

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 сентября 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

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

Коды		
0710001		
30	09	2018
76201586		
7841312071		
35.11.1 / 35.11.2		
47	34	
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	код	На 30 сентября	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 18 г. <sup>3</sup>	20 17 г. <sup>4</sup>	20 16 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	96 833	107 597	12 179
	Результаты исследований и разработок	1120	8 106	6 833	8 833
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	74 250 216	76 469 486	79 697 289
	в т.ч. незавершенное строительство	1151	7 794 563	5 780 147	6 268 284
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	19 488 715	19 030 809	16 990 937
	Отложенные налоговые активы	1180	69 744	80 919	83 930
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 536 517	1 447 536	1 014 752
	Итого по разделу I	1100	95 450 131	97 143 180	97 807 920
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	3 266 260	2 829 490	2 431 608
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	98 514	133 681	173 314
	Дебиторская задолженность	1230	13 867 891	16 959 666	18 054 446
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	93 691	79 494	471 229
	Денежные средства	1250	3 150 330	6 815 910	3 337 023
	Прочие оборотные активы	1260	1 094 506	1 418 965	981 048
	Итого по разделу II	1200	21 571 192	28 237 206	25 448 668
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>117 021 323</b>	<b>125 380 386</b>	<b>123 256 588</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>		На 30 сентября	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 18 г. <sup>3</sup>	20 17 г. <sup>4</sup>	20 16 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	9 613 502	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	22 863 007	19 756 245	13 955 859
	Итого по разделу III	1300	96 077 518	92 614 856	86 684 883
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	9 175 914	13 253 350	14 624 529
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 408 025	3 510 561	4 236 358
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	78 417	25 008	32 703
	Итого по разделу IV	1400	12 662 356	16 788 919	18 893 590
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	897 633	7 110 530	8 612 646
	Кредиторская задолженность	1520	7 157 977	8 496 313	8 859 637
	Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1521	7 806	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	218 033	369 768	205 832
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	8 281 449	15 976 611	17 678 115
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>117 021 323</b>	<b>125 380 386</b>	<b>123 256 588</b>

Руководитель

(подпись)

Гончаров А.В.

(расшифровка подписи)

" 24 " октября 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 9 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	09	2018
76201586		
7841312071		
по		
ОКВЭД		
35.11.1 / 35.11.2		
47		34
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	код	За 9 месяцев	
			20 18 г. <sup>3</sup>	20 17 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	60 171 119	57 218 807
	Себестоимость продаж	2120	( 53 875 019 )	( 50 804 274 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 296 100	6 414 533
	Коммерческие расходы	2210	( )	( )
	Управленческие расходы	2220	( )	( )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 296 100	6 414 533
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	209 513	243 444
	Проценты к уплате	2330	( 538 815 )	( 1 175 993 )
	Прочие доходы	2340	4 238 263	2 246 610
	Прочие расходы	2350	( 3 826 678 )	( 2 055 054 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 378 383	5 673 540
	Текущий налог на прибыль	2410	( 1 230 665 )	( 1 158 147 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	68 903	115 661
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	75 268	48 411
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	( 10 112 )	( 15 122 )
	Прочее	2460	137 652	( 78 )
	Чистая прибыль (убыток)	2400	5 350 526	4 548 604

Форма 0710002 с. 2

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	код	За 9 месяцев	
			20 18 г. <sup>3</sup>	20 17 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	5 350 526	4 548 604
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, в руб.	2900	0,00139	0,00118
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель \_\_\_\_\_ Гончаров А.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)  
" 24 " октября 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.
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".