

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 20 19 г.

Организация ПАО "Территориальная генерирующая компания № 1"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями  
Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное акционерное общество/  
Совместная частная и иностранная собственность \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб.  
Местонахождение (адрес) 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 16, корп.2А, пом.54Н

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по \_\_\_\_\_  
ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
по ОКФС/ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
30	09	2019
76201586		
7841312071		
35.11.1 / 35.11.2		
47	34	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)  
индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

Идентификационный номер налогоплательщика  
аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_  
Основной государственный регистрационный номер  
аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

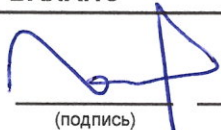
ИНН \_\_\_\_\_  
ОГРН/ \_\_\_\_\_  
ОГРНИП \_\_\_\_\_


Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	код	На <u>30 сентября</u> <u>20 19</u> г. <sup>3</sup>	На <u>31 декабря</u> <u>20 18</u> г. <sup>4</sup>	На <u>31 декабря</u> <u>20 17</u> г. <sup>5</sup>
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	82 481	93 245	107 597
	Результаты исследований и разработок	1120	58 158	7 467	6 833
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	75 282 508	77 364 255	76 469 486
	в т.ч. незавершенное строительство	1151	11 315 630	10 022 445	5 780 147
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	19 312 439	19 499 723	19 030 809
	Отложенные налоговые активы	1180	62 326	301 769	80 919
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 605 529	1 705 783	1 447 536
	Итого по разделу I	1100	97 403 441	98 972 242	97 143 180
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	3 432 424	3 333 971	2 829 490
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	56 956	97 616	133 681
	Дебиторская задолженность	1230	14 119 170	15 394 194	16 959 666
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	260 107	38 083	79 494
	Денежные средства	1250	3 754 389	6 837 801	6 815 910
	Прочие оборотные активы	1260	299 053	1 378 537	1 418 965
	Итого по разделу II	1200	21 922 099	27 080 202	28 237 206
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>119 325 540</b>	<b>126 052 444</b>	<b>125 380 386</b>



Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>		На 30 сентября 20 19 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 18 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	38 543 414	38 543 414	38 543 414
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	9 590 915	9 609 586	9 620 653
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	23 285 600	23 285 600	23 285 600
	Резервный капитал	1360	1 927 171	1 771 995	1 408 944
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	29 307 450	24 615 051	19 756 245
	Итого по разделу III	1300	102 654 550	97 825 646	92 614 856
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	5 800 000	8 500 000	13 253 350
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 031 185	3 064 440	3 510 561
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	175 943	139 753	25 008
	Итого по разделу IV	1400	9 007 128	11 704 193	16 788 919
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	210 993	6 213 762	7 110 530
	Кредиторская задолженность	1520	7 266 281	10 062 702	8 496 313
	Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1521	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	186 588	246 141	369 768
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	7 663 862	16 522 605	15 976 611
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>119 325 540</b>	<b>126 052 444</b>	<b>125 380 386</b>

Руководитель

  
(подпись)

Гончаров А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

Станишевская Р.В.

(расшифровка подписи)

" 25 " октября 20 19 г.

#### Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.



## Отчет о финансовых результатах

за 9 месяцев 20 19 г.

Организация ПАО "Территориальная генерирующая компания № 1"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями

Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное акционерное общество/

Совместная частная и иностранная 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

30 09 2019

76201586

7841312071

35.11.1 / 35.11.2

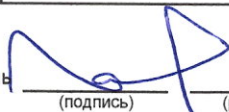
47 34

384

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	код	За 9 месяцев 20 19 г. <sup>3</sup>	За 9 месяцев 20 18 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	62 916 815	60 171 119
	Себестоимость продаж	2120	( 56 073 999 )	( 53 875 019 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 842 816	6 296 100
	Коммерческие расходы	2210	( )	( )
	Управленческие расходы	2220	( )	( )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 842 816	6 296 100
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	311 147	209 513
	Проценты к уплате	2330	( 418 013 )	( 538 815 )
	Прочие доходы	2340	4 036 154	4 238 263
	Прочие расходы	2350	( 1 792 739 )	( 3 826 678 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	8 979 365	6 378 383
	Текущий налог на прибыль	2410	( 1 459 716 )	( 1 230 665 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	117 919	68 903
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	33 255	75 268
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	( 239 443 )	( 10 112 )
	Прочее	2460	( 28 )	137 652
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 313 433	5 350 526

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	код	За 9 месяцев 20 19 г. <sup>3</sup>	За 9 месяцев 20 18 г. <sup>4</sup>
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	7 313 433	5 350 526
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, в руб.	2900	0,00190	0,00139
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

  
(подпись)

Гончаров А.В.

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

  
(подпись)

Станишевская Р.В.

(расшифровка подписи)

" 25 " октября 20 19 г.

### Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".