Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2018 года

		Коды
	Форма по ОКУД	0710001
	Дата (число, месяц, год)	30.09.2018
Организация **Акционерное общество "Томская генерация"**	по ОКПО	25973134
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7017373959
Вид экономичекской деятельности **Производство электрической и тепловой энергии тепловыми электростанциями**	по ОКВЭД	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

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	На 30.09.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
	АКТИВ				
	Нематериальные активы	**1110**	**28 091**	**22199**	**44**
	Результаты исследований и разработок	**1120**		**-**	**-**
	Нематериальные поисковые активы	**1130**	**10 844**	**-**	**-**
	Материальные поисковые активы	**1140**		**-**	**-**
	Основные средства в том числе:	**1150**	**6 836 116**	**7 056 097**	**7 175 241**
	Незавершенное строительство	1157	153 390	62 263	79 377
	Финансовые вложения	**1170**	**986 494**	**986 494**	**986 494**
	Отложенные налоговые активы	**1180**	**24 647**	**22 204**	**15 279**
	Прочие внеоборотные активы	**1190**	**10 787**	**12 714**	**12 529**
	Итого по разделу I	**1100**	**7 896 979**	**8 099 708**	**8 189 587**
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	**1210**	**438 527**	**286 693**	**248 533**
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	**1220**	**2**	**-**	**-**
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	**1230**	**340 947**	**376 751**	**430 229**
	Покупатели и заказчики	1231	270 996	368 403	406 733
	Авансы выданные	1232	2 448	2 329	3 066
	Прочие дебиторы	1235	67 503	6 019	20 430
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	**1240**	**-**	**-**	**-**
	Денежные средства и денежные эквиваленты	**1250**	**1 262 222**	**252172**	**279**
	Прочие оборотные активы	**1260**	**5 843**	**3 176**	**2 486**
	Итого по разделу II	**1200**	**2 047 541**	**918 792**	**681 527**
	БАЛАНС	**1600**	**9 944 520**	**9 018 500**	**8 871 114**

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	На 30.09.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2016 г.
	ПАССИВ				
	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**	**35 247**	**16 122**	**-**
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	**1370**	**1 095 017**	**939 999**	**573 618**
	Итого по разделу III	**1300**	**6 433 023**	**6 258 880**	**5 876 377**
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	**1410**	**-**	**-**	**-**
	Отложенные налоговые обязательства	**1420**	**731 182**	**756 169**	**764 618**
	Оценочные обязательства	**1430**	**38 252**	**45 661**	**18 790**
	Прочие обязательства	**1450**	**300 014**	**-**	**-**
	Итого по разделу IV	**1400**	**1 069 448**	**801 830**	**783 408**
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	**1510**	**-**	**-**	**347 769**
	Кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	**1520**	**2 256 980**	**1 728 121**	**1 649 158**
	Поставщики и подрядчики	1521	2 166 641	1 477 202	1 346 936
	Задолженность перед персоналом	1522	25 222	27 266	26 162
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	19 331	22 194	18 638
	Задолженность по налогам и сборам	1524	43 357	198 246	252 396
	Авансы полученные	1525	112	238	24
	Прочие кредиторы	1527	2 317	2 975	5 002
	Доходы будущих периодов	**1530**	**293**	**-**	**-**
	Оценочные обязательства	**1540**	**184 776**	**229 669**	**214 402**
	Прочие обязательства	**1550**	**-**	**-**	**-**
	Итого по разделу V	**1500**	**2 442 049**	**1 957 790**	**2 211 329**
	БАЛАНС	**1700**	**9 944 520**	**9 018 500**	**8 871 114**

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

24 октября 2018 г.

Составил:

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

24 октября 2018 г.