

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2020 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

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

Да Нет

Наименование аудиторской организации:

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

	Коды
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	30 / 09 / 2020
по ОКПО	76201586
ИНН	7841312071
по ОКВЭД 2	35.11.1
по ОКФС/ОКФС	12247/34
по ОКЕИ	384

ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30.09.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
АКТИВ					
I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы, в т.ч.	1110	70 763	78 893	93 245
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	4 900	5 473	6 236
	прочие	1119	65 863	73 420	87 009
	Результаты исследований и разработок	1120	69 302	83 922	7 467
	Основные средства, в т.ч.	1150	77 745 985	78 506 238	77 364 255
	Объекты основных средств, в т.ч.	1151	64 465 621	66 098 697	67 341 810
	земельные участки и объекты природопользования	1152	41 593	45 641	53 239
	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	64 136 321	65 754 405	66 957 544
	Незавершенные капитальные вложения	1154	13 280 364	12 407 541	10 022 445
	Финансовые вложения, в т.ч.	1170	17 811 739	17 739 739	19 499 723
	инвестиции в дочерние общества	1171	17 288 839	17 288 839	17 288 839
	инвестиции в зависимые общества	1172	450 900	450 900	450 900
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	72 000	-	1 759 984
	Отложенные налоговые активы	1180	171 980	313 932	383 211
	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	4 315 558	3 422 953	1 705 783
	авансы по капитальному строительству	1191	1 664 221	1 063 708	912 418
	расходы будущих периодов	1192	2 651 337	2 359 245	793 365
	Итого по разделу I	1100	100 185 327	100 145 677	99 053 684

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30.09.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
АКТИВ					
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы, в т.ч.	1210	3 677 686	3 348 427	3 333 971
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	3 673 430	3 344 171	3 294 733
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	4 256	4 256	39 238
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	40 839	91 837	97 616
	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	14 154 569	16 565 184	15 394 194
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1231	1 574 691	1 993 712	355 180
	покупатели и заказчики	1232	868 070	1 362 414	354 621
	авансы выданные	1233	678 076	602 753	-
	прочие дебиторы	1234	28 545	28 545	559
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1235	12 579 878	14 571 472	15 039 014
	покупатели и заказчики	1236	9 209 035	11 972 236	12 569 370
	авансы выданные	1238	2 138 313	2 215 116	2 147 506
	прочие дебиторы	1239	1 232 530	384 120	322 138
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	3 035 228	10 918 972	38 083
	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	3 014 629	10 898 375	22 337
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	4 857	29 157	6 837 801
	касса	1251	194	221	203
	расчетные счета	1252	3 670	27 512	761 759
	валютные счета	1253	-	-	65 361
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	993	1 424	6 010 478
	Прочие оборотные активы, в т.ч.	1260	375 932	324 995	1 378 537
	расходы будущих периодов	1261	375 238	322 735	1 378 537
	Итого по разделу II	1200	21 289 111	31 278 572	27 080 202
	БАЛАНС	1600	121 474 438	131 424 249	126 133 886

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30.09.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 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	9 586 800	9 587 544	9 609 586
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	23 285 600	23 285 600	23 285 600
	Резервный капитал	1360	1 927 171	1 927 171	1 771 995
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	30 465 228	29 963 158	23 131 581
	Итого по разделу III	1300	103 808 213	103 306 887	96 342 176
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства, в т.ч.	1410	4 000 000	4 000 000	8 500 000
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	2 700 000
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	4 000 000	4 000 000	5 800 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 480 763	4 448 579	4 629 352
	Прочие обязательства	1450	127 207	203 191	139 753
	Итого по разделу IV	1400	8 607 970	8 651 770	13 269 105
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства, в т.ч.	1510	37 000	8 911 594	6 213 762
	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	37 000	8 911 594	6 213 762
	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	8 679 961	10 275 754	10 062 702
	поставщики и подрядчики	1521	7 024 134	8 862 637	7 280 000
	задолженность перед персоналом организации	1522	194 511	233 098	210 406
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	141 703	133 773	127 060
	задолженность по налогам и сборам	1524	547 576	388 618	1 234 458
	прочие кредиторы, в т.ч.	1525	772 037	657 628	1 210 778
	авансы полученные	1527	641 524	552 667	419 430
	другие расчеты	1528	130 513	104 961	791 348
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	122 913	-	-
	Оценочные обязательства	1540	218 381	278 244	246 141
	Итого по разделу V	1500	9 058 255	19 465 592	16 522 605
	БАЛАНС	1700	121 474 438	131 424 249	126 133 886



Зарегистрированный управляющий директор по экономике и финансам
Анисимова А.П.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Станишевская Р.В.
 (расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2020 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)	30.09.2020
по ОКПО	76201586
ИНН	7841312071
по ОКВЭД 2	35.11.1
по ОКОНФ/ОКФС	12247/34
по ОКЕИ	384

Показатель	Наименование показателя	Код строки	за 9 месяцев 2020 года	за 9 месяцев 2019 года
	Выручка	2110	58 399 144	64 560 771
	реализация тепловой энергии	2111	23 360 448	24 476 116
	реализация электрической энергии	2112	20 364 625	24 957 231
	реализация мощности	2113	14 270 102	14 820 602
	прочее	2118	403 969	306 822
	Себестоимость продаж	2120	(52 845 262)	(56 073 999)
	реализация тепловой энергии	2121	(26 541 492)	(27 495 746)
	реализация электрической энергии	2122	(12 262 370)	(15 236 750)
	реализация мощности	2123	(13 872 975)	(13 169 590)
	прочее	2128	(168 425)	(171 913)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 553 882	8 486 772
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль(убыток) от продаж	2200	5 553 882	8 486 772
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	285 868	311 147
	Проценты к уплате	2330	(222 578)	(418 013)
	Прочие доходы	2340	1 129 713	2 392 198
	Прочие расходы	2350	(1 228 087)	(1 792 739)
	Расходы, связанные с реорганизацией	2360	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 518 798	8 979 365
	Налог на прибыль, в т.ч.:	2410	(1 021 436)	(1 696 111)
	текущий налог на прибыль	2411	(847 300)	(1 459 716)
	отложенный налог на прибыль	2412	(174 136)	(236 395)
	налог на прибыль прошлых лет	2413	-	-
	Прочее	2460	(923)	(28)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 496 439	7 283 226

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 9 месяцев 2020 года	за 9 месяцев 2019 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	4 496 439	7 283 226
	СПРАВОЧНО: Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,00117	0,00189
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Заместитель управляющего директора по экономике и финансам

Главный бухгалтер

Анисимова А.П.

Станишевская Р.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)



26 октября 2020 г.