

# Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2022 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): 356126, Российская Федерация, Ставропольский край,

*Изобильненский район, поселок Солнечнодольск*

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
31/03/2022
76851389
2607018122
35.11.1
12247 / 16
384

Да  Нет

ИНН

ОГРН/ОГРНИП


Наименование показателя	Код строки	На 31.03.2022г.	На 31.12.2021г.	На 31.12.2020г.
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы, в т.ч.	1110	91 245	106 179	166 236
права на объекты интеллектуальной собственности	1111	91 245	106 179	166 236
Результаты исследований и разработок	1120	76 465	81 422	55 335
Основные средства, в т.ч.	1150	134 980 001	136 779 125	159 592 919
Объекты основных средств, в т.ч.	1151	124 295 725	126 906 720	154 974 615
земельные участки и объекты природопользования	1152	238 920	238 920	244 320
здания, сооружения, машины и оборудование	1153	123 776 566	126 378 086	154 535 925
Незавершенные капитальные вложения	1154	10 684 276	9 872 405	4 618 304
Активы в форме прав пользования	1156	2 584 937	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	2 014 511	1 926 718	3 126 869
Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	4 249 418	3 234 029	3 651 634
авансы по капитальному строительству	1191	4 171 252	3 148 259	854 389
расходы будущих периодов	1192	78 166	85 770	2 797 245
<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>164 124 256</b>	<b>164 918 822</b>	<b>186 720 672</b>

Наименование показателя	Код строки	На 31.03.2022г.	На 31.12.2021г.	На 31.12.2020г.
<b>АКТИВ</b>				
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы, в т.ч.	1210	11 746 952	9 974 466	14 688 967
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	11 746 952	9 974 466	14 688 967
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16 024	27 900	10 534
Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	12 518 039	13 091 106	12 883 513
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1231	1 419 224	470 508	657 489
покупатели и заказчики	1232	2 658	2 820	168 945
авансы выданные	1233	246	1 719	17 034
прочие дебиторы	1234	1 416 320	465 969	471 510
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1235	11 098 815	12 620 598	12 226 024
покупатели и заказчики	1236	8 798 331	11 044 932	10 574 115
авансы выданные	1238	1 231 735	1 010 707	1 254 705
прочие дебиторы	1239	1 068 749	564 959	397 204
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	24 675 032	18 820 452	15 145 933
займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	24 675 032	18 820 452	14 855 448
Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	426	407	3
расчетные счета	1252	-	407	3
прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	426	-	-
Прочие оборотные активы	1260	37 370	71 831	65 458
расходы будущих периодов	1261	30 104	64 565	58 192
<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>48 993 843</b>	<b>41 986 162</b>	<b>42 794 408</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>213 118 099</b>	<b>206 904 984</b>	<b>229 515 080</b>

Наименование показателя	Код строки	На 31.03.2022г.	На 31.12.2021г.	На 31.12.2020г.
<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
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	208 888
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	51 875 188	44 703 192	51 080 543
<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>148 729 308</b>	<b>141 557 312</b>	<b>148 143 551</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства, в т.ч.	1410	10 734 152	36 272 636	38 877 152
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	10 734 152	36 272 636	38 877 152
Отложенные налоговые обязательства	1420	6 958 440	7 025 388	11 385 673
Оценочные обязательства	1430	1 499 445	1 469 377	1 639 920
Долгосрочные обязательства по аренде	1440	1 356 998	1 386 766	
Прочие обязательства	1450	4 942 288	4 995 183	8 279 822
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>25 491 323</b>	<b>51 149 350</b>	<b>60 182 567</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства, в т.ч.	1510	25 807 861	274 880	6 065 288
текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	25 807 861	274 880	6 065 288
Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	11 888 546	12 862 355	14 102 416
поставщики и подрядчики	1521	7 040 545	9 246 692	12 262 348
задолженность перед персоналом организации	1522	244 321	288 649	287 932
задолженность по страховым взносам	1523	165 481	174 881	165 217
задолженность по налогам и сборам	1524	3 886 249	2 611 096	959 089
прочие кредиторы, в т.ч.	1525	500 739	489 368	391 424
авансы полученные	1527	11 626	15 311	13 150
другие расчеты	1528	489 113	474 057	378 274
задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	51 211	51 669	36 406
Доходы будущих периодов	1530	8 263	8 344	8 344
Оценочные обязательства	1540	912 895	785 500	1 012 914
Краткосрочные обязательства по аренде	1560	279 903	267 243	-
<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>38 897 468</b>	<b>14 198 322</b>	<b>21 188 962</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>213 118 099</b>	<b>206 904 984</b>	<b>229 515 080</b>

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

А.В. Семиколонов

(расшифровка подписи)

Л.В. Клищ

(расшифровка подписи)

27 апреля 2022 года



## Отчет о финансовых результатах

за 3 месяца 2022 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.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710002

31 / 03 / 2022

76851389

2607018122

35.11.1

12247 / 16

384

Наименование показателя	Код строки	За 1 квартал 2022 года	За 1 квартал 2021 года
<b>Выручка</b>	<b>2110</b>	<b>39 485 431</b>	<b>36 763 396</b>
реализация электрической энергии	2111	20 415 411	17 359 899
реализация тепловой энергии	2112	1 533 629	1 716 817
реализация мощности	2113	17 011 590	17 284 195
прочее	2118	524 801	402 485
<b>Себестоимость продаж</b>	<b>2120</b>	<b>(29 185 204)</b>	<b>(27 045 792)</b>
реализация электрической энергии	2121	(19 881 420)	(17 333 583)
реализация тепловой энергии	2122	(1 611 762)	(1 804 168)
реализация мощности	2123	(7 315 576)	(7 591 552)
прочее	2128	(376 446)	(316 489)
<b>Валовая прибыль</b>	<b>2100</b>	<b>10 300 227</b>	<b>9 717 604</b>
Управленческие расходы	2220	(685 366)	(713 429)
<b>Прибыль от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>9 614 861</b>	<b>9 004 175</b>
Проценты к получению	2320	568 972	213 133
Проценты к уплате	2330	(774 715)	(534 258)
Прочие доходы	2340	445 850	752 765
Прочие расходы	2350	(804 330)	(252 996)
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>9 050 638</b>	<b>9 182 819</b>
<b>Налог на прибыль, в т.ч.:</b>	<b>2410</b>	<b>(1 886 541)</b>	<b>(1 809 748)</b>
текущий налог на прибыль	2411	(2 023 326)	(1 476 382)
отложенный налог на прибыль	2412	146 674	(333 366)
налог на прибыль прошлых лет	2413	(9 889)	-
Прочие	2460	7 899	(50 899)
<b>Чистая прибыль</b>	<b>2400</b>	<b>7 171 996</b>	<b>7 322 172</b>
Совокупный финансовый результат периода	2500	7 171 996	7 322 172
СПРАВОЧНО:			
Базовая прибыль на акцию (в руб.)	2900	0,0649	0,0663


Руководитель



(подпись)

27 апреля 2022 года

Главный бухгалтер



(подпись)

Л.В. Клищ

(расшифровка подписи)

А.В. Семиколонов

(расшифровка подписи)

