

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2021 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

Коды	
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число,месяц,год)	30 / 06 / 2021
по ОКПО	76201586
ИНН	7841312071
по ОКВЭД 2	35.30.11
по ОКОПФ/ОКФС	12247/34
по ОКЕИ	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 30.06.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы, в т.ч.	1110	101 547	68 162	78 893
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	4 327	4 709	5 473
	прочие	1119	97 220	63 453	73 420
	Результаты исследований и разработок	1120	58 909	64 429	83 922
	Основные средства, в т.ч.	1150	82 125 393	79 311 259	78 506 238
	Объекты основных средств, в т.ч.	1151	63 367 309	65 512 024	66 098 697
	земельные участки и объекты природопользования	1152	40 692	41 593	45 641
	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	63 060 885	65 164 399	65 754 405
	Незавершенные капитальные вложения	1154	18 758 084	13 799 235	12 407 541
	Финансовые вложения, в т.ч.	1170	18 957 739	17 739 739	17 739 739
	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	1 218 000	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	156 778	408 724	313 932
	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	3 332 359	4 787 955	3 422 953
	авансы по капитальному строительству	1191	360 097	1 664 220	1 063 708
	расходы будущих периодов	1192	2 972 262	3 123 735	2 359 245
	Итого по разделу I	1100	104 732 725	102 380 268	100 145 677

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30.06.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
АКТИВ					
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в т.ч.	1210	3 454 516	3 502 930	3 348 427
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	3 450 260	3 498 674	3 344 171
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	4 256	4 256	4 256
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	161 718	110 644	91 837
	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	12 741 004	16 383 943	16 565 184
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1231	1 316 058	2 023 865	1 993 712
	покупатели и заказчики	1232	623 622	1 301 677	1 362 414
	авансы выданные	1233	663 891	693 643	602 753
	прочие дебиторы	1234	28 545	28 545	28 545
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1235	11 424 946	14 360 078	14 571 472
	покупатели и заказчики	1236	9 021 191	11 562 191	11 972 236
	авансы выданные	1238	1 486 053	2 478 121	2 215 116
	прочие дебиторы	1239	917 702	319 766	384 120
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	10 517 301	14 729 665	10 918 972
	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	10 517 299	14 729 665	10 898 375
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	7 395	2 565	29 157
	касса	1251	185	135	221
	расчетные счета	1252	5 536	737	27 512
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	1 674	1 693	1 424
	Прочие оборотные активы, в т.ч.	1260	381 027	362 939	324 995
	расходы будущих периодов	1261	380 436	362 246	322 735
	Итого по разделу II	1200	27 262 961	35 092 686	31 278 572
	БАЛАНС	1600	131 995 686	137 472 954	131 424 249

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30.06.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 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	9 509 314	9 561 883	9 587 544
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	23 285 600	23 285 600	23 285 600
	Резервный капитал	1360	1 927 171	1 927 171	1 927 171
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	36 737 002	32 757 011	29 963 158
	Итого по разделу III	1300	110 002 501	106 075 079	103 306 887
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства, в т.ч.	1410	1 600 000	9 500 000	4 000 000
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	1 600 000	7 500 000	-
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	2 000 000	4 000 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 120 226	4 255 932	4 448 579
	Прочие обязательства	1450	585 236	450 735	203 191
	Итого по разделу IV	1400	6 305 462	14 206 667	8 651 770
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства, в т.ч.	1510	4 053 504	3 400 650	8 911 594
	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	4 053 504	3 400 650	8 911 594
	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	11 199 762	13 477 314	10 275 754
	поставщики и подрядчики	1521	5 310 958	10 605 595	8 862 637
	задолженность перед персоналом организации	1522	194 710	241 607	233 098
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	154 535	140 863	133 773
	задолженность по налогам и сборам	1524	704 336	1 781 312	388 618
	прочие кредиторы, в т.ч.	1525	708 950	707 937	657 628
	авансы полученные	1527	544 197	559 127	552 667
	другие расчеты	1528	164 753	148 810	104 961
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	4 126 273	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	21 231	-	-
	Оценочные обязательства	1540	413 226	313 244	278 244
	Итого по разделу V	1500	15 687 723	17 191 208	19 465 592
	БАЛАНС	1700	131 995 686	137 472 954	131 424 249

Заместитель управляющего директора по экономике и финансам

 (подпись) _____
Анисимова А.П.
(расшифровка подписи)

" 26 " июля 2021 г.

Главный бухгалтер

 (подпись) _____
Станишевская Р.В.
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах за 6 месяцев 2021 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)	30.06.2021
по ОКПО	76201586
ИНН	7841312071
по ОКВЭД 2	35.11.1
по ОКОПФ/ОКФС	12247/34
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 6 месяцев 2021 года	за 6 месяцев 2020 года
	Выручка	2110	52 461 927	44 966 470
	реализация тепловой энергии	2111	23 454 218	20 088 625
	реализация электрической энергии	2112	20 751 605	14 751 802
	реализация мощности	2113	7 996 898	9 812 573
	прочее	2118	259 206	313 470
	Себестоимость продаж	2120	(43 446 530)	(38 517 691)
	реализация тепловой энергии	2121	(21 974 775)	(20 401 617)
	реализация электрической энергии	2122	(11 716 953)	(9 035 768)
	реализация мощности	2123	(9 643 303)	(8 966 448)
	прочее	2128	(111 499)	(113 858)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	9 015 397	6 448 779
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль(убыток) от продаж	2200	9 015 397	6 448 779
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	266 704	224 282
	Проценты к уплате	2330	(197 572)	(177 167)
	Прочие доходы	2340	1 892 202	876 502
	Прочие расходы	2350	(1 102 265)	(750 079)
	Расходы, связанные с реорганизацией	2360	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	9 874 466	6 622 317
	Налог на прибыль, в т.ч.:	2410	(1 819 070)	(1 167 345)
	текущий налог на прибыль	2411	(1 714 909)	(982 531)
	отложенный налог на прибыль	2412	(116 240)	(184 814)
	налог на прибыль прошлых лет	2413	12 079	-
	Прочее	2460	(1 700)	(923)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 053 696	5 454 049

Пояс- нения	Наименование показателя	Код строки	за 6 месяцев 2021 года	за 6 месяцев 2020 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	8 053 696	5 454 049
	СПРАВОЧНО: Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,00209	0,00142
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Заместитель управляющего директора по экономике и финансам

_____ Анисимова А.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

_____ Станишевская Р.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 26 "июля 2021 г.