

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 20 17 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 ОКOPФ/OKФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
30	06	2017
76201586		
7841312071		
35.11.1 / 35.11.2		
47		34
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	код	На <u>30 июня</u>	На <u>31 декабря</u>	На <u>31 декабря</u>
			<u>20 17</u> г. <sup>3</sup>	<u>20 16</u> г. <sup>4</sup>	<u>20 15</u> г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	10 204	12 179	16 128
	Результаты исследований и разработок	1120	7 833	8 833	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	76 749 085	79 697 289	82 500 898
	в т.ч. незавершенное строительство	1151	5 244 006	6 268 284	11 233 564
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	16 990 937	16 990 937	15 711 685
	Отложенные налоговые активы	1180	97 270	83 930	45 783
	Прочие внеоборотные активы	1190	983 223	1 014 752	230 216
	Итого по разделу I	1100	94 838 552	97 807 920	98 504 710
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2 793 238	2 431 608	2 428 392
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	139 404	173 314	127 932
	Дебиторская задолженность	1230	17 051 135	18 054 446	15 546 978
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	452 713	471 229	1 112 773
	Денежные средства	1250	3 470 073	3 337 023	1 627 896
	Прочие оборотные активы	1260	1 053 117	981 048	417 576
	Итого по разделу II	1200	24 959 680	25 448 668	21 261 547
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>119 798 232</b>	<b>123 256 588</b>	<b>119 766 257</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>		На 30 июня 20 17 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 16 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 15 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	9 662 417	9 672 881	9 674 392
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	23 285 600	23 285 600	23 285 600
	Резервный капитал	1360	1 408 944	1 227 129	1 093 326
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	17 036 177	13 955 859	11 388 475
	Итого по разделу III	1300	89 936 552	86 684 883	83 985 207
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	8 502 806	14 624 529	14 563 500
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 220 263	4 236 358	4 240 925
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	28 856	32 703	40 398
	Итого по разделу IV	1400	12 751 925	18 893 590	18 844 823
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	7 270 187	8 612 646	11 353 573
	Кредиторская задолженность	1520	8 073 737	8 859 637	5 389 187
	Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1521	1 331 043	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	434 788	205 832	193 467
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	17 109 755	17 678 115	16 936 227
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>119 798 232</b>	<b>123 256 588</b>	<b>119 766 257</b>

Руководитель

(подпись)

Воробьев А.И.

(расшифровка подписи)

" 24 " июля 20 17 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

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 6 месяцев 20 17 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.

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

Коды		
0710002		
30	06	2017
76201586		
7841312071		
35.11.1 / 35.11.2		
47	34	
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	код	За 6 месяцев	
			20 17 г. <sup>3</sup>	20 16 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	42 454 041	39 036 914
	Себестоимость продаж	2120	( 36 276 939 )	( 33 219 107 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 177 102	5 817 807
	Коммерческие расходы	2210	( )	( )
	Управленческие расходы	2220	( )	( )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 177 102	5 817 807
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	184 288	209 187
	Проценты к уплате	2330	( 883 595 )	( 975 741 )
	Прочие доходы	2340	1 639 434	1 156 005
	Прочие расходы	2350	( 1 440 489 )	( 1 600 720 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 676 740	4 606 538
	Текущий налог на прибыль	2410	( 1 123 438 )	( 1 231 330 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	84 236	41 793
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	16 095	347 241
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	13 340	49 621
	Прочее	2460	( 24 )	( 3 )
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 582 713	3 772 067

Форма 0710002 с. 2

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	код	За 6 месяцев	
			20 17 г. <sup>3</sup>	20 16 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	4 582 713	3 772 067
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, в руб.	2900	0,00119	0,00098
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

Воробьев А.И.

(расшифровка подписи)

" 24 " июля 20 17 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Станишевская Р.В.

(расшифровка подписи)

### 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".