

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

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

Коды		
0710001		
30	06	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 _____

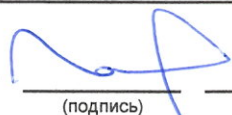
Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	код	На <u>30 июня</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
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	86 069	93 245	107 597
	Результаты исследований и разработок	1120	53 120	7 467	6 833
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	75 281 609	77 364 255	76 469 486
	в т.ч. незавершенное строительство	1151	9 663 690	10 022 445	5 780 147
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	19 609 339	19 499 723	19 030 809
	Отложенные налоговые активы	1180	299 658	301 769	80 919
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 640 346	1 705 783	1 447 536
	Итого по разделу I	1100	97 970 141	98 972 242	97 143 180
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3 152 867	3 333 971	2 829 490
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	31 075	97 616	133 681
	Дебиторская задолженность	1230	13 457 488	15 394 194	16 959 666
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	365 323	38 083	79 494
	Денежные средства	1250	6 792 219	6 837 801	6 815 910
	Прочие оборотные активы	1260	329 270	1 378 537	1 418 965
	Итого по разделу II	1200	24 128 242	27 080 202	28 237 206
	БАЛАНС	1600	122 098 383	126 052 444	125 380 386

Пояснения ¹	Наименование показателя ²		На 30 июня 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	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	1 927 171	1 771 995	1 408 944
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	29 989 131	24 615 051	19 756 245
	Итого по разделу III	1300	103 336 231	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	3 033 430	3 064 440	3 510 561
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	157 425	139 753	25 008
	Итого по разделу IV	1400	9 390 855	11 704 193	16 788 919
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	213 490	6 213 762	7 110 530
	Кредиторская задолженность	1520	6 314 442	10 062 702	8 496 313
	Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1521	2 484 528	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	14 688	-	-
	Оценочные обязательства	1540	344 149	246 141	369 768
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9 371 297	16 522 605	15 976 611
	БАЛАНС	1700	122 098 383	126 052 444	125 380 386

Руководитель


(подпись)

Гончаров А.В.

(расшифровка подписи)

" 25 " июля 20 19 г.

Главный бухгалтер


(подпись)

Станишевская Р.В.

(расшифровка подписи)

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 именует 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 6 месяцев 20 19 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД2
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2019
76201586		
7841312071		
2	35.11.1 / 35.11.2	
	47	34
	384	

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.

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	код	За 6 месяцев 20 19 г. ³	За 6 месяцев 20 18 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	48 641 484	45 630 530
	Себестоимость продаж	2120	(40 572 088)	(38 725 613)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 069 396	6 904 917
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 069 396	6 904 917
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	240 238	155 287
	Проценты к уплате	2330	(319 598)	(421 853)
	Прочие доходы	2340	2 947 649	1 837 271
	Прочие расходы	2350	(1 187 210)	(1 519 767)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 750 475	6 955 855
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 784 232)	(1 308 853)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	74 803	46 416
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	31 010	55 019
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(2 111)	11 411
	Прочее	2460	(28)	137 652
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 995 114	5 851 084

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	код	За 6 месяцев 20 19 г. ³	За 6 месяцев 20 18 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	7 995 114	5 851 084
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, в руб.	2900	0,00207	0,00152
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель  Гончаров А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Станишевская Р.В.
(расшифровка подписи)

" 25 " июля 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".