Бухгалтерский баланс

на 31 марта 2021 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0710001
	Дата (число, месяц, год)	31.03.2021
Организация **АО "Томская генерация"**	по ОКПО	25973134
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7017373959
Вид экономической 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 ☑ 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	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31.03.2021 г.	На 31.12.2020 г.	На 31.12.2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	63 305	68 918	73 328
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства в том числе:	1150	6 389 929	6 522 182	6 686 951
	Незавершенное строительство	1157	70 591	65 644	97 215
	Финансовые вложения	1170	817 639	817 639	986 494
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	61 604	62 927	62 787
	Итого по разделу I	1100	7 332 477	7 471 666	7 809 560
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	186 646	363 316	290 525
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1	1 036	-
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1230	414 274	480 960	425 397
	Покупатели и заказчики	1231	400 836	468 004	410 139
	Авансы выданные	1232	3 014	4 284	3 534
	Прочие дебиторы	1235	10 424	8 672	11 724
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 309 155	2 876 315	3 465 656
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	4 910 076	3 721 627	4 181 578
	БАЛАНС	1600	12 242 553	11 193 293	11 991 138

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	На 31.03.2021 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	**(95 646)**	**(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	**55 384**	**55 384**	**55 384**
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	**1 164 145**	**785 814**	**823 044**
	Итого по разделу III	1300	**6 426 642**	**6 048 311**	**6 097 072**
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	**792 835**	**793 187**	**854 186**
	Оценочные обязательства	1430	**416 504**	**438 415**	**378 089**
	Прочие обязательства	1450	**545**	**1 696**	**2 720**
	Итого по разделу IV	1400	**1 209 884**	**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	**4 579 739**	**3 887 639**	**4 659 071**
	Поставщики и подрядчики	1521	3 899 134	3 456 793	4 107 861
	Задолженность перед персоналом	1522	301 012	241 894	248 788
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	19 995	21 356	33 411
	Задолженность по налогам и сборам	1524	356 119	162 091	263 480
	Авансы полученные	1525	1	1 624	1 195
	Прочие кредиторы	1527	3 478	3 881	4 336
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	**26 288**	**24 045**	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	**4 606 027**	**3 911 684**	**4 659 071**
	БАЛАНС	1700	**12 242 553**	**11 193 293**	**11 991 138**

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

"23" апреля 20 21 г.

Генеральный директор
ООО "Интер РАО - Управление сервисами"
(на основании доверенности № 88 от 22.06.2020
и договора № 05.13.278.20 от 22.04.2020 г.) _____ М.Р. Евдокимова
(подпись) (расшифровка подписи)

"23" апреля 20 21 г.