**Приложение №4**
к Унифицированной корпоративной
учетной политике по бухгалтерскому учету

# Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2016 г.

| | Коды |
|---|---|
| Форма по ОКУД | 0710001 |
| Дата (число, месяц, год) | 30.06.2016 |
| по ОКПО | 25973134 |
| ИНН | 7017373959 |
| по ОКВЭД | 40.10.11 |
| по ОКОПФ/ОКФС | 12267/16 |
| по ОКЕИ | 384 (~~385~~) |

Организация Акционерное общество "Томская генерация"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономичекской деятельности Производство и 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

| Поясне-ния | Наименование показателя | Код | На 30.06.2016г. | На 31.12.2015г. | На 31.12.2014г. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **АКТИВ** | | | | |
| | **I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| | **Нематериальные активы, в том числе:** | **1110** | **73** | **102** | - |
| | Нематериальные активы с исключительными правами | 1111 | 73 | 102 | - |
| | Нематериальные активы с неисключительными правами | 1112 | | | |
| | Вложения в незавершенные нематериальные активы | 1113 | - | - | - |
| | **Результаты исследований и разработок,** | **1120** | | | |
| | **Нематериальные поисковые активы** | **1130** | | | |
| | **Материальные поисковые активы** | **1140** | | | |
| | **Основные средства в том числе:** | **1150** | **7 072 960** | **7 358 661** | - |
| | Земельные участки | 1151 | 1 497 | 1 497 | - |
| | Здания и сооружения | 1152 | 2 826 890 | 2 879 233 | - |
| | Машины, оборудование | 1153 | 3 951 633 | 4 118 691 | - |
| | Транспортные средства и передвижная техника | 1154 | 15 537 | 15 419 | - |
| | Передаточные устройства | 1155 | 165 364 | 246 020 | - |
| | Другие виды основных средств | 1156 | 10 084 | 10 556 | - |
| | Незавершенное строительство | 1157 | 87 875 | 73 165 | - |
| | *Материалы, предназначенные для капитального строительства* | 11571 | 217 | 217 | - |
| | Авансы выданные под приобретение внеоборотных активов | 1158 | 14 080 | 14 080 | - |
| | **Финансовые вложения, в том числе:** | **1170** | **986 494** | **986 494** | - |
| | Инвестиции в дочерние, зависимые общества | 1171 | - | - | - |
| | **Отложенные налоговые активы** | **1180** | **6 554** | **41 431** | - |
| | **Прочие внеоборотные активы, в том числе:** | **1190** | **13 605** | **13 744** | - |
| | Расходы будущих периодов со сроком погашения свыше 12 месяцев | 1193 | 13 605 | 13 744 | |
| | **Итого по разделу I** | **1100** | **8 079 686** | **8 400 432** | - |
| | **II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |
| | **Запасы, в том числе:** | **1210** | **292 109** | **229 658** | - |
| | Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1211 | 288 399 | 227 472 | - |
| | Прочие запасы и затраты | 1214 | 3 710 | 2 186 | - |
| | **Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям** | **1220** | **2 534** | - | - |

| Поясне-ния | Наименование показателя | Код | На 30.06.2016г. | На 31.12.2015г. | На 31.12.2014г. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:** | **1230** | **229 333** | **261 773** | - |
| | Покупатели и заказчики, из них: | 1231 | 147 802 | 256 004 | - |
| | *при продаже электроэнергии и мощности* | 12311 | 129 048 | 225 788 | - |
| | *при продаже теплоэнергии* | 12312 | 0 | - | - |
| | Авансы выданные | 1232 | 3 268 | 2 973 | - |
| | По налогам и сборам | 1233 | 52 148 | - | - |
| | По страховым взносам | 1234 | - | 649 | - |
| | Прочие дебиторы | 1235 | 26 115 | 2 147 | - |
| | **Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)** | **1240** | | | |
| | **Денежные средства и денежные эквиваленты, в том числе:** | **1250** | **1 346** | **55** | - |
| | Денежные средства | 1251 | 1 346 | 55 | - |
| | **Прочие оборотные активы, в том числе:** | **1260** | **3 985** | **5 086** | - |
| | Расходы будущих периодов со сроком погашения до 12 месяцев | 1262 | 3 985 | 5 086 | - |
| | **Итого по разделу II** | **1200** | **529 307** | **496 572** | - |
| | **БАЛАНС** | **1600** | **8 608 993** | **8 897 004** | - |

| Поясне-ния | Наименование показателя | Код | На 30.06.2016г. | На 31.12.2015г. | На 31.12.2014г. |
|---|---|---|---|---|---|
| | **ПАССИВ** | | | | |
| | **III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ** | | | | |
| | **Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей), в том числе:** | **1310** | **2 800 000** | **2 800 000** | - |
| | В обыкновенных акциях | 1312 | - | - | - |
| | **Собственные акции, выкупленные у акционеров** | **1320** | - | - | - |
| | **Переоценка внеоборотных активов** | **1340** | | | |
| | **Добавочный капитал (без переоценки)** | **1350** | **2 502 759** | **2 502 759** | - |
| | **Резервный капитал** | **1360** | - | - | - |
| | **Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:** | **1370** | **381 912** | **251 177** | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | 1371 | 251 177 | 418 808 | - |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) текущего года | 1372 | 130 735 | (167 631) | - |
| | **Итого по разделу III** | **1300** | **5 684 671** | **5 553 936** | - |
| | **IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| | **Заемные средства, в том числе:** | **1410** | **200 000** | **1 270 200** | - |
| | Кредиты банков | 1411 | - | - | - |
| | Займы | 1412 | 200 000 | 1 270 200 | - |
| | **Отложенные налоговые обязательства** | **1420** | **762 428** | **755 867** | - |
| | **Оценочные обязательства** | **1430** | **18 968** | **10 384** | - |
| | **Прочие обязательства** | **1450** | | | |
| | **Итого по разделу IV** | **1400** | **981 396** | **2 036 451** | - |
| | **V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |
| | **Заемные средства** | **1510** | **616 526** | **696 396** | - |
| | Кредиты банков | 1511 | 616 526 | 696 396 | - |
| | Займы | 1512 | - | - | - |
| | **Кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:** | **1520** | **1 190 261** | **426 612** | - |
| | Поставщики и подрядчики, из них: | 1521 | 868 302 | 111 431 | - |
| | *Перед поставщиками электроэнергии и мощности* | 15211 | 6 381 | 22 367 | - |

| Поясне-ния | Наименование показателя | Код | На 30.06.2016г. | На 31.12.2015г. | На 31.12.2014г. |
|---|---|---|---|---|---|
| | *Перед поставщиками теплоэнергии* | 15212 | 26 | - | - |
| | Задолженность перед персоналом организации | 1522 | 24 033 | 26 037 | - |
| | Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1523 | 17 656 | 13 952 | - |
| | Задолженность по налогам и сборам | 1524 | 134 454 | 179 472 | - |
| | Авансы полученные<br>из них: | 1525 | 139 531 | 4 817 | - |
| | *От потребителей электроэнергии и мощности* | 15251 | - | - | - |
| | *От потребителей теплоэнергии* | 15252 | 138 847 | 4 744 | - |
| | Прочие кредиторы | 1527 | 6 285 | 90 903 | - |
| | **Доходы будущих периодов** | **1530** | **-** | **-** | **-** |
| | **Оценочные обязательства** | **1540** | **136 139** | **183 609** | **-** |
| | **Прочие обязательства** | **1550** | | | |
| | **Итого по разделу V** | **1500** | **1 942 926** | **1 306 617** | **-** |
| | **БАЛАНС** | **1700** | **8 608 993** | **8 897 004** | **-** |

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

Составил:

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

22.07.2016 г.

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