Приложение №4
к Унифицированной корпоративной учетной политике
по бухгалтерскому учету, утвержденной
приказом от 31.12.2015 г. №1321

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2016 года

		Коды
	Форма по ОКУД	0710001
	Дата (число, месяц, год)	31.03.2016
Организация **Акционерное общество "Томская генерация"**	по ОКПО	25973134
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7017373959
Вид экономической 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 31.03.2016	На 31.12.2015г.	На 31.12.2014г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы, в том числе:	**1110**	**87**	**102**	-
	Нематериальные активы с исключительными правами	1111	87	102	-
	Результаты исследований и разработок	**1120**			
	Нематериальные поисковые активы	**1130**			
	Материальные поисковые активы	**1140**			
	Основные средства в том числе:	**1150**	**7 246 886**	**7 358 661**	-
	Земельные участки	1151	1 497	1 497	-
	Здания и сооружения	1152	2 853 252	2 879 233	-
	Машины, оборудование	1153	4 035 584	4 118 692	-
	Транспортные средства и передвижная техника	1154	14 657	15 419	-
	Незавершенное строительство	1155	77 453	73 165	-
	Материалы, предназначенные для капитального строительства	11551	217	217	-
	Авансы выданные под приобретение внеоборотных активов	1157	14 080	14 080	-
	Доходные вложения в материальные ценности	**1160**			
	Финансовые вложения, в том числе:	**1170**	**986 494**	**986 494**	-
	Инвестиции в дочерние, зависимые общества	1171	986 494	986 494	-
	Отложенные налоговые активы	**1180**	**9 155**	**41 431**	-
	Прочие внеоборотные активы, в том числе:	**1190**	**14 882**	**13 744**	-
	Расходы будущих периодов со сроком погашения свыше 12 месяцев	1193	14 882	13 744	-
	Итого по разделу I	**1100**	**8 257 504**	**8 400 432**	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы, в том числе:	**1210**	**244 777**	**229 658**	-
	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	239 848	227 472	-
	Прочие запасы и затраты	1214	4 929	2 186	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	**1220**	**2 534**	-	-
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	**1230**	**472 668**	**261 773**	-
	Покупатели и заказчики, из них:	1231	468 575	256 004	-
	при продаже электроэнергии и мощности	12311	211 741	225 788	-
	при продаже теплоэнергии	12312	226 247	-	-
	Авансы выданные	1232	3 100	2 973	-
	По налогам и сборам	1233	1	-	-
	По страховым взносам	1234	-	649	-
	Прочие дебиторы	1236	992	2 147	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	**1240**	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:	**1250**	**365**	**55**	-
	Денежные средства	1251	365	55	-
	Прочие оборотные активы, в том числе:	**1260**	**4 463**	**5 086**	-
	Расходы будущих периодов со сроком погашения до 12 месяцев	1262	4 463	5 086	-
	Итого по разделу II	**1200**	**724 807**	**496 572**	-
	БАЛАНС	**1600**	**8 982 311**	**8 897 004**	-

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	На 31.03.2016	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**	**477 214**	**251 177**	**-**
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1371	251 177	418 808	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года	1372	226 037	(167 631)	-
	Итого по разделу III	**1300**	**5 779 973**	**5 553 936**	**-**
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства, в том числе:	**1410**	**400 000**	**1 270 200**	**-**
	Кредиты банков	1411	-	-	-
	Займы	1412	400 000	1 270 200	-
	Отложенные налоговые обязательства	**1420**	**758 180**	**755 867**	**-**
	Оценочные обязательства	**1430**	**13 329**	**10 384**	**-**
	Прочие обязательства	**1450**			
	Итого по разделу IV	**1400**	**1 171 509**	**2 036 451**	**-**
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	**1510**	**8 885**	**696 396**	**-**
	Кредиты банков	1511	8 885	696 396	-
	Займы	1512	-	-	-
	Кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	**1520**	**1 791 292**	**426 612**	**-**
	Поставщики и подрядчики, из них:	1521	1 382 838	111 431	-
	Перед поставщиками электроэнергии и мощности	15211	13 221	22 367	-
	Перед поставщиками теплоэнергии	15212	531	-	-
	Задолженность перед персоналом организации	1522	26 700	26 037	-
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	17 779	13 952	-
	Задолженность по налогам и сборам	1524	276 403	179 472	-
	Авансы полученные из них:	1525	54	4 817	-
	От потребителей электроэнергии и мощности	15251	-	-	-
	От потребителей теплоэнергии	15252	8	4 744	-
	Прочие кредиторы	1527	87 518	90 903	-
	Доходы будущих периодов	**1530**	**-**	**-**	**-**
	Оценочные обязательства	**1540**	**230 652**	**183 609**	**-**
	Прочие обязательства	**1550**			
	Итого по разделу V	**1500**	**2 030 829**	**1 306 617**	**-**
	БАЛАНС	**1700**	**8 982 311**	**8 897 004**	**-**

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

Составил:

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

22 апреля 2016 года

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ТОМСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ» ОГРН 1155[illegible]012240 ИНН 7017373959 * г. Томск *