

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 20 16 г.

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) 198188, Санкт-Петербург, ул. Броневая, д. 6, литера Б

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

Коды		
0710001		
30	09	2016
76201586		
7841312071		
40.10.11 / 40.10.12		
47		34
384		


Пояснения ¹	Наименование показателя ²	код	На <u>30 сентября</u> <u>20 16</u> г. ³	На <u>31 декабря</u> <u>20 15</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> <u>20 14</u> г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	13 166	16 128	20 078
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	79 603 297	82 500 898	83 979 385
	в т.ч. незавершенное строительство	1151	6 362 413	11 233 564	8 844 670
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	17 055 906	15 711 685	15 534 126
	Отложенные налоговые активы	1180	75 232	45 783	67 150
	Прочие внеоборотные активы	1190	887 925	230 216	224 209
	Итого по разделу I	1100	97 635 526	98 504 710	99 824 948
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 667 987	2 428 392	2 518 716
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	130 502	127 932	187 129
	Дебиторская задолженность	1230	17 073 717	15 546 978	14 262 453
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	883 936	1 112 773	835 835
	Денежные средства	1250	830 548	1 627 896	1 977 751
	Прочие оборотные активы	1260	430 416	417 576	257 767
	Итого по разделу II	1200	22 017 106	21 261 547	20 039 651
	БАЛАНС	1600	119 652 632	119 766 257	119 864 599

Пояснения ¹	Наименование показателя ²		На 30 сентября	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 16 г. ³	20 15 г. ⁴	20 14 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	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	() ⁷	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	9 673 740	9 674 392	9 683 509
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	23 285 600	23 285 600	23 285 600
	Резервный капитал	1360	1 227 129	1 093 326	919 570
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	13 853 798	11 388 475	9 745 841
	Итого по разделу III	1300	86 583 681	83 985 207	82 177 934
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	11 317 873	14 563 500	21 167 908
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 049 293	4 240 925	4 337 115
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	34 626	40 398	48 093
	Итого по разделу IV	1400	15 401 792	18 844 823	25 553 116
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	10 463 744	11 353 573	5 355 128
	Кредиторская задолженность	1520	7 048 257	5 389 187	6 591 693
	Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1521	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	155 158	193 467	186 728
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	17 667 159	16 936 227	12 133 549
	БАЛАНС	1700	119 652 632	119 766 257	119 864 599

Руководитель


Барвинок А.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


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

" 25 " октября 20 16 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

"Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал",

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах

за 9 месяцев 20 16 г.

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.

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

Коды		
0710002		
30	09	2016
76201586		
7841312071		
40.10.11 / 40.10.12		
47	34	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	код	За <u>9</u> месяцев 20 <u>16</u> г. ³	За <u>9</u> месяцев 20 <u>15</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	51 415 955	45 524 678
	Себестоимость продаж	2120	(45 655 519)	(42 748 656)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 760 436	2 776 022
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 760 436	2 776 022
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	280 305	284 334
	Проценты к уплате	2330	(1 436 846)	(1 610 870)
	Прочие доходы	2340	1 506 844	3 208 278
	Прочие расходы	2350	(1 957 255)	(2 822 532)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 153 484	1 835 232
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 010 802)	(593 781)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	74 964	74 542
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	191 632	233 196
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	29 449	(30 002)
	Прочее	2460	(171 330)	(13 755)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 535 093	1 430 890

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	код	За <u>9</u> месяцев 20 <u>16</u> г. ³	За <u>9</u> месяцев 20 <u>15</u> 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	3 535 093	1 430 890
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, в руб.	2900	0,00092	0,00037
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель _____

Барвинок А.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Станишевская Р.В.
 (расшифровка подписи)

" 25 " октября 20 16 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

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".