

# Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2023 года

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.

Местонахождение (адрес): 196605, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. поселок Шушары, и Петербургское, д. 66, к. 1, литера А, этаж 7, помещ. 36-Н, каб. 701

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

Наименование аудиторской организации

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

Форма по ОКУД

Дата(число,месяц,год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30 / 09 / 2023

76851389

2607018122

35.11.1

12247 / 16

384

Да  Нет

ИНН

ОГРН/ОГРНИП

Наименование показателя	Код строки	На 30.09.2023г.	На 31.12.2022г.	На 31.12.2021г.
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы, в т.ч.	1110	330 328	376 166	106 179
права на объекты интеллектуальной собственности	1111	214 078	247 344	106 179
прочие	1119	116 250	128 822	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	81 422
Основные средства, в т.ч.	1150	124 433 284	127 913 653	139 442 795
Объекты основных средств, в т.ч.	1151	108 848 554	110 426 676	126 906 720
земельные участки и объекты природопользования	1152	237 316	237 372	238 920
здания, сооружения, машины и оборудование	1153	108 369 797	109 927 025	126 378 086
Незавершенные капитальные вложения	1154	13 183 475	14 871 979	9 872 405
Права пользования активами	1155	2 401 255	2 614 998	2 663 670
Финансовые вложения, в т.ч.	1170	20 127 679	20 127 679	20 127 679
инвестиции в дочерние общества	1171	127 236	127 236	127 236
инвестиции в зависимые общества	1172	20 000 000	20 000 000	20 000 000
инвестиции в другие организации	1173	443	443	443
Отложенные налоговые активы	1180	2 348 363	2 507 535	1 926 718
Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	15 646 180	14 056 011	3 234 029
авансы по капитальному строительству	1191	15 646 024	14 055 642	3 148 259
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>162 885 834</b>	<b>164 981 044</b>	<b>164 918 822</b>



Наименование показателя	Код строки	На 30.09.2023г.	На 31.12.2022г.	На 31.12.2021г.
<b>АКТИВ</b>				
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы, в т.ч.	1210	15 327 042	14 535 619	9 974 466
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	15 327 042	14 535 619	9 974 466
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15 124	47 254	27 900
Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	14 166 527	15 553 670	13 091 106
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1231	1 243 112	893 209	470 508
покупатели и заказчики	1232	770 151	428 341	2 820
авансы выданные	1233	10 155	192	1 719
прочие дебиторы	1234	462 806	464 676	465 969
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1235	12 923 415	14 660 461	12 620 598
покупатели и заказчики	1236	9 035 532	10 781 729	11 044 932
авансы выданные	1238	1 882 490	1 037 734	1 010 707
прочие дебиторы	1239	2 005 393	2 840 998	564 959
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	5 689 003	6 154 546	18 820 452
займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	5 689 003	6 154 546	18 820 452
Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	-	-	407
расчетные счета	1252	-	-	407
Прочие оборотные активы	1260	10 580	10 520	71 831
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>35 208 276</b>	<b>36 301 609</b>	<b>41 986 162</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>198 094 110</b>	<b>201 282 653</b>	<b>206 904 984</b>



Наименование показателя	Код строки	На 30.09.2023г.	На 31.12.2022г.	На 31.12.2021г.
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)	1310	40 057 009	40 057 009	40 057 009
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	54 794 261	54 794 261	54 794 261
Резервный капитал	1360	2 002 850	2 002 850	2 002 850
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	55 659 694	46 131 186	44 703 192
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>152 513 814</b>	<b>142 985 306</b>	<b>141 557 312</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства, в т.ч.	1410	16 734 152	5 734 152	36 272 636
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	6 411 795	-	-
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	10 322 357	5 734 152	36 272 636
Отложенные налоговые обязательства	1420	5 662 850	5 497 114	7 025 388
Оценочные обязательства	1430	1 971 330	1 860 093	1 469 377
Прочие обязательства, в т.ч.:	1450	6 238 255	6 403 084	6 381 949
долгосрочные обязательства по аренде	1455	1 379 514	1 455 144	1 386 766
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>30 606 587</b>	<b>19 494 443</b>	<b>51 149 350</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства, в т.ч.	1510	1 724 760	25 807 939	274 880
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	1 500 000	1 500 000	-
текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	224 760	24 307 939	274 880
Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	11 441 685	11 229 215	12 862 355
поставщики и подрядчики	1521	7 515 345	9 350 808	9 246 692
задолженность перед персоналом организации	1522	251 473	301 457	288 649
задолженность по страховым взносам	1523	544 820	698 546	174 881
задолженность по налогам и сборам	1524	2 205 341	302 865	2 611 096
прочие кредиторы, в т.ч.	1525	821 167	474 387	489 368
авансы полученные	1527	68 972	3 238	15 311
другие расчеты	1528	752 195	471 149	474 057
задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	103 539	101 152	51 669
Доходы будущих периодов	1530	20 502	8 023	8 344
Оценочные обязательства	1540	1 427 235	1 402 167	785 500
Прочие обязательства, в т.ч.:	1550	359 527	355 560	267 243
краткосрочные обязательства по аренде	1555	359 527	355 560	267 243
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>14 973 709</b>	<b>38 802 904</b>	<b>14 198 322</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>198 094 110</b>	<b>201 282 653</b>	<b>206 904 984</b>

Руководитель

(подпись)

26 октября 2023 года

М.А. Чалый

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

Л.В. Клищ

(расшифровка подписи)



## Отчет о финансовых результатах

за 9 месяцев 2023 года

	Форма по ОКУД	КОДЫ
	Дата (число, месяц, год)	0710002
Организация ПАО "ОГК-2"	по ОКПО	30 / 09 / 2023
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	76851389
<i>Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций</i>	по ОКВЭД 2	2607018122
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС	35.11.1
<i>Публичное акционерное общество / Частная собственность</i>	по ОКЕИ	12247 / 16
Единица измерения: тыс.руб.		384

Наименование показателя	Код строки	За 9 месяцев 2023 года	За 9 месяцев 2022 года
<b>Выручка</b>	2110	119 506 296	104 559 569
реализация электрической энергии	2111	64 955 217	52 405 173
реализация тепловой энергии	2112	3 707 946	3 216 874
реализация мощности	2113	49 156 838	47 368 372
прочее	2118	1 686 295	1 569 150
<b>Себестоимость продаж</b>	2120	(95 605 918)	(80 584 753)
реализация электрической энергии	2121	(66 216 587)	(52 341 849)
реализация тепловой энергии	2122	(3 780 767)	(3 583 871)
реализация мощности	2123	(24 182 470)	(23 485 727)
прочее	2128	(1 426 094)	(1 173 306)
<b>Валовая прибыль</b>	2100	23 900 378	23 974 816
Управленческие расходы	2220	(2 689 648)	(2 676 566)
<b>Прибыль от продаж</b>	2200	21 210 730	21 298 250
Доходы от участия в других организациях	2310	44 955	64 647
Проценты к получению	2320	516 593	2 213 897
Проценты к уплате	2330	(1 523 761)	(2 551 490)
Прочие доходы	2340	1 612 112	2 018 291
Прочие расходы	2350	(975 614)	(1 441 379)
<b>Прибыль до налогообложения</b>	2300	20 885 015	21 602 216
<b>Налог на прибыль, в т.ч.:</b>	2410	(4 356 427)	(4 547 418)
текущий налог на прибыль	2411	(4 020 978)	(4 626 299)
отложенный налог на прибыль	2412	(339 684)	88 770
налог на прибыль прошлых лет	2413	4 235	(9 889)
Прочее	2460	(604 208)	(3 302)
<b>Чистая прибыль</b>	2400	15 924 380	17 051 496
<b>Совокупный финансовый результат периода</b>	2500	15 924 380	17 051 496
СПРАВОЧНО:			
Базовая прибыль на акцию (в руб.)	2900	0,1442	0,1544

Руководитель

(подпись)

М.А. Чалый

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.В. Клищ

(расшифровка подписи)

26 октября 2023 года