

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 июня 2016 г.

Организация ОАО "Территориальная генерирующая компания № 1"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями  
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое 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) \_\_\_\_\_  
Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
30	06	2016
76201586		
7841312071		
40.10.11 / 40.10.12		
47		34
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	код	На <u>30 июня</u> <u>20 16</u> г. <sup>3</sup>	На 31 декабря <u>20 15</u> г. <sup>4</sup>	На 31 декабря <u>20 14</u> г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	14 153	16 128	20 078
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	79 865 407	82 500 898	83 979 385
	в т.ч. незавершенное строительство	1151	12 067 499	11 233 564	8 844 670
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	17 118 033	15 711 685	15 534 126
	Отложенные налоговые активы	1180	95 404	45 783	67 150
	Прочие внеоборотные активы	1190	896 973	230 216	224 209
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>97 989 970</b>	<b>98 504 710</b>	<b>99 824 948</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	2 537 076	2 428 392	2 518 716
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	122 247	127 932	187 129
	Дебиторская задолженность	1230	15 140 346	15 546 978	14 262 453
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	902 722	1 112 773	835 835
	Денежные средства	1250	1 679 920	1 627 896	1 977 751
	Прочие оборотные активы	1260	406 161	417 576	257 767
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>20 788 472</b>	<b>21 261 547</b>	<b>20 039 651</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>118 778 442</b>	<b>119 766 257</b>	<b>119 864 599</b>

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>		На 30 июня	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 16 г. <sup>3</sup>	20 15 г. <sup>4</sup>	20 14 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	9 673 921	9 674 392	9 683 509
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	23 285 600	23 285 600	23 285 600
	Резервный капитал	1360	1 227 129	1 093 326	919 570
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14 090 590	11 388 475	9 745 841
	Итого по разделу III	1300	86 820 654	83 985 207	82 177 934
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	10 026 656	14 563 500	21 167 908
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 893 684	4 240 925	4 337 115
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	36 551	40 398	48 093
	Итого по разделу IV	1400	13 956 891	18 844 823	25 553 116
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	11 461 311	11 353 573	5 355 128
	Кредиторская задолженность	1520	5 330 053	5 389 187	6 591 693
	Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1521	936 573	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	272 960	193 467	186 728
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	18 000 897	16 936 227	12 133 549
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>118 778 442</b>	<b>119 766 257</b>	<b>119 864 599</b>

Руководитель

(подпись)

Лапутько С.Д.

(расшифровка подписи)

" 25 " июля 20 16 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 16 г.

Организация ОАО "Территориальная генерирующая компания № 1"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями  
 Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество/  
Совместная частная и иностранная собственность  
 Единица измерения: тыс. руб.

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


Коды		
0710002		
30	06	2016
76201586		
7841312071		
40.10.11 / 40.10.12		
47	34	
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	код	За <u>6</u> месяцев <u>20 16</u> г. <sup>3</sup>	За <u>6</u> месяцев <u>20 15</u> г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	39 036 914	34 948 009
	Себестоимость продаж	2120	( 33 219 107 )	( 31 308 787 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 817 807	3 639 222
	Коммерческие расходы	2210	( )	( )
	Управленческие расходы	2220	( )	( )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 817 807	3 639 222
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	209 187	218 940
	Проценты к уплате	2330	( 975 741 )	( 1 090 060 )
	Прочие доходы	2340	1 156 005	2 538 102
	Прочие расходы	2350	( 1 600 720 )	( 1 936 336 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 606 538	3 369 868
	Текущий налог на прибыль	2410	( 1 231 330 )	( 975 528 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	41 793	46 923
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	347 241	358 951
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	49 621	( 10 884 )
	Прочее	2460	3	( 13 587 )
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 772 067	2 728 820


Форма 0710002 с. 2

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	код	За <u>6</u> месяцев <u>20 16</u> г. <sup>3</sup>	За <u>6</u> месяцев <u>20 15</u> 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	3 772 067	2 728 820
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, в руб.	2900	0,00098	0,00071
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель \_\_\_\_\_

  
 (подпись) Лапутко С.Д.  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

  
 (подпись) \_\_\_\_\_  
 (расшифровка подписи) Станишевская Р.В.

" 25 " июля 20 16 г.

**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".