Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0710001
	Дата (число, месяц, год)	30.06.2019
Организация **АО "Томская генерация"**	по ОКПО	25973134
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7017373959
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 [V] Да [ ] Нет

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора **ООО "Эрнст энд Янг"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7709383532
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1027739707203

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	На 30.06.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	**1110**	**57 141**	**61 592**	**22 199**
	Результаты исследований и разработок	**1120**	**-**	**-**	**-**
	Нематериальные поисковые активы	**1130**	**-**	**-**	**-**
	Материальные поисковые активы	**1140**	**-**	**-**	**-**
	Основные средства в том числе:	**1150**	**6 673 813**	**6 876 582**	**7 056 097**
	Незавершенное строительство	1157	105 256	38 406	62 263
	Финансовые вложения	**1170**	**986 494**	**986 494**	**986 494**
	Отложенные налоговые активы	**1180**	**33 898**	**30 949**	**22 204**
	Прочие внеоборотные активы	**1190**	**9 668**	**10 393**	**12 714**
	Итого по разделу I	**1100**	**7 761 014**	**7 966 010**	**8 099 708**
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	**1210**	**435 347**	**351 267**	**286 693**
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	**1220**	**1 561**	**-**	**-**
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	**1230**	**268 553**	**524 601**	**376 751**
	Покупатели и заказчики	1231	176 151	514 263	368 403
	Авансы выданные	1232	6 695	3 599	2 329
	Прочие дебиторы	1235	85 707	6 739	6 019
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	**1240**	**-**	**-**	**-**
	Денежные средства и денежные эквиваленты	**1250**	**3 182 757**	**2 763 658**	**252 172**
	Прочие оборотные активы	**1260**	**3 855**	**4 877**	**3 176**
	Итого по разделу II	**1200**	**3 892 073**	**3 644 403**	**918 792**
	БАЛАНС	**1600**	**11 653 087**	**11 610 413**	**9 018 500**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30.06.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 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 внеоборотных активов	**1340**	**-**	**-**	**-**
	Добавочный капитал (без переоценки)	**1350**	**2 502 759**	**2 502 759**	**2 502 759**
	Резервный капитал	**1360**	**55 384**	**35 247**	**16 122**
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	**1370**	**995 029**	**1 323 611**	**939 999**
	Итого по разделу III	**1300**	**6 353 172**	**6 661 617**	**6 258 880**
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	**1410**	**-**	**-**	**-**
	Отложенные налоговые обязательства	**1420**	**714 639**	**728 827**	**756 169**
	Оценочные обязательства	**1430**	**71 517**	**55 473**	**45 661**
	Прочие обязательства	**1450**	**3 196**	**1 283 142**	**-**
	Итого по разделу IV	**1400**	**789 352**	**2 067 442**	**801 830**
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	**1510**	**-**	**-**	**-**
	Кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	**1520**	**4 354 181**	**2 654 419**	**1 728 121**
	Поставщики и подрядчики	1521	4 214 822	2 382 589	1 477 202
	Задолженность перед персоналом	1522	24 450	25 457	27 266
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	19 505	25 342	22 194
	Задолженность по налогам и сборам	1524	90 393	217 638	198 246
	Авансы полученные	1525	140	109	238
	Прочие кредиторы	1527	4 871	3 284	2 975
	Доходы будущих периодов	**1530**	**-**	**-**	**-**
	Оценочные обязательства	**1540**	**156 382**	**226 935**	**229 669**
	Прочие обязательства	**1550**	**-**	**-**	**-**
	Итого по разделу V	**1500**	**4 510 563**	**2 881 354**	**1 957 790**
	БАЛАНС	**1700**	**11 653 087**	**11 610 413**	**9 018 500**

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

24 июля 2019 г.

Составил

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

24 июля 2019 г.