

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2020 года

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

Форма по ОКУД

Дата (число,месяц,год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30 / 06 / 2020

76201586

7841312071

35.11.1

12247/34

384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

☐ Да ☒ Нет

Наименование аудиторской организации:

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ОГРН/ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30.06.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы, в т.ч.	1110	73 363	78 893	93 245
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	5 091	5 473	6 236
	прочие	1119	68 272	73 420	87 009
	Результаты исследований и разработок	1120	74 175	83 922	7 467
	Основные средства, в т.ч.	1150	78 597 507	78 506 238	77 364 255
	Объекты основных средств, в т.ч.	1151	65 976 434	66 098 697	67 341 810
	земельные участки и объекты природопользования	1152	43 333	45 641	53 239
	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	65 647 032	65 754 405	66 957 544
	Незавершенные капитальные вложения	1154	12 621 073	12 407 541	10 022 445
	Финансовые вложения, в т.ч.	1170	17 739 739	17 739 739	19 499 723
	инвестиции в дочерние общества	1171	17 288 839	17 288 839	17 288 839
	инвестиции в зависимые общества	1172	450 900	450 900	450 900
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	1 759 984
	Отложенные налоговые активы	1180	203 432	313 932	383 211
	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	5 147 333	3 422 953	1 705 783
	авансы по капитальному строительству	1191	2 917 807	1 063 708	912 418
	расходы будущих периодов	1192	2 229 526	2 359 245	793 365
	Итого по разделу I	1100	101 835 549	100 145 677	99 053 684

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30.06.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
АКТИВ					
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в т.ч.	1210	3 549 230	3 348 427	3 333 971
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	3 544 974	3 344 171	3 294 733
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	4 256	4 256	39 238
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	46 248	91 837	97 616
	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	13 407 410	16 565 184	15 394 194
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1231	1 613 629	1 993 712	355 180
	покупатели и заказчики	1232	906 157	1 362 414	354 621
	авансы выданные	1233	678 927	602 753	-
	прочие дебиторы	1234	28 545	28 545	559
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1235	11 793 781	14 571 472	15 039 014
	покупатели и заказчики	1236	9 874 038	11 972 236	12 569 370
	авансы выданные	1238	805 225	2 215 116	2 147 506
	прочие дебиторы	1239	1 114 518	384 120	322 138
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	6 864 295	10 918 972	38 083
	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	6 843 426	10 898 375	22 337
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	120 039	29 157	6 837 801
	касса	1251	174	221	203
	расчетные счета	1252	118 777	27 512	761 759
	валютные счета	1253	-	-	65 361
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	1 088	1 424	6 010 478
	Прочие оборотные активы, в т.ч.	1260	320 175	324 995	1 378 537
	расходы будущих периодов	1261	317 917	322 735	1 378 537
	Итого по разделу II	1200	24 307 397	31 278 572	27 080 202
	БАЛАНС	1600	126 142 946	131 424 249	126 133 886

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30.06.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)	1310	38 543 414	38 543 414	38 543 414
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	9 586 925	9 587 544	9 609 586
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	23 285 600	23 285 600	23 285 600
	Резервный капитал	1360	1 927 171	1 927 171	1 771 995
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	31 422 712	29 963 158	23 131 581
	Итого по разделу III	1300	104 765 822	103 306 887	96 342 176
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства, в т.ч.	1410	4 000 000	4 000 000	8 500 000
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	2 700 000
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	4 000 000	4 000 000	5 800 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 522 893	4 448 579	4 629 352
	Прочие обязательства	1450	114 243	203 191	139 753
	Итого по разделу IV	1400	8 637 136	8 651 770	13 269 105
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства, в т.ч.	1510	39 849	8 911 594	6 213 762
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	-
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
	текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	39 849	8 911 594	6 213 762
	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	12 196 789	10 275 754	10 062 702
	поставщики и подрядчики	1521	6 526 307	8 862 637	7 280 000
	задолженность перед персоналом организации	1522	195 749	233 098	210 406
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	139 675	133 773	127 060
	задолженность по налогам и сборам	1524	578 231	388 618	1 234 458
	прочие кредиторы, в т.ч.	1525	761 713	657 628	1 210 778
	авансы полученные	1527	603 943	552 667	419 430
	другие расчеты	1528	157 770	104 961	791 348
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	3 995 114	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	109 225	-	-
	Оценочные обязательства	1540	394 125	278 244	246 141
	Итого по разделу V	1500	12 739 988	19 465 592	16 522 605
	БАЛАНС	1700	126 142 946	131 424 249	126 133 886

Заместитель управляющего директора по экономике и финансам
 (подпись) _____ Анисимова А.П.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 (подпись) _____ Станишевская Р.В.
 (расшифровка подписи)

" 24 " июля 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах
за 6 месяцев 2020 года**

Организация: ПАО "Территориальная генерирующая компания № 1"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности:

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Публичное акционерное общество/Совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения: тыс.руб.

	Коды
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число,месяц,год)	30.06.2020
по ОКПО	76201586
ИНН	7841312071
по ОКВЭД 2	35.11.1
по ОКОПФ/ОКФС	12247/34
по ОКЕИ	384

Пояс- нения	Наименование показателя	Код строки	за 6 месяцев 2020 года	за 6 месяцев 2019 года
	Выручка	2110	44 966 470	49 846 125
	реализация тепловой энергии	2111	20 088 625	20 631 318
	реализация электрической энергии	2112	14 751 802	18 799 862
	реализация мощности	2113	9 812 573	10 243 070
	прочее	2118	313 470	171 875
	Себестоимость продаж	2120	(38 517 691)	(40 572 088)
	реализация тепловой энергии	2121	(20 401 617)	(20 350 328)
	реализация электрической энергии	2122	(9 035 768)	(11 613 045)
	реализация мощности	2123	(8 966 448)	(8 518 253)
	прочее	2128	(113 858)	(90 462)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 448 779	9 274 037
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль(убыток) от продаж	2200	6 448 779	9 274 037
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	224 282	240 238
	Проценты к уплате	2330	(177 167)	(319 598)
	Прочие доходы	2340	876 502	1 743 008
	Прочие расходы	2350	(750 079)	(1 187 210)
	Расходы, связанные с реорганизацией	2360	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 622 317	9 750 475
	Налог на прибыль, в т.ч.:	2410	(1 167 345)	(1 781 415)
	текущий налог на прибыль	2411	(982 531)	(1 784 232)
	отложенный налог на прибыль	2412	(184 814)	2 817
	налог на прибыль прошлых лет	2413	-	-
	Прочее	2460	(923)	(28)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 454 049	7 969 032

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 6 месяцев 2020 года	за 6 месяцев 2019 года
	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	-	-
	Налог на прибыль от прочих операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	5 454 049	7 969 032
	СПРАВОЧНО: Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,00142	0,00207
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Заместитель управляющего директора по экономике и финансам

_____ Анисимова А.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ Станишевская Р.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 24 "июля 2020 г.