

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2016 года

Организация
Идентификационный номер
налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма/
форма собственности
Единица измерения
Адрес

Публичное акционерное общество
«Квадра – Генерирующая компания»

Производство пара и горячей воды
(тепловой энергии), производство
электроэнергии тепловыми
электростанциями
Публичное акционерное общество/
совместная федеральная и иностранная
собственность
тыс. руб.
300012, г. Тула, ул. Тимирязева, д. 99в

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/
по ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710001

31.12.2016

71259492

6829012680

35.30.11,
35.11.1

12247/31

384

Пояснение	Код	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1 Основные средства	1150	57 240 626	51 357 042	48 862 844
в том числе:				
основные средства	1151	34 286 049	28 621 654	31 440 866
незавершенное строительство	1152	22 954 577	22 735 388	17 421 978
3.2 Финансовые вложения	1170	1 767 522	1 826 627	1 931 326
3.11 Отложенные налоговые активы	1180	2 427 347	2 175 502	1 686 505
3.3 Прочие внеоборотные активы	1190	3 097 505	3 370 847	6 006 088
Итого по разделу I	1100	64 533 000	58 730 018	58 486 763
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.4 Запасы	1210	3 632 773	1 328 298	1 353 003
Налог на добавленную стоимость				
по приобретенным ценностям	1220	2 866	2 205	7 200
3.6 Дебиторская задолженность	1230	8 755 973	5 043 980	6 411 757
Финансовые вложения	1240	-	50	212 554
3.5 Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	748 744	990 186	703 081
Прочие оборотные активы	1260	105 296	107 084	118 001
Итого по разделу II	1200	13 245 652	7 471 803	8 805 596
БАЛАНС	1600	77 778 652	66 201 821	67 292 359
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.7 Уставный капитал	1310	19 877 785	19 877 785	19 877 785
Собственные акции, выкупленные у				
акционеров	1320	(358 043)	-	-
3.1 Переоценка внеоборотных активов	1340	6 910 907	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	12 172 025	12 172 025	12 172 025
3.7 Резервный капитал	1360	282 645	282 645	282 645
(Непокрытый убыток) /				
нераспределенная прибыль	1370	(6 783 885)	(5 218 957)	(815 169)
Итого по разделу III	1300	32 101 434	27 113 498	31 517 286
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.9 Кредиты и займы	1410	21 233 913	19 828 826	18 463 165
3.11 Отложенные налоговые обязательства	1420	3 314 662	3 166 701	2 714 159
Итого по разделу IV	1400	24 548 575	22 995 527	21 177 324
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.9 Кредиты и займы	1510	12 158 304	10 304 723	11 584 231
3.10 Кредиторская задолженность	1520	7 972 769	5 324 230	2 744 684
Доходы будущих периодов	1530	58 589	70	72
3.12 Оценочные обязательства	1540	938 981	463 773	268 109
Прочие обязательства	1550	-	-	653
Итого по разделу V	1500	21 128 643	16 092 796	14 597 749
БАЛАНС	1700	77 778 652	66 201 821	67 292 359

Генеральный директор

29 марта 2017 года

Пимонов Ю.П.

Главный бухгалтер

Лалицкая И.А.



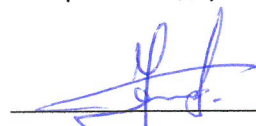
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2016 год

Организация Идентификационный номер налогоплательщика	Публичное акционерное общество «Квадра» – Генерирующая компания»	Форма по ОКУД	КОДЫ
		Дата (число, месяц, год)	0710002
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии), производство электроэнергии тепловыми электростанциями	по ОКПО	31.12.2016
		ИНН	71259492
Организационно-правовая форма/ форма собственности	Публичное акционерное общество/ совместная федеральная и иностранная собственность	по ОКВЭД	6829012680
		по ОКОПФ/ по ОКФС	35.30.11, 35.11.1
Единица измерения	тыс. руб.	по ОКЕИ	12247/31
			384

Пояснение	Код	2016 год	2015 год
Выручка	2110	49 307 723	42 094 557
в том числе от продажи:			
электрической энергии (мощности)	2111	23 396 870	20 899 480
теплоэнергии	2113	24 910 831	19 520 265
прочих товаров, продукции, работ, услуг	2118	1 000 022	1 674 812
3.13 Себестоимость	2120	(47 107 468)	(38 260 629)
в том числе проданных:			
электрической энергии (мощности)	2121	(19 039 072)	(16 007 244)
теплоэнергии	2123	(27 074 675)	(20 864 591)
прочих товаров, продукции, работ, услуг	2128	(993 721)	(1 388 794)
Валовая прибыль (убыток)	2100	2 200 255	3 833 928
Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 200 255	3 833 928
Доходы от участия в других организациях	2310	4 346	15 994
Проценты к получению	2320	38 750	84 344
3.9 Проценты к уплате	2330	(1 964 531)	(1 731 934)
3.14 Прочие доходы	2340	1 131 695	191 006
3.14 Прочие расходы	2350	(3 078 860)	(6 830 378)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(1 668 345)	(4 437 040)
3.11 Текущий налог на прибыль	2410	-	-
3.11 в том числе постоянные налоговые обязательства	2421	203 408	844 679
3.11 Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(147 961)	(444 341)
3.11 Изменение отложенных налоговых активов	2450	278 222	487 070
Прочее	2460	(26 844)	(10 130)
Чистая прибыль (убыток)	2400	(1 564 928)	(4 404 441)
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	6 910 907	-
Совокупный финансовый результат периода	2500	5 345 979	(4 404 441)
СПРАВОЧНО			
3.15 Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	2900	(0,0008)	(0,0023)


Генеральный директор

Главный бухгалтер


29 марта 2017 года

Пимонов Ю.П.





Лапицкая И.А.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА за 2016 год

Организация
Идентификационный номер
налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма/
форма собственности
Единица измерения

Публичное акционерное общество «Квадра»
– Генерирующая компания»

Производство пара и горячей воды
(тепловой энергии), производство
электроэнергии тепловыми
электростанциями

Публичное акционерное общество/
совместная федеральная и иностранная
собственность
тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/
по ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ	
0710003	
31.12.2016	
71259492	
6829012680	
35.30.11, 35.11.1	
12247/31	
384	

	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль/ (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 года	3100	19 877 785	-	12 172 025	282 645	(815 169)	31 517 286
За 2015 год							
Увеличение капитала – всего	3210	-	-	-	-	653	653
в том числе:							
восстановление неустраиваемой задолженности по ранее объявленным дивидендам	3218	-	-	-	-	653	653
Уменьшение капитала – всего	3220	-	-	-	-	(4 404 441)	(4 404 441)
в том числе:							
чистый убыток	3221	-	-	-	-	(4 404 441)	(4 404 441)
Величина капитала на 31 декабря 2015 года	3200	19 877 785	-	12 172 025	282 645	(5 218 957)	27 113 498
За 2016 год							
Увеличение капитала – всего	3310	-	-	6 910 907	-	-	6 910 907
в том числе:							
переоценка имущества	3312	-	-	6 910 907	-	-	6 910 907
Уменьшение капитала – всего	3320	-	(358 043)	-	-	(1 564 928)	(1 922 971)
в том числе:							
чистый убыток	3321	-	-	-	-	(1 564 928)	(1 564 928)
выкуп собственных акций	3328	-	(358 043)	-	-	-	(358 043)
Величина капитала на 31 декабря 2016 года	3300	19 877 785	(358 043)	19 082 932	282 645	(6 783 885)	32 101 434

ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

	Код	31/12/2016	31/12/2015	31/12/2014
Чистые активы	3600	32 160 023	27 113 568	31 517 358

Генеральный директор

Главный бухгалтер

29 марта 2017 года

Пимонов Ю.П.

Лапицкая И.А.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ **за 2016 год**

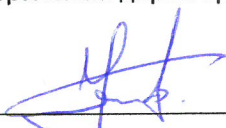
Организация Идентификационный номер налогоплательщика	Публичное акционерное общество «Квадра – Генерирующая компания»	Форма по ОКУД	К О Д Ы 0710004
		Дата (число, месяц, год)	31.12.2016
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии), производство электроэнергии тепловыми электростанциями	по ОКПО	71259492
		ИНН	6829012680
Организационно-правовая форма/ форма собственности Единица измерения	Публичное акционерное общество/совместная федеральная и иностранная собственность тыс. руб.	по ОКВЭД	35.30.11, 35.11.1
		по ОКОПФ/ по ОКФС	12247/31
		по ОКЕИ	384

	Код	2016 год	2015 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступления – всего	4110	45 866 193	40 887 968
в том числе:			
продажа продукции, товаров, работ и услуг	4111	44 516 003	39 379 946
оплата дебиторской задолженности, приобретенной по договору цессии	4114	635 362	43 581
страховое возмещение	4118	241 949	1 140
авансы, полученные от покупателей	4115	161 016	302 584
арендные, комиссионные и иные аналогичные платежи	4112	92 124	790 412
штрафные санкции и возмещение убытков	4117	61 192	16 648
НДС с разницы поступлений и платежей	4116	-	249 820
прочие поступления	4119	158 547	103 837
Платежи – всего	4120	(44 084 080)	(36 821 422)
в том числе:			
поставщикам/подрядчикам за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(34 795 016)	(30 345 398)
оплата труда работников	4122	(4 546 209)	(3 035 151)
проценты по долговым обязательствам	4123	(1 977 773)	(1 656 793)
взносы во внебюджетные фонды	4125	(1 206 365)	(812 946)
прочие налоги	4126	(384 185)	(482 973)
приобретение права требования долга по договору цессии	4128	(320 734)	-
НДС с разницы поступлений и платежей	4127	(293 016)	-
прочие платежи	4129	(560 782)	(488 161)
Сальдо денежных потоков от текущей деятельности	4100	1 782 113	4 066 546
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступления – всего	4210	317 472	1 290 897
в том числе:			
возврат предоставленных займов	4213	98 901	909 739
продажа внеоборотных активов	4211	88 220	33 666
субсидия на возмещение части затрат по капитальным вложениям	4215	70 000	-
продажа акций других организаций (долей участия)	4212	36 499	9 010
дивиденды, проценты по долговым финансовым вложениям и аналогичные поступления от долевого участия в других организациях	4214	21 925	31 354
прочие поступления	4219	1 927	307 128
Платежи – всего	4220	(5 244 217)	(5 095 966)
в том числе:			
приобретение, создание, модернизация, реконструкция и подготовка к использованию внеоборотных активов	4221	(2 923 123)	(1 488 158)
проценты по долговым обязательствам, включаемые в стоимость инвестиционного актива	4224	(1 966 614)	(2 501 364)
вклад в имущество дочерних обществ	4226	(196 965)	(463 693)
предоставление займов другим лицам	4223	(157 515)	(593 369)
приобретение акций других организаций (долей участия)	4222	-	(36 714)
дополнительные расходы по обслуживанию кредитов, привлеченных на инвестиционные цели	4225	-	(12 668)
Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности	4200	(4 926 745)	(3 805 069)

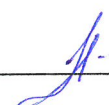
	Код	2016 год	2015 год
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ			
Поступления – всего	4310	36 567 952	29 692 632
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	36 567 952	29 692 632
Платежи – всего	4320	(33 665 065)	(29 666 997)
в том числе:			
возврат кредитов и займов	4323	(33 307 022)	(29 666 997)
оплата акционерам в связи с выкупом у них акций Общества	4321	(358 043)	-
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	4300	2 902 887	25 635
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(241 745)	287 112
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	990 184	703 072
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	748 439	990 184

Генеральный директор

Главный бухгалтер


 _____ Пимонов Ю.П.
 29 марта 2017 года




 _____ Лапицкая И.А.