Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2020 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0710001
	Дата (число, месяц, год)	30.09.2020
Организация: АО "Томская генерация"	по ОКПО	25973134
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7017373859
Вид экономической деятельности: Производство электрической и тепловой энергии	по ОКВЭД 2	35.11.1
Организационно-правовая форма/форма собственности: Акционерное общество / частная	по ОКОПФ/ОКФС	12267/16
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКЕИ	384

Местонахождение (адрес): 634041, Томская обл., Томск г., Кирова пр-кт, дом № 36

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту: [ ] Да [V] Нет

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30.09.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	61 608	73 328	61 592
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства в том числе:	1150	6 424 898	6 686 951	6 876 582
	Незавершенное строительство	1157	133 844	97 215	38 406
	Финансовые вложения	1170	986 494	986 494	986 494
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	7 473 000	7 746 773	7 924 668
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	542 089	353 312	351 229
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 514	-	-
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1230	270 975	425 397	524 601
	Покупатели и заказчики	1231	161 647	410 139	514 263
	Авансы выданные	1232	2 740	3 534	3 599
	Прочие дебиторы	1235	6 903	11 724	6 739
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 233 883	3 465 656	2 763 658
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	3 050 461	4 244 365	3 639 488
	БАЛАНС	1600	10 523 461	11 991 138	11 564 156

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30.09.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей), в том числе:	1310	2 800 000	2 800 000	2 800 000
	Переданное на регистрацию до отчетной даты, но не зарегистрированное увеличение (уменьшение) уставного капитала	1312	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка оценочного обязательства по долгосрочным вознаграждениям	1330	(84 557)	(84 115)	(32 083)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 502 759	2 502 759	2 502 759
	Резервный капитал	1360	55 384	55 384	35 247
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	780 562	810 476	895 733
	Итого по разделу III	1300	6 054 148	6 084 504	6 201 656
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	801 135	851 045	904 615
	Оценочные обязательства	1430	415 268	378 089	293 389
	Прочие обязательства	1450	287 973	3 196	1 283 142
	Итого по разделу IV	1400	1 504 396	1 232 330	2 481 146
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1520	2 941 137	4 674 304	2 878 986
	Поставщики и подрядчики	1521	2 679 091	4 123 094	2 382 589
	Задолженность перед персоналом	1522	211 291	248 788	250 024
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	18 742	33 411	25 342
	Задолженность по налогам и сборам	1524	25 542	263 480	217 638
	Авансы полученные	1525	10	1 195	109
	Прочие кредиторы	1527	6 461	4 336	3 284
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	23 780	-	2 368
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 964 917	4 674 304	2 881 354
	БАЛАНС	1700	10 523 461	11 991 138	11 564 156
			-	-	-

Руководитель _____ О.А. ПЕЛЫМСКИЙ
(подпись) (расшифровка подписи)

26 октября 2020г.

Генеральный директор

ООО "Интер РАО-Управление сервисами"
(на основании доверенности № 88 от 22.06.2020
и договора № 05.13.278.20 от 22.04.2020 г.) _____ М.Р. Евдокимова
(расшифровка подписи)

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОМСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ" ОГРН 1155543012240 ИНН 7017373959 г. Томск