

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 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)	31 / 03 / 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 31.03.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы, в т.ч.	1110	105 137	68 162	78 893
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	4 518	4 709	5 473
	прочие	1119	100 619	63 453	73 420
	Результаты исследований и разработок	1120	59 555	64 429	83 922
	Основные средства, в т.ч.	1150	81 972 968	79 311 259	78 506 238
	Объекты основных средств, в т.ч.	1151	64 026 140	65 512 024	66 098 697
	земельные участки и объекты природопользования	1152	41 535	41 593	45 641
	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	63 686 830	65 164 399	65 754 405
	Незавершенные капитальные вложения	1154	17 946 828	13 799 235	12 407 541
	Финансовые вложения, в т.ч.	1170	18 747 739	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	450 900	450 900	450 900
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	1 008 000	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	384 320	408 724	313 932
	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	3 638 034	4 787 955	3 422 953
	авансы по капитальному строительству	1191	598 814	1 664 220	1 063 708
	расходы будущих периодов	1192	3 039 220	3 123 735	2 359 245
	Итого по разделу I	1100	104 907 753	102 380 268	100 145 677

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.03.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
АКТИВ					
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы, в т.ч.	1210	3 316 621	3 502 930	3 348 427
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	3 312 365	3 498 674	3 344 171
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	4 256	4 256	4 256
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	73 284	110 644	91 837
	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	16 595 189	16 383 943	16 565 184
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1231	1 655 713	2 023 865	1 993 712
	покупатели и заказчики	1232	963 943	1 301 677	1 362 414
	авансы выданные	1233	663 225	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	14 939 476	14 360 078	14 571 472
	покупатели и заказчики	1236	13 264 751	11 562 191	11 972 236
	авансы выданные	1238	1 319 220	2 478 121	2 215 116
	прочие дебиторы	1239	355 505	319 766	384 120
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	6 901 122	14 729 665	10 918 972
	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	6 901 122	14 729 665	10 898 375
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	70 590	2 565	29 157
	касса	1251	163	135	221
	расчетные счета	1252	615	737	27 512
	валютные счета	1253	68 545	-	-
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	1 267	1 693	1 424
	Прочие оборотные активы, в т.ч.	1260	396 194	362 939	324 995
	расходы будущих периодов	1261	395 603	362 246	322 735
	Итого по разделу II	1200	27 353 000	35 092 686	31 278 572
	БАЛАНС	1600	132 260 753	137 472 954	131 424 249

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.03.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 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	9 521 131	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	37 718 980	32 757 011	29 963 158
	Итого по разделу III	1300	110 996 296	106 075 079	103 306 887
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	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	4 228 245	4 255 932	4 448 579
	Прочие обязательства	1450	496 514	450 735	203 191
	Итого по разделу IV	1400	6 324 759	14 206 667	8 651 770
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства, в т.ч.	1510	4 052 482	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	4 052 482	3 400 650	8 911 594
	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	10 437 646	13 477 314	10 275 754
	поставщики и подрядчики	1521	6 933 390	10 605 595	8 862 637
	задолженность перед персоналом организации	1522	227 295	241 607	233 098
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	151 002	140 863	133 773
	задолженность по налогам и сборам	1524	2 493 767	1 781 312	388 618
	прочие кредиторы, в т.ч.	1525	632 192	707 937	657 628
	авансы полученные	1527	468 571	559 127	552 667
	другие расчеты	1528	163 621	148 810	104 961
	Доходы будущих периодов	1530	22 505	-	-
	Оценочные обязательства	1540	427 065	313 244	278 244
	Итого по разделу V	1500	14 939 698	17 191 208	19 465 592
	БАЛАНС	1700	132 260 753	137 472 954	131 424 249

Заместитель управляющего директора по экономике и финансам

(подпись) _____ Анисимова А.П.
(расшифровка подписи)

" 23 " апреля 2021 г.

Главный бухгалтер

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

Отчет о финансовых результатах за 1 квартал 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.

Коды	
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число,месяц,год)	31 / 03 / 2020
по ОКПО	76201586
ИНН	7841312071
по ОКВЭД 2	35.30.11
по ОКОПФ/ОКФС	12247/34
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 1 квартал 2021 года	за 1 квартал 2020 года
	Выручка	2110	31 492 139	26 637 558
	реализация тепловой энергии	2111	15 176 170	12 771 844
	реализация электрической энергии	2112	11 869 773	8 380 416
	реализация мощности	2113	4 348 278	5 268 484
	прочее	2118	97 918	216 814
	Себестоимость продаж	2120	(25 464 503)	(21 721 125)
	реализация тепловой энергии	2121	(13 590 409)	(11 905 706)
	реализация электрической энергии	2122	(7 062 530)	(5 396 856)
	реализация мощности	2123	(4 749 485)	(4 362 933)
	прочее	2128	(62 079)	(55 630)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 027 636	4 916 433
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль(убыток) от продаж	2200	6 027 636	4 916 433
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	127 993	123 281
	Проценты к уплате	2330	(117 038)	(126 808)
	Прочие доходы	2340	673 623	399 018
	Прочие расходы	2350	(672 760)	(368 404)
	Расходы, связанные с реорганизацией	2360	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 039 454	4 943 520
	Налог на прибыль, в т.ч.:	2410	(1 118 073)	(850 589)
	текущий налог на прибыль	2411	(1 121 356)	(824 751)
	отложенный налог на прибыль	2412	3 283	(25 838)
	налог на прибыль прошлых лет	2413	-	-
	Прочее	2460	(163)	(14)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 921 218	4 092 917

Пояс- нения	Наименование показателя	Код строки	за 1 квартал 2021 года	за 1 квартал 2020 года
	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	4 921 218	4 092 917
	СПРАВОЧНО: Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,00128	0,00106
	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)

" 23 " апреля 2021 г.