

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 марта 2018 г.


Организация ПАО "Территориальная генерирующая компания № 1" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное акционерное общество/ \_\_\_\_\_  
 Совместная частная и иностранная собственность \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
 Местонахождение (адрес) 198188, Санкт-Петербург, ул. Броневая, д. 6, литера Б

Коды		
0710001		
31	03	2018
76201586		
7841312071		
35.11.1 / 35.11.2		
47	34	
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	код	На 31 марта	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 18 г. <sup>3</sup>	20 17 г. <sup>4</sup>	20 16 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	104 009	107 597	12 179
	Результаты исследований и разработок	1120	6 333	6 833	8 833
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	75 335 654	76 469 486	79 697 289
	в т.ч. незавершенное строительство	1151	6 503 757	5 780 147	6 268 284
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	19 449 809	19 030 809	16 990 937
	Отложенные налоговые активы	1180	94 889	80 919	83 930
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 439 619	1 447 536	1 014 752
	Итого по разделу I	1100	96 430 313	97 143 180	97 807 920
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2 792 317	2 829 490	2 431 608
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	80 661	133 681	173 314
	Дебиторская задолженность	1230	18 708 323	16 959 666	18 054 446
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	81 566	79 494	471 229
	Денежные средства	1250	3 868 549	6 815 910	3 337 023
	Прочие оборотные активы	1260	1 245 159	1 418 965	981 048
	Итого по разделу II	1200	26 776 575	28 237 206	25 448 668
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>123 206 888</b>	<b>125 380 386</b>	<b>123 256 588</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>		На 31 марта 20 18 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 17 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	38 543 414	38 543 414	38 543 414
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( ) <sup>7</sup>	( ) <sup>7</sup>	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	9 620 357	9 620 653	9 672 881
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	23 285 600	23 285 600	23 285 600
	Резервный капитал	1360	1 408 944	1 408 944	1 227 129
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	24 377 059	19 756 245	13 955 859
	Итого по разделу III	1300	97 235 374	92 614 856	86 684 883
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	7 225 670	13 253 350	14 624 529
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 392 109	3 510 561	4 236 358
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	23 085	25 008	32 703
	Итого по разделу IV	1400	10 640 864	16 788 919	18 893 590
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	5 188 175	7 110 530	8 612 646
	Кредиторская задолженность	1520	9 676 535	8 496 313	8 859 637
	Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1521	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	465 940	369 768	205 832
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	15 330 650	15 976 611	17 678 115
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>123 206 888</b>	<b>125 380 386</b>	<b>123 256 588</b>

Руководитель

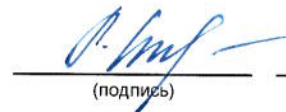


Тузников М.А.

(расшифровка подписи)

" 26 " апреля 20 18 г.

Главный бухгалтер



Станишевская Р.В.

(расшифровка подписи)

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 3 месяца 20 18 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		
31	03	2018
76201586		
7841312071		
35.11.1 / 35.11.2		
47		34
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	код	За <u>3</u> месяца	
			<u>20 18</u> г. <sup>3</sup>	<u>20 17</u> г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	27 691 814	24 660 663
	Себестоимость продаж	2120	( 22 285 295 )	( 19 920 706 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 406 519	4 739 957
	Коммерческие расходы	2210	( )	( )
	Управленческие расходы	2220	( )	( )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 406 519	4 739 957
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	82 884	96 750
	Проценты к уплате	2330	( 255 552 )	( 506 467 )
	Прочие доходы	2340	495 796	1 098 648
	Прочие расходы	2350	( 297 804 )	( 862 286 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 431 843	4 566 602
	Текущий налог на прибыль	2410	( 1 055 193 )	( 876 912 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	15 037	27 956
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	91 184	22 264
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	15 033	14 408
	Прочее	2460	137 651	( 1 )
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 620 518	3 726 361

Форма 0710002 с. 2

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	код	За <u>3</u> месяца	
			<u>20 18</u> г. <sup>3</sup>	<u>20 17</u> г. <sup>4</sup>
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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 <sup>6</sup>	2500	4 620 518	3 726 361
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, в руб.	2900	0,00120	0,00097
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Тузников М.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

(подпись)

Станишевская Р.В.

(расшифровка подписи)

" 26 " апреля 20 18 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".