Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2021 г.

	Коды
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	30.06 2021
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 [ ] 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 30.06 2021 г	На 31.12.2020 г	На 31.12.2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	58 316	68 918	73 328
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства в том числе:	1150	6 287 778	6 522 182	6 686 951
	Незавершенное строительство	1157	74 965	65 644	97 215
	Финансовые вложения	1170	817 639	817 639	986 494
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	60 180	62 927	62 787
	Итого по разделу I	1100	7 223 913	7 471 666	7 809 560
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	271 143	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	276 980	480 960	425 397
	Покупатели и заказчики	1231	165 350	468 004	410 139
	Авансы выданные	1232	15 331	4 284	3 534
	Прочие дебиторы	1235	96 299	8 672	11 724
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 292 395	2 876 315	3 465 656
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	4 840 519	3 721 627	4 181 578
	БАЛАНС	1600	12 064 432	11 193 293	11 991 138

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30.06.2021 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	2 860 000
	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	1 179 853	785 814	823 044
	Итого по разделу III	1300	6 476 473	6 048 311	6 097 072
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	788 415	793 187	854 186
	Оценочные обязательства	1430	364 435	438 415	378 089
	Прочие обязательства	1450	557	1 696	2 720
	Итого по разделу IV	1400	1 153 407	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	4 418 728	3 887 639	4 659 071
	Поставщики и подрядчики	1521	4 118 241	3 456 793	4 107 861
	Задолженность перед персоналом	1522	181 955	241 894	248 788
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	20 629	21 356	33 411
	Задолженность по налогам и сборам	1524	95 082	162 091	263 480
	Авансы полученные	1525	5	1 624	1 195
	Прочие кредиторы	1527	2 816	3 881	4 336
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	15 824	24 045	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 434 552	3 911 684	4 659 071
	БАЛАНС	1700	12 064 432	11 193 293	11 991 138

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

"26" июля 20 21 г.

Генеральный директор
ООО "Интер РАО - Управление сервисами"
(на основании доверенности № 88 от 22.06.2020 и договора № 08.13.278.20 от 22.04.2020 г.) _____ М.Р. Евдокимова
(подпись) (расшифровка подписи)

"26" июля 20 21 г.