

# Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2021 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

Коды	
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число,месяц,год)	30 / 09 / 2021
по ОКПО	76201586
ИНН	7841312071
по ОКВЭД 2	35.30.11
по ОКОПФ/ОКФС	12247/34
по ОКЕИ	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 30.09.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
<b>АКТИВ</b>					
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Нематериальные активы, в т.ч.	1110	97 957	68 162	78 893
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	4 136	4 709	5 473
	прочие	1119	93 821	63 453	73 420
	Результаты исследований и разработок	1120	54 325	64 429	83 922
	Основные средства, в т.ч.	1150	82 668 638	79 311 259	78 506 238
	Объекты основных средств, в т.ч.	1151	63 841 219	65 512 024	66 098 697
	земельные участки и объекты природопользования	1152	40 692	41 593	45 641
	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	63 543 916	65 164 399	65 754 405
	Незавершенные капитальные вложения	1154	18 827 419	13 799 235	12 407 541
	Финансовые вложения, в т.ч.	1170	18 955 139	17 739 739	17 739 739
	инвестиции в дочерние общества	1171	17 288 839	17 288 839	17 288 839
	инвестиции в зависимые общества	1172	448 300	450 900	450 900
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	1 218 000	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	108 845	408 724	313 932
	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	3 306 197	4 787 955	3 422 953
	авансы по капитальному строительству	1191	348 363	1 664 220	1 063 708
	расходы будущих периодов	1192	2 957 834	3 123 735	2 359 245
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>105 191 101</b>	<b>102 380 268</b>	<b>100 145 677</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30.09.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
<b>АКТИВ</b>					
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы, в т.ч.	1210	3 695 098	3 502 930	3 348 427
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	3 690 824	3 498 674	3 344 171
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	4 274	4 256	4 256
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	218 430	110 644	91 837
	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	13 363 343	16 383 943	16 565 184
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1231	1 291 410	2 023 865	1 993 712
	покупатели и заказчики	1232	601 893	1 301 677	1 362 414
	авансы выданные	1233	660 972	693 643	602 753
	прочие дебиторы	1234	28 545	28 545	28 545
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1235	12 071 933	14 360 078	14 571 472
	покупатели и заказчики	1236	9 777 837	11 562 191	11 972 236
	авансы выданные	1238	997 530	2 478 121	2 215 116
	прочие дебиторы	1239	1 296 566	319 766	384 120
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	4 514 611	14 729 665	10 918 972
	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	4 514 609	14 729 665	10 898 375
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	1 400	2 565	29 157
	касса	1251	216	135	221
	расчетные счета	1252	219	737	27 512
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	965	1 693	1 424
	Прочие оборотные активы, в т.ч.	1260	367 140	362 939	324 995
	расходы будущих периодов	1261	366 549	362 246	322 735
	<b>Итого по разделу II</b>	1200	22 160 022	35 092 686	31 278 572
	<b>БАЛАНС</b>	1600	127 351 123	137 472 954	131 424 249

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30.09.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
<b>ПАССИВ</b>					
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	9 509 299	9 561 883	9 587 544
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	23 285 600	23 285 600	23 285 600
	Резервный капитал	1360	1 927 171	1 927 171	1 927 171
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	35 827 985	32 757 011	29 963 158
	<b>Итого по разделу III</b>	1300	109 093 469	106 075 079	103 306 887
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства, в т.ч.	1410	1 600 000	9 500 000	4 000 000
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	1 600 000	7 500 000	-
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	2 000 000	4 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 134 585	4 255 932	4 448 579
	Прочие обязательства	1450	596 635	450 735	203 191
	<b>Итого по разделу IV</b>	1400	6 331 220	14 206 667	8 651 770
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства, в т.ч.	1510	4 057 818	3 400 650	8 911 594
	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	4 057 818	3 400 650	8 911 594
	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	7 610 509	13 477 314	10 275 754
	поставщики и подрядчики	1521	6 412 093	10 605 595	8 862 637
	задолженность перед персоналом организации	1522	199 556	241 607	233 098
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	135 614	140 863	133 773
	задолженность по налогам и сборам	1524	183 226	1 781 312	388 618
	прочие кредиторы, в т.ч.	1525	680 020	707 937	657 628
	авансы полученные	1527	531 198	559 127	552 667
	другие расчеты	1528	148 822	148 810	104 961
	Доходы будущих периодов	1530	19 957	-	-
	Оценочные обязательства	1540	238 150	313 244	278 244
	<b>Итого по разделу V</b>	1500	11 926 434	17 191 208	19 465 592
	<b>БАЛАНС</b>	1700	127 351 123	137 472 954	131 424 249

Заместитель управляющего директора по экономике и финансам

\_\_\_\_\_  
(подпись) Анисимова А.П.  
(расшифровка подписи)

" 25 " октября 2021 г.

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(подпись) Станишевская Р.В.  
(расшифровка подписи)



**Отчет о финансовых результатах  
за 9 месяцев 2021 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.

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число,месяц,год)	0710002
по ОКПО	30.09.2021
ИНН	76201586
по ОКВЭД 2	7841312071
по ОКОПФ/ОКФС	35.11.1
по ОКЕИ	12247/34
	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 9 месяцев 2021 года	за 9 месяцев 2020 года
	<b>Выручка</b>	2110	68 555 269	58 399 144
	реализация тепловой энергии	2111	27 270 393	23 360 448
	реализация электрической энергии	2112	29 734 395	20 364 625
	реализация мощности	2113	11 149 830	14 270 102
	прочее	2118	400 651	403 969
	<b>Себестоимость продаж</b>	2120	(60 618 421)	(52 845 262)
	реализация тепловой энергии	2121	(28 846 333)	(26 541 492)
	реализация электрической энергии	2122	(16 332 689)	(12 262 370)
	реализация мощности	2123	(15 275 216)	(13 872 975)
	прочее	2128	(164 183)	(168 425)
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	2100	7 936 848	5 553 882
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	<b>Прибыль(убыток) от продаж</b>	2200	7 936 848	5 553 882
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	473 313	285 868
	Проценты к уплате	2330	(292 306)	(222 578)
	Прочие доходы	2340	2 201 893	1 129 713
	Прочие расходы	2350	(1 493 689)	(1 228 087)
	Расходы, связанные с реорганизацией	2360	-	-
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	8 826 059	5 518 798
	<b>Налог на прибыль, в т.ч.:</b>	2410	(1 679 445)	(1 021 436)
	текущий налог на прибыль	2411	(1 512 992)	(847 300)
	отложенный налог на прибыль	2412	(178 532)	(174 136)
	налог на прибыль прошлых лет	2413	12 079	-
	Прочее	2460	(1 950)	(923)
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	7 144 664	4 496 439

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 9 месяцев 2021 года	за 9 месяцев 2020 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	7 144 664	4 496 439
	СПРАВОЧНО: Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,00186	0,00117
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Заместитель управляющего директора по экономике и финансам

\_\_\_\_\_  
(подпись) Анисимова А.П.  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(подпись) Станишевская Р.В.  
(расшифровка подписи)

" 25 "октября 2021 г.