

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2017 г.

Организация ПАО "Территориальная генерирующая компания № 1" Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) 30 09 2017
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями по ОКПО 76201586
ИНН _____ по 35.11.1 / 35.11.2
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 | | |
| 30 | 09 | 2017 |
| 76201586 | | |
| 7841312071 | | |
| 35.11.1 / 35.11.2 | | |
| 47 | | 34 |
| 384 | | |

| Пояснение ¹ | Наименование показателя ² | код | На <u>30 сентября</u> <u>20 17</u> г. ³ | На <u>31 декабря</u> <u>20 16</u> г. ⁴ | На <u>31 декабря</u> <u>20 15</u> г. ⁵ |
|------------------------|--|-------------|---|--|--|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 103 994 | 12 179 | 16 128 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | 7 333 | 8 833 | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 75 814 499 | 79 697 289 | 82 500 898 |
| | в т.ч. незавершенное строительство | 1151 | 5 406 326 | 6 268 284 | 11 233 564 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 16 994 061 | 16 990 937 | 15 711 685 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 68 808 | 83 930 | 45 783 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 1 181 609 | 1 014 752 | 230 216 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 94 170 304 | 97 807 920 | 98 504 710 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 2 938 201 | 2 431 608 | 2 428 392 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 68 707 | 173 314 | 127 932 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 16 806 059 | 18 054 446 | 15 546 978 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 370 374 | 471 229 | 1 112 773 |
| | Денежные средства | 1250 | 2 042 916 | 3 337 023 | 1 627 896 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 882 303 | 981 048 | 417 576 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 23 108 560 | 25 448 668 | 21 261 547 |
| | БАЛАНС | 1600 | 117 278 864 | 123 256 588 | 119 766 257 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | | На 30 сентября 20 17 г. ³ | На 31 декабря 20 16 г. ⁴ | На 31 декабря 20 15 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 | 9 660 436 | 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 | 17 004 050 | 13 955 859 | 11 388 475 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 89 902 444 | 86 684 883 | 83 985 207 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 14 409 376 | 14 624 529 | 14 563 500 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 4 187 947 | 4 236 358 | 4 240 925 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 26 932 | 32 703 | 40 398 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 18 624 255 | 18 893 590 | 18 844 823 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 384 169 | 8 612 646 | 11 353 573 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 8 093 185 | 8 859 637 | 5 389 187 |
| | Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 1521 | - | - | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 274 811 | 205 832 | 193 467 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 8 752 165 | 17 678 115 | 16 936 227 |
| | БАЛАНС | 1700 | 117 278 864 | 123 256 588 | 119 766 257 |

Руководитель



Тузников М.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 24 " октября 20 17 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 9 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.

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

| | | |
|-------------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710002 | | |
| 30 | 09 | 2017 |
| 76201586 | | |
| 7841312071 | | |
| 35.11.1 / 35.11.2 | | |
| 47 | | 34 |
| 384 | | |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | код | За <u>9 месяцев</u> 20 <u>17</u> г. ³ | За <u>9 месяцев</u> 20 <u>16</u> г. ⁴ |
|------------------------|--|------|---|---|
| | Выручка ⁵ | 2110 | 57 218 807 | 51 415 955 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (50 804 274) | (45 655 519) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 6 414 533 | 5 760 436 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | () | () |
| | Управленческие расходы | 2220 | () | () |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 6 414 533 | 5 760 436 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | | |
| | Проценты к получению | 2320 | 243 444 | 280 305 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (1 175 993) | (1 436 846) |
| | Прочие доходы | 2340 | 2 246 610 | 1 506 844 |
| | Прочие расходы | 2350 | (2 055 054) | (1 957 255) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 5 673 540 | 4 153 484 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (1 158 147) | (1 010 802) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 115 661 | 74 964 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 48 411 | 191 632 |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (15 122) | 29 449 |
| | Прочее | 2460 | (78) | 171 330 |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 4 548 604 | 3 535 093 |

Форма 0710002 с. 2

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | код | За <u>9 месяцев</u> 20 <u>17</u> г. ³ | За <u>9 месяцев</u> 20 <u>16</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 | 4 548 604 | 3 535 093 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию, в руб. | 2900 | 0,00118 | 0,00092 |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | | |

Руководитель _____

(подпись)

Тузников М.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Станишевская Р.В.

(расшифровка подписи)

" 24 " октября 20 17 г.

Примечания

- Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
- 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.
- Указывается отчетный период.
- Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
- Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
- 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".