Приложение №4
к Унифицированной корпоративной
учетной политике по бухгалтерскому учету

Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2016 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0710001
	Дата (число, месяц, год)	30.09.2016
Организация Акционерное общество "Томская генерация"	по ОКПО	25973134
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7017373959
Вид экономичекской деятельности Производство и электрической и тепловой энергии	по ОКВЭД	40.10.11
Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество/частная	по ОКОПФ/ОКФС	12267/16
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКЕИ	384 ~~(385)~~
Местонахождение (адрес) 634041, Томская обл, Томск г, Кирова пр-кт, дом № 36		

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	На 30.09.2016г.	На 31.12.2015г.	На 31.12.2014г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы, в том числе:	**1110**	**58**	**102**	-
	Нематериальные активы с исключительными правами	1111	58	102	-
	Нематериальные активы с неисключительными правами	1112	-	-	-
	Вложения в незавершенные нематериальные активы	1113	-	-	-
	Результаты исследований и разработок,	**1120**		-	-
	Нематериальные поисковые активы	**1130**	-	-	-
	Материальные поисковые активы	**1140**	-	-	-
	Основные средства в том числе:	**1150**	**7 114 636**	**7 358 661**	-
	Земельные участки	1151	1 497	1 497	-
	Здания и сооружения	1152	2 803 344	2 879 233	-
	Машины, оборудование	1153	3 897 560	4 118 691	-
	Транспортные средства и передвижная техника	1154	14 741	15 419	-
	Передаточные устройства	1155	160 997	246 020	-
	Другие виды основных средств	1156	9 993	10 556	-
	Незавершенное строительство	1157	212 424	73 165	-
	Материалы, предназначенные для капитального строительства	11571	-	217	-
	Авансы выданные под приобретение внеоборотных активов	1158	14 080	14 080	-
	Финансовые вложения, в том числе:	**1170**	**986 494**	**986 494**	-
	Инвестиции в дочерние, зависимые общества	1171	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	**1180**	**22 258**	**41 431**	-
	Прочие внеоборотные активы, в том числе:	**1190**	**13 414**	**13 744**	-
	Расходы будущих периодов со сроком погашения свыше 12 месяцев	1193	13 414	13 744	
	Итого по разделу I	**1100**	**8 136 860**	**8 400 432**	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в том числе:	**1210**	**352 988**	**229 658**	-
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	350 322	227 472	-
	Прочие запасы и затраты	1214	2 666	2 186	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	**1220**	**2 535**	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30.09.2016г.	На 31.12.2015г.	На 31.12.2014г.
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	**1230**	**261 992**	**261 773**	-
	Покупатели и заказчики, из них:	1231	192 321	256 004	-
	при продаже электроэнергии и мощности	12311	167 545	225 788	-
	при продаже теплоэнергии	12312	6 681	-	-
	Авансы выданные	1232	4 424	2 973	-
	По налогам и сборам	1233	58 519	-	-
	По страховым взносам	1234	-	649	-
	Прочие дебиторы	1235	6 728	2 147	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	**1240**	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:	**1250**	**383**	**55**	-
	Денежные средства	1251	383	55	-
	Прочие оборотные активы, в том числе:	**1260**	**3 231**	**5 086**	-
	Расходы будущих периодов со сроком погашения до 12 месяцев	1262	3 231	5 086	-
	Итого по разделу II	**1200**	**621 129**	**496 572**	-
	БАЛАНС	**1600**	**8 757 989**	**8 897 004**	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30.09.2016г.	На 31.12.2015г.	На 31.12.2014г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей), в том числе:	**1310**	**2 800 000**	**2 800 000**	-
	В обыкновенных акциях	1312	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	**1320**	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	**1340**	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	**1350**	**2 502 759**	**2 502 759**	-
	Резервный капитал	**1360**	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:	**1370**	**253 184**	**251 177**	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	251 177	418 808	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года	1372	2 007	(167 631)	-
	Итого по разделу III	**1300**	**5 555 943**	**5 553 936**	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства, в том числе:	**1410**	-	**1 270 200**	-
	Кредиты банков	1411	-	-	-
	Займы	1412		1 270 200	-
	Отложенные налоговые обязательства	**1420**	**757 681**	**755 867**	-
	Оценочные обязательства	**1430**	**20 354**	**10 384**	-
	Прочие обязательства	**1450**			
	Итого по разделу IV	**1400**	**778 035**	**2 036 451**	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	**1510**	**1 617 273**	**696 396**	-
	Кредиты банков	1511	1 617 273	696 396	-
	Займы	1512	-	-	-
	Кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	**1520**	**632 977**	**426 612**	-
	Поставщики и подрядчики, из них:	1521	538 654	111 431	-

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	На 30.09.2016г.	На 31.12.2015г.	На 31.12.2014г.
	Перед поставщиками электроэнергии и мощности	15211	10 746	22 367	-
	Перед поставщиками теплоэнергии	15212	-	-	-
	Задолженность перед персоналом организации	1522	25 515	26 037	-
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	16 786	13 952	-
	Задолженность по налогам и сборам	1524	46 214	179 472	-
	Авансы полученные из них:	1525	490	4 817	-
	От потребителей электроэнергии и мощности	15251	1	-	-
	От потребителей теплоэнергии	15252	12	4 744	-
	Прочие кредиторы	1527	5 318	90 903	-
	Доходы будущих периодов	**1530**	-	-	-
	Оценочные обязательства	**1540**	**173 761**	**183 609**	-
	Прочие обязательства	**1550**			
	Итого по разделу V	**1500**	**2 424 011**	**1 306 617**	-
	БАЛАНС	**1700**	**8 757 989**	**8 897 004**	-

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

Составил:

Главный бухгалтер _____ **И.В.ЧИЖЕНКО**
(подпись) (расшифровка подписи)

24.10.2016 г.