

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 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 /09 / 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

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ОГРН/ОГРНИП

7716021332

1037739271701

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30.09.2023 г.	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы, в т.ч.	1110	3 622 768	4 007 096	94 367
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	1 899 629	1 726 508	3 945
	прочие	1119	1 723 139	2 280 588	90 422
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	162 087
	Основные средства, в т.ч.	1150	131 296 969	127 871 811	117 533 938
	Объекты основных средств, в т.ч.	1151	106 980 083	104 900 321	95 638 085
	земельные участки и объекты природопользования	1152	104 361	104 988	40 569
	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	106 533 599	104 423 241	95 196 001
	Незавершенные капитальные вложения	1154	22 219 801	20 597 835	19 125 763
	Права пользования активами	1155	1 553 297	1 894 164	2 276 696
	Инвестиционная недвижимость	1156	543 788	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	473 849	776 187	793 132
	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	2 282 300	2 227 268	3 709 272
	авансы по капитальному строительству	1191	2 115 404	2 082 809	535 606
	расходы будущих периодов	1192	166 896	144 459	3 173 666
	Итого по разделу I	1100	156 413 025	153 619 501	142 529 935

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30.09.2023 г.	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.
АКТИВ					
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы, в т.ч.	1210	5 000 151	4 502 092	3 589 793
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	5 000 151	4 464 687	3 589 774
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	-	37 405	19
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	281 727	356 262	279 816
	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	14 094 991	16 115 320	15 757 648
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1231	2 241 987	1 475 757	1 490 870
	покупатели и заказчики	1232	480 277	503 839	798 383
	авансы выданные	1233	1 760 400	967 136	660 972
	прочие дебиторы	1234	1 310	4 782	31 515
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1235	11 853 004	14 639 563	14 266 778
	покупатели и заказчики	1236	8 351 059	13 706 960	12 948 736
	авансы выданные	1238	1 744 320	294 070	878 812
	прочие дебиторы	1239	1 757 625	638 533	439 230
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	8 181 546	13 937 614	10 720 348
	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	8 181 546	13 937 614	10 720 346
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	108 604	1 123 499	6 445
	касса	1251	90	118	155
	расчетные счета	1252	107 913	525 510	5 267
	валютные счета	1253	-	596 848	-
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	601	1 023	1 023
	Прочие оборотные активы, в т.ч.	1260	3 246	1 807	339 388
	расходы будущих периодов	1261	1 243	1 225	338 805
	Итого по разделу II	1200	27 670 265	36 036 594	30 693 438
	БАЛАНС	1600	184 083 290	189 656 095	173 223 373

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30.09.2023 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	82 698 213	79 070 214	72 000 362
	Итого по разделу III	1300	146 454 398	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	10 131 893	10 250 709	9 826 258
	Оценочные обязательства	1430	321 011	321 011	300 484
	Прочие обязательства, в т.ч.	1450	3 654 612	4 972 238	2 523 601
	долгосрочные обязательства по аренде	1455	1 401 897	1 724 867	2 068 552
	Итого по разделу IV	1400	19 107 516	23 765 958	21 899 343
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства, в т.ч.	1510	7 194 408	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	589 132	586 937	-
	текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	6 605 276	9 273 856	3 658 636
	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	10 467 071	12 255 186	11 372 524
	поставщики и подрядчики	1521	7 791 751	9 801 126	9 649 215
	задолженность перед персоналом организации	1522	215 821	295 833	256 053
	задолженность по страховым взносам	1523	530 500	669 819	159 618
	задолженность по налогам и сборам	1524	262 496	521 376	585 994
	прочие кредиторы, в т.ч.	1525	1 666 503	967 032	721 644
	авансы полученные	1527	1 469 583	800 127	546 422
	другие расчеты	1528	196 920	166 905	175 222
	Доходы будущих периодов	1530	57 796	93 069	18 683
	Оценочные обязательства	1540	575 583	627 370	309 496
	Прочие обязательства, в т.ч.	1550	226 518	227 320	208 144
	краткосрочные обязательства по аренде	1555	226 518	227 320	208 144
	Итого по разделу V	1500	18 521 376	23 063 738	15 567 483
	БАЛАНС	1700	184 083 290	189 656 095	173 223 373

Управляющий директор

(подпись)

" 25" октября 2023 г.

Ведерчик В.Е.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Станишевская Р.В.

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах за 9 месяцев 2023 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.

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число,месяц,год)	0710002
по ОКПО	30.09.2023
ИНН	76201586
по ОКВЭД 2	7841312071
по ОКОПФ/ОКФС	35.11.1
по ОКЕИ	12247/34
	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 9 месяцев 2023 года	за 9 месяцев 2022 года
	Выручка	2110	69 057 245	69 082 382
	реализация тепловой энергии	2111	31 530 781	29 258 444
	реализация электрической энергии	2112	26 504 791	28 264 806
	реализация мощности	2113	10 674 109	11 258 149
	прочее	2118	347 564	300 983
	Себестоимость продаж	2120	(63 934 899)	(61 137 917)
	реализация тепловой энергии	2121	(32 617 421)	(30 093 177)
	реализация электрической энергии	2122	(16 950 562)	(16 028 733)
	реализация мощности	2123	(14 183 627)	(14 835 570)
	прочее	2128	(183 289)	(180 437)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 122 346	7 944 465
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(48 500)	(48 500)
	Прибыль(убыток) от продаж	2200	5 073 846	7 895 965
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	794 161	1 145 210
	Проценты к уплате	2330	(1 456 565)	(1 211 424)
	Прочие доходы	2340	2 226 205	2 425 888
	Прочие расходы	2350	(1 997 436)	(2 186 873)
	Расходы, связанные с реорганизацией	2360	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 640 211	8 068 766
	Налог на прибыль, в т.ч.:	2410	(1 012 212)	(1 357 637)
	текущий налог на прибыль	2411	(828 739)	(1 050 892)
	отложенный налог на прибыль	2412	(183 522)	(306 745)
	налог на прибыль прошлых лет	2413	49	
	Прочее	2460		(361)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 627 999	6 710 768

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 9 месяцев 2023 года	за 9 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	3 627 999	6 710 768
	СПРАВОЧНО: Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,00094	0,00197
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Управляющий директор

(подпись)

Ведерчик В.Е.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Станишевская Р.В.

(расшифровка подписи)

" 25 "октября 2023 г.