Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2024 г.

	Коды
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	31.03.2024
по ОКПО	25973134
ИНН	7017373959
по ОКВЭД 2	35.11.1
по ОКОПФ/ОКФС	12267/16
по ОКЕИ	384

Организация **АО "Томская генерация"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство электрической и тепловой энергии**

Организационно-правовая форма/форма собственности

Акционерное общество / частная

Единица измерения: тыс.руб.

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

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	На 31.03.2024 г.	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	**1110**	**189 988**	**154 856**	**155 788**
	Результаты исследований и разработок	**1120**	**-**	**-**	**-**
	Нематериальные поисковые активы	**1130**	**-**	**-**	**-**
	Материальные поисковые активы	**1140**	**-**	**-**	**-**
	Основные средства в том числе:	**1150**	**6 789 922**	**6 864 702**	**6 997 296**
	Незавершенное строительство	1157	257 558	214 264	172 640
	Финансовые вложения	**1170**	**-**	**-**	**-**
	Отложенные налоговые активы	**1180**	**-**	**-**	**-**
	Прочие внеоборотные активы	**1190**	**70 690**	**82 228**	**99 858**
	Итого по разделу I	**1100**	**7 050 600**	**7 101 786**	**7 252 942**
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	**1210**	**356 830**	**295 570**	**366 834**
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	**1220**	**446**	**155**	**-**
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	**1230**	**3 146 481**	**851 158**	**757 604**
	Покупатели и заказчики	1231	3 029 913	741 110	724 892
	Авансы выданные	1232	11 251	18 643	5 324
	Прочие дебиторы	1235	105 317	91 405	27 388
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	**1240**	**568 315**	**794 690**	**-**
	Денежные средства и денежные эквиваленты	**1250**	**4 230 280**	**5 405 628**	**5 347 363**
	Прочие оборотные активы	**1260**	**6 600**	**7 334**	**694**
	Итого по разделу II	**1200**	**8 308 952**	**7 354 535**	**6 472 495**
	БАЛАНС	**1600**	**15 359 552**	**14 456 321**	**13 725 437**

	Наименование показателя	Код	На 31.03.2024 г.	На 31.12.2023 г.	На 31.12.2022 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**	**(24 371)**	**(24 371)**	**(52 316)**
	Переоценка внеоборотных активов	**1340**	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	**1350**	**2 502 759**	**2 502 759**	**2 502 759**
	Резервный капитал	**1360**	**111 744**	**111 744**	**85 055**
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	**1370**	**2 222 795**	**1 670 492**	**1 353 760**
	Итого по разделу III	**1300**	**7 612 927**	**7 060 624**	**6 689 258**
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	**1410**	**93 455**	**92 405**	**148 167**
	Отложенные налоговые обязательства	**1420**	**762 439**	**769 627**	**795 085**
	Оценочные обязательства	**1430**	**320 358**	**325 943**	**358 927**
	Прочие обязательства	**1450**	**45 942**	**52 634**	**64 521**
	Итого по разделу IV	**1400**	**1 222 194**	**1 240 609**	**1 366 700**
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	**1510**	**12 021**	**11 980**	**12 461**
	Кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	**1520**	**6 512 410**	**6 139 940**	**5 655 267**
	Поставщики и подрядчики	1521	5 628 936	5 413 454	4 938 295
	Задолженность перед персоналом	1522	423 633	344 656	322 823
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	45 033	64 261	100 778
	Задолженность по налогам и сборам	1524	367 389	271 298	259 479
	Авансы полученные	1525	6 020	4 363	432
	Прочие кредиторы	1527	41 399	41 908	33 460
	Доходы будущих периодов	**1530**	-	-	-
	Оценочные обязательства	**1540**	-	**3 168**	**1 751**
	Прочие обязательства	**1550**	-	-	-
	Итого по разделу V	**1500**	**6 524 431**	**6 155 088**	**5 669 479**
	БАЛАНС	**1700**	**15 359 552**	**14 456 321**	**13 725 437**

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

"23" апреля 2024 г.