220 863 164	1 116 258	(222 390 016)	(2 671)	12 511 139	
в том числе:									
поставщики и подрядчики	5581	за 2016г.	10 990 936	133 460 860	-	(135 544 862)	(3 284)	9 153 247	
	5581	за 2015г.	10 312 664	140 130 808	-	(140 446 766)	(828)	10 990 836	
зadolженность перед персоналом организации	5563	за 2016г.	261 476	6 422 047	-	(6 402 180)	-	261 343	
	5583	за 2015г.	326 517	6 164 322	-	(6 229 363)	-	261 476	
зadolженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	за 2016г.	121 881	1 774 618	67	(1 745 091)	-	151 475	
	5584	за 2015г.	131 756	1 684 959	64	(1 684 898)	-	121 881	
зadolженность перед бюджетом	5565	за 2016г.	422 862	6 310 063	551	(4 861 418)	-	1 872 058	
	5585	за 2015г.	581 183	3 688 664	60	(3 827 045)	-	422 862	
авансы полученные	5566	за 2016г.	13 605	78 383 039	108 023	(76 324 610)	-	180 057	
	5586	за 2015г.	234 416	62 767 805	58 412	(63 045 943)	(1 085)	13 605	
зadolженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5567	за 2016г.	3 323	-	600 346	(597 505)	-	6 164	
	5587	за 2015г.	595	-	860 582	(857 834)	-	3 323	
прочие кредиторы	5568	за 2016г.	697 056	4 353 245	1 477 384	(5 443 628)	(50)	4 261 403	
	5588	за 2015г.	262 215	6 526 608	197 158	(6 288 167)	(758)	697 056	
Кредиторская задолженность - всего	5550	за 2016г.	16 419 415	231 945 391	2 641 850	(231 059 089)	(3 334)	19 944 233	
	5570	за 2015г.	12 477 375	225 204 478	1 130 249	(222 390 016)	(2 671)	16 419 415	



## 5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2016г.	на 31 декабря 2015г.	на 31 декабря 2014г.
Просроченная кредиторская задолженность - всего	5590	262 401	509 128	116 684
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591	83 177	502 898	78 200
авансы полученные	5593	173 002	292	1 131
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	5594	6 164	3 323	595
прочие кредиторы	5599	58	2 615	36 758

## 6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	88 827 458	79 458 343
Расходы на оплату труда	5620	6 050 209	5 484 209
Отчисления на социальные нужды	5630	1 690 343	1 550 010
Амортизация	5640	7 142 906	3 818 544
Прочие затраты	5650	9 552 898	9 635 120
Итого по элементам	5660	113 263 814	99 946 226
Изменение остатков			
Прирост ([ - ]):	5670		
произведенная готовая продукция	5671	(110 386 978)	(97 385 046)
др.счета	5672	(1 387)	-
Уменьшение ([ + ]):	5680		
продажа готовой продукции	5681	110 386 978	97 385 046
продажа покупных товаров для перепродажи (электрической энергии и мощности)	5682	6 870 136	6 195 873
Изменение остатков незавершенного производства (прирост [ - ], уменьшение (+))	5690	3 717	(222)
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	120 136 280	106 141 877



## 7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	за 2016г.	1 893 002	843 955	(751 067)	(91 412)	1 894 478
	57001	за 2015г.	2 179 622	489 639	(611 700)	(164 559)	1 893 002
судебные разбирательства	5705	за 2016г.	-	114 737	-	-	114 737
	57051	за 2015г.	119 935	-	-	(119 935)	-
прочие оценочные обязательства	5706	за 2016г.	-	85 051	-	-	85 051
	57061	за 2015г.	-	-	-	-	-
обязательство по оплате отпусков	5708	за 2016г.	366 101	335 836	(319 544)	-	382 393
	57081	за 2015г.	352 831	328 702	(315 432)	-	366 101
обязательства по восстановлению окружающей среды	5709	за 2016г.	1 526 901	308 331	(431 523)	(91 412)	1 312 297
	57091	за 2015г.	1 706 856	160 937	(296 268)	(44 624)	1 526 901
в т.ч. со сроком погашения до 1 года		за 2016г.	841 346	X	X	X	938 514
		за 2015г.	734 138	X	X	X	841 346

## 8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код строки	на 31 декабря 2016г.	на 31 декабря 2015г.	на 31 декабря 2014г.
Обеспечения обязательств полученные - всего	5800	15 893 652	15 914 596	21 330 140
в том числе:				
Имущество, находящееся в залоге	5802	59 149	80 093	92 958
из него:				
объекты основных средств	5803	59 149	80 093	92 958

Руководитель



(подпись)

"20" февраля 2017 г.



С.А. Дьян'ков

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Л.В. Ключ

(расшифровка подписи)