

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2023 года

Организация: ПАО "Территориальная генерирующая компания № 1"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) 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, пом.54Н

Форма по ОКУД

Дата (число,месяц,год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30 /06 / 2023

76201586

7841312071

35.30.11

12247/34

384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

☐ Да ☒ Нет

Наименование аудиторской организации: Юникон АО

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

ИНН

7716021332

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ОГРН/ОГРНИП

1037739271701

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30.06.2023 г.	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы, в т.ч.	1110	3 755 046	4 007 096	94 367
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	1 931 803	1 726 508	3 945
	прочие	1119	1 823 243	2 280 588	90 422
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	162 087
	Основные средства, в т.ч.	1150	129 397 380	127 871 811	117 533 938
	Объекты основных средств, в т.ч.	1151	103 013 985	104 900 321	95 638 085
	земельные участки и объекты природопользования	1152	104 578	104 988	40 569
	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	102 577 329	104 423 241	95 196 001
	Незавершенные капитальные вложения	1154	24 287 700	20 597 835	19 125 763
	Права пользования активами	1155	1 623 245	1 894 164	2 276 696
	Инвестиционная недвижимость	1156	472 450	479 491	493 394
	Финансовые вложения, в т.ч.	1170	18 737 139	18 737 139	20 237 139
	инвестиции в дочерние общества	1171	17 288 839	17 288 839	17 288 839
	инвестиции в зависимые общества	1172	448 300	448 300	448 300
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	1 000 000	1 000 000	2 500 000
	Отложенные налоговые активы	1180	522 100	776 187	793 132
	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	2 495 150	2 227 268	3 709 272
	авансы по капитальному строительству	1191	2 350 691	2 082 809	535 606
	расходы будущих периодов	1192	144 459	144 459	3 173 666
	Итого по разделу I	1100	154 906 815	153 619 501	142 529 935

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30.06.2023 г.	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.
АКТИВ					
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в т.ч.	1210	5 249 031	4 502 092	3 589 793
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	4 880 665	4 464 687	3 589 774
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	368 366	37 405	19
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	286 170	356 262	279 816
	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	11 604 637	16 115 320	15 757 648
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1231	1 734 133	1 475 757	1 490 870
	покупатели и заказчики	1232	466 279	503 839	798 383
	авансы выданные	1233	1 266 326	967 136	660 972
	прочие дебиторы	1234	1 528	4 782	31 515
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1235	9 870 504	14 639 563	14 266 778
	покупатели и заказчики	1236	8 213 296	13 706 960	12 948 736
	авансы выданные	1238	818 652	294 070	878 812
	прочие дебиторы	1239	838 556	638 533	439 230
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	12 035 469	13 937 614	10 720 348
	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	12 035 469	13 937 614	10 720 346
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	448 664	1 123 499	6 445
	касса	1251	146	118	155
	расчетные счета	1252	11 792	525 510	5 267
	валютные счета	1253	435 115	596 848	-
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	1 611	1 023	1 023
	Прочие оборотные активы, в т.ч.	1260	1 856	1 807	339 388
	расходы будущих периодов	1261	1 273	1 225	338 805
	Итого по разделу II	1200	29 625 827	36 036 594	30 693 438
	БАЛАНС	1600	184 532 642	189 656 095	173 223 373

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30.06.2023 г.	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 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	-	-	-
	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	83 410 000	79 070 214	72 000 362
	Итого по разделу III	1300	147 166 185	142 826 399	135 756 547
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства, в т.ч.	1410	5 000 000	8 222 000	9 249 000
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	3 222 000	9 249 000
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	5 000 000	5 000 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10 055 307	10 250 709	9 826 258
	Оценочные обязательства	1430	321 011	321 011	300 484
	Прочие обязательства, в т.ч.	1450	3 813 272	4 972 238	2 523 601
	долгосрочные обязательства по аренде	1455	1 466 245	1 724 867	2 068 552
	Итого по разделу IV	1400	19 189 590	23 765 958	21 899 343
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства, в т.ч.	1510	7 074 143	9 860 793	3 658 636
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	-
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	588 392	586 937	-
	текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	6 485 751	9 273 856	3 658 636
	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	10 051 749	12 255 186	11 372 524
	поставщики и подрядчики	1521	6 966 327	9 801 126	9 649 215
	задолженность перед персоналом организации	1522	218 972	295 833	256 053
	задолженность по страховым взносам	1523	678 218	669 819	159 618
	задолженность по налогам и сборам	1524	661 958	521 376	585 994
	прочие кредиторы, в т.ч.	1525	1 526 274	967 032	721 644
	авансы полученные	1527	1 308 864	800 127	546 422
	другие расчеты	1528	217 410	166 905	175 222
	Доходы будущих периодов	1530	50 925	93 069	18 683
	Оценочные обязательства	1540	770 177	627 370	309 496
	Прочие обязательства, в т.ч.	1550	229 873	227 320	208 144
	краткосрочные обязательства по аренде	1555	229 873	227 320	208 144
	Итого по разделу V	1500	18 176 867	23 063 738	15 567 483
	БАЛАНС	1700	184 532 642	189 656 095	173 223 373

Управляющий директор

(подпись)

" 25" июля 2023 г.

Ведерчик В.Е.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Станишевская Р.В.

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах за 6 месяцев 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)	30.06.2023
по ОКПО	76201586
ИНН	7841312071
по ОКВЭД 2	35.11.1
по ОКОПФ/ОКФС	12247/34
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 6 месяцев 2023 года	за 6 месяцев 2022 года
	Выручка	2110	52 400 271	54 679 961
	реализация тепловой энергии	2111	25 156 436	24 904 285
	реализация электрической энергии	2112	19 508 425	21 749 469
	реализация мощности	2113	7 499 218	7 824 757
	прочее	2118	236 192	201 450
	Себестоимость продаж	2120	(46 309 341)	(44 727 436)
	реализация тепловой энергии	2121	(25 202 702)	(22 613 033)
	реализация электрической энергии	2122	(12 152 969)	(12 265 474)
	реализация мощности	2123	(8 832 634)	(9 727 308)
	прочее	2128	(121 036)	(121 621)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 090 930	9 952 525
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(48 500)	(24 250)
	Прибыль(убыток) от продаж	2200	6 042 430	9 928 275
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	504 290	828 470
	Проценты к уплате	2330	(1 012 483)	(901 716)
	Прочие доходы	2340	1 222 181	1 589 884
	Прочие расходы	2350	(1 283 756)	(1 367 405)
	Расходы, связанные с реорганизацией	2360	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 472 662	10 077 508
	Налог на прибыль, в т.ч.:	2410	(1 132 925)	(1 796 826)
	текущий налог на прибыль	2411	(1 074 240)	(1 325 117)
	отложенный налог на прибыль	2412	(58 685)	(471 709)
	налог на прибыль прошлых лет	2413		
	Прочее	2460	49	(291)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 339 786	8 280 391

Пояс- нения	Наименование показателя	Код строки	за 6 месяцев 2023 года	за 6 месяцев 2022 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	4 339 786	8 280 391
	СПРАВОЧНО: Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,00113	0,00215
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Управляющий директор

(подпись)  Ведерчик В.Е.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

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

" 25 "июля 2023 г.