Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2017 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0710001
	Дата (число, месяц, год)	30.06.2017
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 30.06.2017 г.	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.
	АКТИВ				
	Нематериальные активы	**1110**	**2241**	**44**	**102**
	Результаты исследований и разработок	**1120**		**-**	**-**
	Нематериальные поисковые активы	**1130**		**-**	**-**
	Материальные поисковые активы	**1140**		**-**	**-**
	Основные средства в том числе:	**1150**	**6 997 044**	**7 175 241**	**7 358 661**
	Незавершенное строительство	1157	98 421	79 377	73 165
	Финансовые вложения	**1170**	**986 494**	**986 494**	**986 494**
	Отложенные налоговые активы	**1180**	**20 086**	**15 279**	**41 431**
	Прочие внеоборотные активы	**1190**	**11 685**	**12 529**	**13 744**
	Итого по разделу I	**1100**	**8 017 550**	**8 189 587**	**8 400 432**
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	**1210**	**299 169**	**248 533**	**229 658**
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	**1220**	**5926**	**-**	**-**
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	**1230**	**251 601**	**430 229**	**261 773**
	Покупатели и заказчики	1231	159 403	406 733	256 004
	Авансы выданные	1232	1 921	3 066	2 973
	Прочие дебиторы	1235	90 277	20 430	2 796
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	**1240**	**-**	**-**	**-**
	Денежные средства и денежные эквиваленты	**1250**	**1 218**	**279**	**55**
	Прочие оборотные активы	**1260**	**3 094**	**2 486**	**5 086**
	Итого по разделу II	**1200**	**561 008**	**681 527**	**496 572**
	БАЛАНС	**1600**	**8 578 558**	**8 871 114**	**8 897 004**

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	На 30.06.2017 г.	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 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**	**16 122**	**-**	**-**
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	**1370**	**859 774**	**573 618**	**251 177**
	Итого по разделу III	**1300**	**6 178 655**	**5 876 377**	**5 553 936**
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	**1410**	**-**	**-**	**1 270 200**
	Отложенные налоговые обязательства	**1420**	**753 782**	**764 618**	**755 867**
	Оценочные обязательства	**1430**	**40 621**	**18 790**	**10 384**
	Прочие обязательства	**1450**	**-**	**-**	**-**
	Итого по разделу IV	**1400**	**794 403**	**783 408**	**2 036 451**
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	**1510**	**303 313**	**347 769**	**696 396**
	Кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	**1520**	**1 157 934**	**1 649 158**	**426 612**
	Поставщики и подрядчики	1521	1 011 448	1 346 936	111 431
	Задолженность перед персоналом	1522	25 258	26 162	26 037
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	17 386	18 638	13 952
	Задолженность по налогам и сборам	1524	94 297	252 396	179 472
	Авансы полученные	1525	96	24	4 817
	Прочие кредиторы	1527	9 449	5 002	90 903
	Доходы будущих периодов	**1530**	**-**	**-**	**-**
	Оценочные обязательства	**1540**	**144 253**	**214 402**	**183 609**
	Прочие обязательства	**1550**	**-**	**-**	**-**
	Итого по разделу V	**1500**	**1 605 500**	**2 211 329**	**1 306 617**
	БАЛАНС	**1700**	**8 578 558**	**8 871 114**	**8 897 004**

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

24 июля 2017 г.

Составил:

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

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОМСКАЯ ГЕНЕРАЦИЯ" ОГРН 1155543012240 ИНН 7017373959 г. Томск