

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31 декабря 2017 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

31.12.2017

71259492

6829012680

35.30.11,  
35.11.1

12247/31

384

Пояснение	Код	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
3.1 Основные средства	1150	60 544 187	57 240 626	51 357 042
в том числе:				
основные средства	1151	40 252 352	34 286 049	28 621 654
незавершенное строительство	1152	20 291 835	22 954 577	22 735 388
3.2 Финансовые вложения	1170	1 767 522	1 767 522	1 826 627
3.11 Отложенные налоговые активы	1180	2 168 690	2 427 347	2 175 502
3.3 Прочие внеоборотные активы	1190	1 583 631	3 097 505	3 370 847
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>66 064 030</b>	<b>64 533 000</b>	<b>58 730 018</b>
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
3.4 Запасы	1210	3 708 798	3 632 773	1 328 298
Налог на добавленную стоимость				
по приобретенным ценностям	1220	34 746	2 866	2 205
3.6 Дебиторская задолженность	1230	6 961 651	8 755 973	5 043 980
Финансовые вложения	1240	-	-	50
3.5 Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	551 570	748 744	990 186
Прочие оборотные активы	1260	102 180	105 296	107 084
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>11 358 945</b>	<b>13 245 652</b>	<b>7 471 803</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>77 422 975</b>	<b>77 778 652</b>	<b>66 201 821</b>
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
3.7 Уставный капитал	1310	19 877 785	19 877 785	19 877 785
Собственные акции, выкупленные у				
акционеров	1320	(29)	(358 043)	-
3.1 Переоценка внеоборотных активов	1340	6 910 460	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	(6 181 134)	(6 783 885)	(5 218 957)
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>33 061 752</b>	<b>32 101 434</b>	<b>27 113 498</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
3.9 Кредиты и займы	1410	27 723 459	21 233 913	19 828 826
3.11 Отложенные налоговые обязательства	1420	3 605 256	3 314 662	3 166 701
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>31 328 715</b>	<b>24 548 575</b>	<b>22 995 527</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
3.9 Кредиты и займы	1510	5 375 872	12 158 304	10 304 723
3.10 Кредиторская задолженность	1520	6 254 718	7 972 769	5 324 230
Доходы будущих периодов	1530	110 972	58 589	70
3.12 Оценочные обязательства	1540	1 290 946	938 981	463 773
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>13 032 508</b>	<b>21 128 643</b>	<b>16 092 796</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>77 422 975</b>	<b>77 778 652</b>	<b>66 201 821</b>

Генеральный директор

Сазонов С.В.

Главный бухгалтер

Лапицкая И.А.

28 марта 2018 года



**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**  
**за 2017 год**

Организация Идентификационный номер налогоплательщика	Публичное акционерное общество «Квадра» – Генерирующая компания»	Форма по ОКУД	<b>КОДЫ</b> 0710002
		Дата (число, месяц, год)	31.12.2017
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии), производство электроэнергии тепловыми электростанциями	по ОКПО	71259492
		ИНН	6829012680
Организационно-правовая форма/ форма собственности	Публичное акционерное общество/ совместная федеральная и иностранная собственность	по ОКВЭД	35.30.11, 35.11.1
		по ОКОПФ/ по ОКФС	12247/31
Единица измерения	тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Пояснение	Код	2017 год	2016 год
Выручка	2110	51 390 853	49 307 723
в том числе от продажи:			
электрической энергии (мощности)	2111	26 175 390	23 396 870
теплоэнергии	2113	24 127 057	24 910 831
прочих товаров, продукции, работ, услуг	2118	1 088 406	1 000 022
3.13 Себестоимость	2120	(46 708 324)	(47 107 468)
в том числе проданных:			
электрической энергии (мощности)	2121	(18 297 828)	(19 039 072)
теплоэнергии	2123	(27 445 960)	(27 074 675)
прочих товаров, продукции, работ, услуг	2128	(964 536)	(993 721)
<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	<b>4 682 529</b>	<b>2 200 255</b>
<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>4 682 529</b>	<b>2 200 255</b>
Доходы от участия в других организациях	2310	7 311	4 346
Проценты к получению	2320	29 130	38 750
3.9 Проценты к уплате	2330	(2 384 132)	(1 964 531)
3.14 Прочие доходы	2340	571 351	1 131 695
3.14 Прочие расходы	2350	(1 754 634)	(3 078 860)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>1 151 555</b>	<b>(1 668 345)</b>
3.11 Текущий налог на прибыль	2410	-	-
3.11 в том числе постоянные налоговые обязательства	2421	315 442	203 408
3.11 Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(290 594)	(147 961)
3.11 Изменение отложенных налоговых активов	2450	(255 159)	278 222
Прочее	2460	(3 498)	(26 844)
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>602 304</b>	<b>(1 564 928)</b>
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	6 910 907
<b>Совокупный финансовый результат периода</b>	<b>2500</b>	<b>602 304</b>	<b>5 345 979</b>
СПРАВОЧНО			
3.15 Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	2900	0,0003	(0,0008)

Генеральный директор

Главный бухгалтер

28 марта 2018 года

Сазонов С.В.

Лапицкая И.А.



# ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА за 2017 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	
31.12.2017	
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 2015 года	3100	19 877 785	-	12 172 025	282 645	(5 218 957)	27 113 498
<u>За 2016 год</u>							
Увеличение капитала – всего	3210	-	-	6 910 907	-	-	6 910 907
в том числе:							
переоценка имущества	3212	-	-	6 910 907	-	-	6 910 907
Уменьшение капитала – всего	3220	-	(358 043)	-	-	(1 564 928)	(1 922 971)
в том числе:							
убыток	3221	-	-	-	-	(1 564 928)	(1 564 928)
выкуп собственных акций	3228	-	(358 043)	-	-	-	(358 043)
Величина капитала на 31 декабря 2016 года	3200	19 877 785	(358 043)	19 082 932	282 645	(6 783 885)	32 101 434
<u>За 2017 год</u>							
Увеличение капитала – всего	3310	-	358 014	-	-	602 304	960 318
в том числе:							
чистая прибыль	3311	-	-	-	-	602 304	602 304
продажа собственных акций	3318	-	358 014	-	-	-	358 014
Уменьшение капитала – всего	3320	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	-	-	(447)	-	447	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 года	3300	19 877 785	(29)	19 082 485	282 645	(6 181 134)	33 061 752

## ЧИСТЫЕ АКТИВЫ

	Код	31/12/2017	31/12/2016	31/12/2015
Чистые активы	3600	33 172 724	32 160 023	27 113 568

Генеральный директор

Главный бухгалтер

28 марта 2018 года

Сазонов С.В.

Лапицкая И.А.



**ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ**  
**за 2017 год**

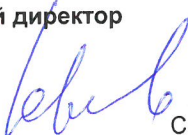
Организация Идентификационный номер налогоплательщика	Публичное акционерное общество «Квадра – Генерирующая компания»	Форма по ОКУД	К О Д Ы
		Дата (число, месяц, год)	0710004
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии), производство электроэнергии тепловыми электростанциями	по ОКПО	31.12.2017
		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

	Код	2017 год	2016 год
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ТЕКУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>Поступления – всего</b>	<b>4110</b>	<b>51 483 095</b>	<b>45 866 193</b>
в том числе:			
продажа продукции, товаров, работ и услуг	4111	50 673 830	44 516 003
арендные, комиссионные и иные аналогичные платежи	4112	39 382	92 124
оплата дебиторской задолженности, приобретенной по договору цессии	4114	259 056	635 362
авансы, полученные от покупателей	4115	160 256	161 016
субсидии на возмещение части затрат по ремонтам основных средств	4116	71 935	-
штрафные санкции и возмещение убытков	4117	73 944	61 192
страховое возмещение	4118	24 477	241 949
прочие поступления	4119	180 215	158 547
<b>Платежи – всего</b>	<b>4120</b>	<b>(46 276 265)</b>	<b>(44 084 080)</b>
в том числе:			
поставщикам/подрядчикам за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(36 118 752)	(34 795 016)
оплата труда работников	4122	(5 003 120)	(4 546 209)
проценты по долговым обязательствам	4123	(2 302 560)	(1 977 773)
взносы во внебюджетные фонды	4125	(1 377 821)	(1 206 365)
прочие налоги	4126	(833 760)	(384 185)
налог на добавленную стоимость (свернутый эффект)	4127	(221 621)	(293 016)
приобретение права требования долга по договору цессии	4128	-	(320 734)
прочие платежи	4129	(418 631)	(560 782)
<b>Сальдо денежных потоков от текущей деятельности</b>	<b>4100</b>	<b>5 206 830</b>	<b>1 782 113</b>
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
<b>Поступления – всего</b>	<b>4210</b>	<b>426 049</b>	<b>317 472</b>
в том числе:			
продажа внеоборотных активов	4211	16 375	88 220
продажа акций других организаций (долей участия)	4212	-	36 499
возврат предоставленных займов	4213	-	98 901
дивиденды, проценты по долговым финансовым вложениям и аналогичные поступления от долевого участия в других организациях	4214	7 311	21 925
субсидия на возмещение части затрат по капитальным вложениям	4215	70 000	70 000
возврат авансов от строительных подрядчиков	4216	332 363	-
прочие поступления	4219	-	1 927
<b>Платежи – всего</b>	<b>4220</b>	<b>(5 436 606)</b>	<b>(5 244 217)</b>
в том числе:			
приобретение, создание, модернизация, реконструкция и подготовка к использованию внеоборотных активов	4221	(3 973 470)	(2 923 123)
предоставление займов другим лицам	4223	-	(157 515)
проценты по долговым обязательствам, включаемые в стоимость инвестиционного актива	4224	(1 377 352)	(1 966 614)
дополнительные расходы по обслуживанию кредитов, привлеченных на инвестиционные цели	4225	(83 463)	-
вклад в имущество дочерних обществ	4226	(2 321)	(196 965)
<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционной деятельности</b>	<b>4200</b>	<b>(5 010 557)</b>	<b>(4 926 745)</b>

	Код	2017 год	2016 год
<b>ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ПО ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b>			
Поступления – всего	4310	43 185 057	36 567 952
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	43 116 806	36 567 952
продажа собственных акций	4315	68 251	-
Платежи – всего	4320	(43 578 380)	(33 665 065)
в том числе:			
оплата акционерам в связи с выкупом у них акций Общества	4321	-	(358 043)
возврат кредитов и займов	4323	(43 576 037)	(33 307 022)
прочие платежи	4329	(2 343)	-
Сальдо денежных потоков от финансовой деятельности	4300	(393 323)	2 902 887
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(197 050)	(241 745)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	748 439	990 184
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	551 389	748 439

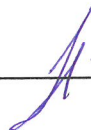
Генеральный директор

Главный бухгалтер



Сазонов С.В.





Лапицкая И.А.

28 марта 2018 года