Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2020 г.

	Коды
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	31.03.2020
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 [V] Да [ ] Нет

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора **ООО "Эрнст энд Янг"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора — ИНН	7709383532
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора — ОГРН/ОГРНИП	1027739707203

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31.03.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	**1110**	**68 713**	**73 328**	**61 592**
	Результаты исследований и разработок	**1120**	**-**	**-**	**-**
	Нематериальные поисковые активы	**1130**	**-**	**-**	**-**
	Материальные поисковые активы	**1140**	**-**	**-**	**-**
	Основные средства в том числе:	**1150**	**6 558 478**	**6 686 951**	**6 876 582**
	Незавершенное строительство	1157	103 201	97 215	38 406
	Финансовые вложения	**1170**	**986 494**	**986 494**	**986 494**
	Отложенные налоговые активы	**1180**	**-**	**-**	**-**
	Прочие внеоборотные активы	**1190**	**-**	**-**	**-**
	Итого по разделу I	**1100**	**7 613 685**	**7 746 773**	**7 924 668**
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	**1210**	**280 606**	**353 312**	**351 229**
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	**1220**	**-**	**-**	**-**
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	**1230**	**440 359**	**425 397**	**524 601**
	Покупатели и заказчики	1231	425 302	410 139	514 263
	Авансы выданные	1232	5 209	3 534	3 599
	Прочие дебиторы	1235	9 848	11 724	6 739
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	**1240**	**-**	**-**	**-**
	Денежные средства и денежные эквиваленты	**1250**	**2 842 805**	**3 465 656**	**2 763 658**
	Прочие оборотные активы	**1260**	**-**	**-**	**-**
	Итого по разделу II	**1200**	**3 563 770**	**4 244 365**	**3 639 488**
	БАЛАНС	**1600**	**11 177 455**	**11 991 138**	**11 564 156**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31.03.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 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**	**(80 846)**	**(80 846)**	**(28 814)**
	Переоценка внеоборотных активов	**1340**	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	**1350**	**2 502 759**	**2 502 759**	**2 502 759**
	Резервный капитал	**1360**	**55 384**	**55 384**	**35 247**
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	**1370**	**1 074 924**	**807 207**	**892 464**
	Итого по разделу III	**1300**	**6 352 221**	**6 084 504**	**6 201 656**
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	**1410**	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	**1420**	**846 035**	**851 045**	**904 615**
	Оценочные обязательства	**1430**	**370 765**	**378 089**	**293 389**
	Прочие обязательства	**1450**	**1 243 176**	**3 196**	**1 283 142**
	Итого по разделу IV	**1400**	**2 459 976**	**1 232 330**	**2 481 146**
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	**1510**	-	-	-
	Кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	**1520**	**2 354 792**	**4 674 304**	**2 878 986**
	Поставщики и подрядчики	1521	1 745 979	4 123 094	2 382 589
	Задолженность перед персоналом	1522	303 710	248 788	250 024
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	21 186	33 411	25 342
	Задолженность по налогам и сборам	1524	280 030	263 480	217 638
	Авансы полученные	1525	10	1 195	109
	Прочие кредиторы	1527	3 877	4 336	3 284
	Доходы будущих периодов	**1530**	-	-	-
	Оценочные обязательства	**1540**	10 466	-	2 368
	Прочие обязательства	**1550**	-	-	-
	Итого по разделу V	**1500**	**2 365 258**	**4 674 304**	**2 881 354**
	БАЛАНС	**1700**	**11 177 455**	**11 991 138**	**11 564 156**
			-	-	-

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

29 апреля 2020г.

Составил:

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

29 апреля 2020г.