

# Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2022 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 / 2022
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

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ИНН	7716021332
ОГРН/ОГРНИП	1037739271701

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.03.2022 г.	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.
<b>АКТИВ</b>					
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Нематериальные активы, в т.ч.	1110	90 778	94 367	68 162
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	3 755	3 945	4 709
	прочие	1119	87 023	90 422	63 453
	Результаты исследований и разработок	1120	185 879	162 087	64 429
	Основные средства, в т.ч.	1150	114 446 061	114 764 823	79 311 259
	Объекты основных средств, в т.ч.	1151	99 293 273	95 639 060	65 512 024
	земельные участки и объекты природопользования	1152	40 569	40 569	41 593
	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	98 862 950	95 196 976	65 164 399
	Незавершенные капитальные вложения	1154	15 152 788	19 125 763	13 799 235
	Активы в форме прав пользования	1156	2 250 339	2 276 696	-
	Инвестиционная недвижимость	1160	489 293	493 394	-
	Финансовые вложения, в т.ч.	1170	20 237 139	20 237 139	17 739 739
	инвестиции в дочерние общества	1171	17 288 839	17 288 839	17 288 839
	инвестиции в зависимые общества	1172	448 300	448 300	450 900
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	2 500 000	2 500 000	-
	Отложенные налоговые активы	1180	241 602	395 413	408 724
	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	5 420 289	3 709 272	4 787 955
	авансы по капитальному строительству	1191	2 454 238	535 606	1 664 220
	расходы будущих периодов	1192	2 966 051	3 173 666	3 123 735
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>143 361 380</b>	<b>142 133 191</b>	<b>102 380 268</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.03.2022 г.	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 г.
<b>АКТИВ</b>					
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы, в т.ч.	1210	4 061 730	3 689 741	3 502 930
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	4 061 727	3 689 722	3 498 674
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	3	19	4 256
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	209 685	279 816	110 644
	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	18 047 641	15 757 648	16 383 943
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1231	1 667 129	1 490 870	2 023 865
	покупатели и заказчики	1232	710 667	798 383	1 301 677
	авансы выданные	1233	661 685	660 972	693 643
	прочие дебиторы	1234	294 777	31 515	28 545
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1235	16 380 512	14 266 778	14 360 078
	покупатели и заказчики	1236	14 405 199	12 948 736	11 562 191
	авансы выданные	1238	1 413 755	878 812	2 478 121
	прочие дебиторы	1239	561 558	439 230	319 766
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	8 040 375	10 720 348	14 729 665
	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	8 040 375	10 720 346	14 729 665
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	1 389 731	6 445	2 565
	касса	1251	139	155	135
	расчетные счета	1252	1 388 788	5 267	737
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	804	1 023	1 693
	Прочие оборотные активы, в т.ч.	1260	439 751	339 388	362 939
	расходы будущих периодов	1261	439 168	338 805	362 246
	<b>Итого по разделу II</b>	1200	32 188 913	30 793 386	35 092 686
	<b>БАЛАНС</b>	1600	175 550 293	172 926 577	137 472 954

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.03.2022 г.	На 31.12.2021 г.	На 31.12.2020 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	-	-	9 561 883
	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	78 415 339	71 703 566	32 757 011
	<b>Итого по разделу III</b>	1300	142 171 524	135 459 751	106 075 079
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства, в т.ч.	1410	9 249 000	9 249 000	9 500 000
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	9 249 000	9 249 000	7 500 000
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	2 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10 060 757	9 826 258	4 255 932
	Оценочные обязательства	1430	300 484	300 484	-
	Долгосрочные обязательства по аренде	1440	2 050 291	2 068 552	-
	Прочие обязательства	1450	523 289	455 049	450 735
	<b>Итого по разделу IV</b>	1400	22 183 821	21 899 343	14 206 667
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства, в т.ч.	1510	1 623 165	3 658 636	3 400 650
	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	1 623 165	3 658 636	3 400 650
	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	8 844 698	11 372 524	13 477 314
	поставщики и подрядчики	1521	5 338 997	9 649 215	10 605 595
	задолженность перед персоналом организации	1522	250 791	256 053	241 607
	задолженность по страховым взносам	1523	163 394	159 618	140 863
	задолженность по налогам и сборам	1524	2 261 087	585 994	1 781 312
	прочие кредиторы, в т.ч.	1525	830 429	721 644	707 937
	авансы полученные	1527	662 833	546 422	559 127
	другие расчеты	1528	167 596	175 222	148 810
	Доходы будущих периодов	1530	78 324	18 683	-
	Оценочные обязательства	1540	429 390	309 496	313 244
	Краткосрочные обязательства по аренде	1560	219 371	208 144	-
	<b>Итого по разделу V</b>	1500	11 194 948	15 567 483	17 191 208
	<b>БАЛАНС</b>	1700	175 550 293	172 926 577	137 472 954

Заместитель управляющего директора по экономике и финансам

Анисимова А.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26" апреля 2022 г.

Главный бухгалтер

Станишевская Р.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)



# Отчет о финансовых результатах за 1 квартал 2022 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 / 2022
по ОКПО	76201586
ИНН	7841312071
по ОКВЭД 2	35.30.11
по ОКОПФ/ОКФС	12247/34
по ОКЕИ	384

Пояс- нения	Наименование показателя	Код строки	за 1 квартал 2022 года	за 1 квартал 2021 года
	<b>Выручка</b>	2110	33 925 700	31 492 139
	реализация тепловой энергии	2111	16 221 421	15 176 170
	реализация электрической энергии	2112	13 370 264	11 869 773
	реализация мощности	2113	4 230 535	4 348 278
	прочее	2118	103 480	97 918
	<b>Себестоимость продаж</b>	2120	(26 025 125)	(25 464 503)
	реализация тепловой энергии	2121	(13 362 669)	(13 590 409)
	реализация электрической энергии	2122	(7 687 161)	(7 062 530)
	реализация мощности	2123	(4 911 211)	(4 749 485)
	прочее	2128	(64 084)	(62 079)
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	2100	7 900 575	6 027 636
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	<b>Прибыль(убыток) от продаж</b>	2200	7 900 575	6 027 636
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	291 791	127 993
	Проценты к уплате	2330	(435 666)	(117 038)
	Прочие доходы	2340	1 125 497	673 623
	Прочие расходы	2350	(757 355)	(672 760)
	Расходы, связанные с реорганизацией	2360	-	-
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	8 124 842	6 039 454
	<b>Налог на прибыль, в т.ч.:</b>	2410	(1 412 924)	(1 118 073)
	текущий налог на прибыль	2411	(1 024 614)	(1 121 356)
	отложенный налог на прибыль	2412	(388 310)	3 283
	налог на прибыль прошлых лет	2413	-	-
	Прочее	2460	(145)	(163)
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	6 711 773	4 921 218

Пояс- нения	Наименование показателя	Код строки	за 1 квартал 2022 года	за 1 квартал 2021 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	6 711 773	4 921 218
	СПРАВОЧНО: Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,00174	0,00128
	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)

" 26 " апреля 2022 г.