

Бухгалтерский баланс

на 31 марта 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

Форма по ОКУД

Дата (число,месяц,год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 / 03 / 2020

76201586

7841312071

35.11.1

12247/34

384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

☐ Да ☒ Нет

Наименование аудиторской организации:

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

ИНН

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ОГРН/ОГРНИП

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.03.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы, в т.ч.	1110	75 964	78 893	93 245
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	5 282	5 473	6 236
	прочие	1119	70 682	73 420	87 009
	Результаты исследований и разработок	1120	79 048	83 922	7 467
	Основные средства, в т.ч.	1150	77 616 698	78 506 238	77 364 255
	Объекты основных средств, в т.ч.	1151	65 636 873	66 098 697	67 341 810
	земельные участки и объекты природопользования	1152	44 101	45 641	53 239
	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	65 292 162	65 754 405	66 957 544
	Незавершенные капитальные вложения	1154	11 979 825	12 407 541	10 022 445
	Финансовые вложения, в т.ч.	1170	17 739 739	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	-	-	1 759 984
	Отложенные налоговые активы	1180	258 278	313 932	383 211
	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	3 907 985	3 422 953	1 705 783
	авансы по капитальному строительству	1191	1 617 866	1 063 708	912 418
	расходы будущих периодов	1192	2 290 119	2 359 245	793 365
	Итого по разделу I	1100	99 677 712	100 145 677	99 053 684

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.03.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
АКТИВ					
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в т.ч.	1210	3 321 625	3 348 427	3 333 971
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	3 317 369	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	47 295	91 837	97 616
	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	19 453 451	16 565 184	15 394 194
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1231	1 763 077	1 993 712	355 180
	покупатели и заказчики	1232	1 132 230	1 362 414	354 621
	авансы выданные	1233	602 302	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	17 690 374	14 571 472	15 039 014
	покупатели и заказчики	1236	14 613 016	11 972 236	12 569 370
	авансы выданные	1238	2 646 354	2 215 116	2 147 506
	прочие дебиторы	1239	431 004	384 120	322 138
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	2 663 733	10 918 972	38 083
	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	2 642 830	10 898 375	22 337
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	686 585	29 157	6 837 801
	касса	1251	276	221	203
	расчетные счета	1252	685 571	27 512	761 759
	валютные счета	1253	-	-	65 361
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	738	1 424	6 010 478
	Прочие оборотные активы, в т.ч.	1260	329 891	324 995	1 378 537
	расходы будущих периодов	1261	327 633	322 735	1 378 537
	Итого по разделу II	1200	26 502 580	31 278 572	27 080 202
	БАЛАНС	1600	126 180 292	131 424 249	126 133 886

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.03.2020 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	9 586 925	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	34 056 694	29 963 158	23 131 581
	Итого по разделу III	1300	107 399 804	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	4 418 763	4 448 579	4 629 352
	Прочие обязательства	1450	212 899	203 191	139 753
	Итого по разделу IV	1400	8 631 662	8 651 770	13 269 105
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства, в т.ч.	1510	43 980	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	43 980	8 911 594	6 213 762
	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	9 756 250	10 275 754	10 062 702
	поставщики и подрядчики	1521	6 471 134	8 862 637	7 280 000
	задолженность перед персоналом организации	1522	224 825	233 098	210 406
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	135 126	133 773	127 060
	задолженность по налогам и сборам	1524	2 300 340	388 618	1 234 458
	прочие кредиторы, в т.ч.	1525	624 825	657 628	1 210 778
	авансы полученные	1527	498 905	552 667	419 430
	другие расчеты	1528	125 920	104 961	791 348
	Оценочные обязательства	1540	348 596	278 244	246 141
	Итого по разделу V	1500	10 148 826	19 465 592	16 522 605
	БАЛАНС	1700	126 180 292	131 424 249	126 133 886

Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Гончаров А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Станишевская Р.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " апреля 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах
за 1 квартал 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

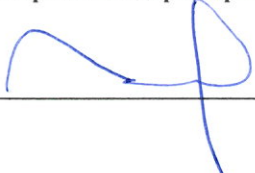
Единица измерения: тыс.руб.

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число,месяц,год)	0710002
по ОКПО	31 / 03 / 2020
ИНН	76201586
по ОКВЭД 2	7841312071
	35.11.1
по ОКОПФ/ОКФС	
	12247/34
по ОКЕИ	
	384

Пояс- нения	Наименование показателя	Код строки	за 1 квартал 2020 года	за 1 квартал 2019 года
	Выручка	2110	26 637 558	29 689 771
	реализация тепловой энергии	2111	12 771 844	13 310 723
	реализация электрической энергии	2112	8 380 416	10 563 616
	реализация мощности	2113	5 268 484	5 743 636
	прочее	2118	216 814	71 796
	Себестоимость продаж	2120	(21 721 125)	(23 138 835)
	реализация тепловой энергии	2121	(11 905 706)	(12 697 070)
	реализация электрической энергии	2122	(5 396 856)	(6 468 660)
	реализация мощности	2123	(4 362 933)	(3 928 404)
	прочее	2128	(55 630)	(44 701)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4 916 433	6 550 936
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль(убыток) от продаж	2200	4 916 433	6 550 936
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	123 281	128 469
	Проценты к уплате	2330	(126 808)	(210 514)
	Прочие доходы	2340	399 018	1 340 519
	Прочие расходы	2350	(368 404)	(753 407)
	Расходы, связанные с реорганизацией	2360	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 943 520	7 056 003
	Налог на прибыль, в т.ч.:	2410	(850 589)	(1 183 817)
	текущий налог на прибыль	2411	(824 751)	(1 237 581)
	отложенный налог на прибыль	2412	(25 838)	53 764
	налог на прибыль прошлых лет	2413	-	-
	Прочее	2460	(14)	(28)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 092 917	5 872 158

Пояс- нения	Наименование показателя	Код строки	за 1 квартал 2020 года	за 1 квартал 2019 года
	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	4 092 917	5 872 158
	СПРАВОЧНО: Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,00106	0,00152
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

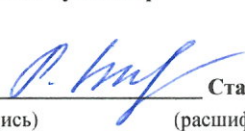
Заместитель генерального директора по экономике и финансам



 (подпись)

Гончаров А.В.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



 (подпись)

Станишевская Р.В.
 (расшифровка подписи)

" 30 " апреля 2020 г.