

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2018 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

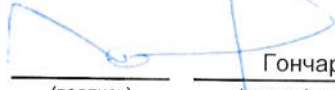
Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
30	06	2018
76201586		
7841312071		
35.11.1/35.11.2		
47	34	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	код	На <u>30 июня</u> <u>20 18</u> г. ³	На <u>31 декабря</u> <u>20 17</u> г. ⁴	На <u>31 декабря</u> <u>20 16</u> г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	100 422	107 597	12 179
	Результаты исследований и разработок	1120	5 833	6 833	8 833
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	74 365 730	76 469 486	79 697 289
	в т.ч. незавершенное строительство	1151	7 447 667	5 780 147	6 268 284
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	19 579 704	19 030 809	16 990 937
	Отложенные налоговые активы	1180	91 267	80 919	83 930
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 592 679	1 447 536	1 014 752
	Итого по разделу I	1100	95 735 635	97 143 180	97 807 920
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 950 095	2 829 490	2 431 608
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	75 517	133 681	173 314
	Дебиторская задолженность	1230	13 911 061	16 959 666	18 054 446
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	95 455	79 494	471 229
	Денежные средства	1250	3 574 492	6 815 910	3 337 023
	Прочие оборотные активы	1260	1 015 747	1 418 965	981 048
	Итого по разделу II	1200	21 622 367	28 237 206	25 448 668
	БАЛАНС	1600	117 358 002	125 380 386	123 256 588

Пояснения ¹	Наименование показателя ²		На 30 июня	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 18 г. ³	20 17 г. ⁴	20 16 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	9 613 847	9 620 653	9 672 881
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	23 285 600	23 285 600	23 285 600
	Резервный капитал	1360	1 771 995	1 408 944	1 227 129
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	23 363 219	19 756 245	13 955 859
	Итого по разделу III	1300	96 578 075	92 614 856	86 684 883
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	7 068 443	13 253 350	14 624 529
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 428 274	3 510 561	4 236 358
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	66 515	25 008	32 703
	Итого по разделу IV	1400	10 563 232	16 788 919	18 893 590
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	871 568	7 110 530	8 612 646
	Кредиторская задолженность	1520	7 004 555	8 496 313	8 859 637
	Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1521	1 887 864	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	452 708	369 768	205 832
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	10 216 695	15 976 611	17 678 115
	БАЛАНС	1700	117 358 002	125 380 386	123 256 588

Руководитель


(подпись)

Гончаров А.В.

(расшифровка подписи)

" 24 " июля 20 18 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 18 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 ОКОПФ/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
30	06	2018
76201586		
7841312071		
35.11.1 / 35.11.2		
47	34	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	код	За 6 месяцев	
			20 18 г. ³	20 17 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	45 630 530	42 454 041
	Себестоимость продаж	2120	(38 725 613)	(36 276 939)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 904 917	6 177 102
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 904 917	6 177 102
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	155 287	184 288
	Проценты к уплате	2330	(421 853)	(883 595)
	Прочие доходы	2340	1 837 271	1 639 434
	Прочие расходы	2350	(1 519 767)	(1 440 489)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 955 855	5 676 740
	Текущий налог на прибыль	2410	(1 308 853)	(1 123 438)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	46 416	84 236
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	55 019	16 095
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	11 411	13 340
	Прочее	2460	137 652	(24)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 851 084	4 582 713

Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	код	За 6 месяцев	
			20 18 г. ³	20 17 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	5 851 084	4 582 713
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, в руб.	2900	0,00152	0,00119
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель _____

(подпись)

Гончаров А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Станишевская Р.В.

(расшифровка подписи)

" 24 " июля 20 18 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".