

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 20 19 г.

Организация ПАО "Территориальная генерирующая компания № 1"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями

Совместная частная и иностранная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 197198, Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 16, корп.2А, пом.54Н

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС/ОКФС


по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	03	2019
76201586		
7841312071		
35.11.1 / 35.11.2		
47	34	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	код	На <u>31 марта</u> <u>20 19</u> г. ³	На 31 декабря <u>20 18</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 17</u> г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	89 657	93 245	107 597
	Результаты исследований и разработок	1120	6 828	7 467	6 833
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	75 987 262	77 364 255	76 469 486
	в т.ч. незавершенное строительство	1151	9 574 093	10 022 445	5 780 147
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	19 696 931	19 499 723	19 030 809
	Отложенные налоговые активы	1180	335 003	301 769	80 919
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 381 317	1 705 783	1 447 536
	Итого по разделу I	1100	99 496 998	98 972 242	97 143 180
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 006 361	3 333 971	2 829 490
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	92 198	97 616	133 681
	Дебиторская задолженность	1230	16 808 406	15 394 194	16 959 666
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	172 254	38 083	79 494
	Денежные средства	1250	7 158 569	6 837 801	6 815 910
	Прочие оборотные активы	1260	308 998	1 378 537	1 418 965
	Итого по разделу II	1200	27 546 786	27 080 202	28 237 206
	БАЛАНС	1600	127 043 784	126 052 444	125 380 386

Пояснения ¹	Наименование показателя ²		На 31 марта 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	38 543 414	38 543 414	38 543 414
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	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	1 771 995	1 771 995	1 408 944
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	30 438 358	24 615 051	19 756 245
	Итого по разделу III	1300	103 630 282	97 825 646	92 614 856
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	6 200 000	8 500 000	13 253 350
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 111 432	3 064 440	3 510 561
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	71 416	139 753	25 008
	Итого по разделу IV	1400	9 382 848	11 704 193	16 788 919
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 478 435	6 213 762	7 110 530
	Кредиторская задолженность	1520	10 215 974	10 062 702	8 496 313
	Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1521	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	336 245	246 141	369 768
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	14 030 654	16 522 605	15 976 611
	БАЛАНС	1700	127 043 784	126 052 444	125 380 386

Руководитель



Гончаров А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Станишевская Р.В.

(расшифровка подписи)

" 29 " апреля 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 указанным 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 3 месяца 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 _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	03	2019
76201586		
7841312071		
35.11.1 / 35.11.2		
47	34	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	код	За <u>3</u> месяца 20 <u>19</u> г. ³	За <u>3</u> месяца 20 <u>18</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	29 689 771	27 691 814
	Себестоимость продаж	2120	(23 138 835)	(22 285 295)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 550 936	5 406 519
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 550 936	5 406 519
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	128 469	82 884
	Проценты к уплате	2330	(210 514)	(255 552)
	Прочие доходы	2340	1 340 519	495 796
	Прочие расходы	2350	(753 407)	(297 804)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	7 056 003	5 431 843
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 237 581)	(1 055 193)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	35 555	15 037
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(46 992)	91 184
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	33 234	15 033
	Прочее	2460	(28)	137 651
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 804 636	4 620 518

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	код	За <u>3</u> месяца 20 <u>19</u> г. ³	За <u>3</u> месяца 20 <u>18</u> г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	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 ⁶	2500	5 804 636	4 620 518
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, в руб.	2900	0,00151	0,00120
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

Гончаров А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Станишевская Р.В.

(расшифровка подписи)

" 29 " апреля 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".