# Бухгалтерский баланс

**на 30 сентября 2021 г.**

| | | Коды |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710001 |
| | Дата (число, месяц, год) | 30.09.2021 |
| Организация **АО "Томская генерация"** | по ОКПО | 25973134 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7017373959 |
| Вид экономичекской 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 [ ] 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 30.09.2021 г. | На 31.12.2020 г. | На 31.12.2019 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **АКТИВ** | | | | |
| | **I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| | **Нематериальные активы** | **1110** | **85 995** | **68 918** | **73 328** |
| | **Результаты исследований и разработок** | **1120** | **-** | **-** | **-** |
| | **Нематериальные поисковые активы** | **1130** | **-** | **-** | **-** |
| | **Материальные поисковые активы** | **1140** | **-** | **-** | **-** |
| | **Основные средства в том числе:** | **1150** | **6 254 291** | **6 522 182** | **6 686 951** |
| | Незавершенное строительство | 1157 | 64 197 | 65 644 | 97 215 |
| | **Финансовые вложения** | **1170** | **-** | **-** | **-** |
| | **Отложенные налоговые активы** | **1180** | **-** | **-** | **-** |
| | **Прочие внеоборотные активы** | **1190** | **66 098** | **62 927** | **62 787** |
| | **Итого по разделу I** | **1100** | **6 406 384** | **6 654 027** | **6 823 066** |
| | **II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| | **Запасы** | **1210** | **400 460** | **363 316** | **290 525** |
| | **Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям** | **1220** | **871** | **1 036** | **-** |
| | **Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:** | **1230** | **380 143** | **480 960** | **425 397** |
| | Покупатели и заказчики | 1231 | 240 070 | 468 004 | 410 139 |
| | Авансы выданные | 1232 | 3 481 | 4 284 | 3 534 |
| | Прочие дебиторы | 1235 | 136 592 | 8 672 | 11 724 |
| | **Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)** | **1240** | - | **-** | **-** |
| | **Денежные средства и денежные эквиваленты** | **1250** | **4 229 783** | **2 876 315** | **3 465 656** |
| | **Прочие оборотные активы** | **1260** | - | **-** | **-** |
| | **Итого по разделу II** | **1200** | **5 011 257** | **3 721 627** | **4 181 578** |
| | **БАЛАНС** | **1600** | **11 417 641** | **10 375 654** | **11 004 644** |

| Поясне-ния | Наименование показателя | Код | На 30.09.2021 г. | На 31.12.2020 г. | На 31.12.2019 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 | (68 724) | (95 646) | (84 115) |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 2 502 759 | 2 502 759 | 2 502 759 |
| | Резервный капитал | 1360 | 62 585 | 55 384 | 55 384 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 179 902 | (31 825) | (163 450) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 5 476 522 | 5 230 672 | 5 110 578 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 774 823 | 793 187 | 854 186 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | 360 478 | 438 415 | 378 089 |
| | Прочие обязательства | 1450 | 569 | 1 696 | 2 720 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 1 135 870 | 1 233 298 | 1 234 995 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| | Кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе: | 1520 | 4 790 565 | 3 887 639 | 4 659 071 |
| | Поставщики и подрядчики | 1521 | 4 533 223 | 3 456 793 | 4 107 861 |
| | Задолженность перед персоналом | 1522 | 208 956 | 241 894 | 248 788 |
| | Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1523 | 20 376 | 21 356 | 33 411 |
| | Задолженность по налогам и сборам | 1524 | 21 901 | 162 091 | 263 480 |
| | Авансы полученные | 1525 | 1 548 | 1 624 | 1 195 |
| | Прочие кредиторы | 1527 | 4 561 | 3 881 | 4 336 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 14 684 | 24 045 | - |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 4 805 249 | 3 911 684 | 4 659 071 |
| | БАЛАНС | 1700 | 11 417 641 | 10 375 654 | 11 004 644 |

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

"25" октября 20 21 г.

Генеральный директор
ООО "Интер РАО - Управление сервисами"
(на основании доверенности № 88 от 22.06.2020
и договора № 0510 278 20 от 22.04.2020 г.) _____ М.Р. Евдокимова
(подпись) (расшифровка подписи)

"25" октября 20 21 г.