

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	01.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7841312071_2023_000_20240501_393deea4-c051-4076-ae38-e956d9212f5a
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ №1"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 01.05.2024	
ИНН	7841312071
КПП	781301001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12247
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.11
Местонахождение (адрес)	197198, Санкт-Петербург г, пр-кт Добролюбова, 16, 2А, 54Н
Единица измерения	Тыс. руб.
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	Юникон АО
ИНН	7716021332
ОГРН/ОГРНИП	1037739271701

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2023 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	4 228 005	4 007 096	94 367
	прочие		2 113 164	2 238 460	90 422
	права на объекты интеллектуальной собственности		2 114 841	1 768 636	3 945
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	162 087
	Нематериальные поисковые активы	1130	0	0	0
	Материальные поисковые активы	1140	0	0	0
	Основные средства	1150	134 839 183	127 871 811	117 533 938
	Инвестиционная недвижимость		539 597	479 491	493 394
	Права пользования активами		1 532 367	1 894 164	2 276 696
	Незавершенные капитальные вложения		22 624 083	20 597 835	19 125 763
	здания, сооружения, машины и оборудование		109 489 867	104 423 241	95 196 001
	земельные участки и объекты природопользования		104 361	104 988	40 569
	Объекты основных средств, в т. ч.		110 143 136	104 900 321	95 638 085
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	0	0	0
	Финансовые вложения	1170	11 442 096	18 737 139	20 237 139
	займы, предоставляемые организациям на срок более 12 месяцев		1 000 000	1 000 000	2 500 000
	инвестиции в зависимые общества		448 300	448 300	448 300
	инвестиции в дочерние общества		9 993 796	17 288 839	17 288 839

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Отложенные налоговые активы	1180	1 963 434	776 187	793 132
	Прочие внеоборотные активы	1190	4 750 474	2 227 268	3 709 272
	авансы по капитальному строительству		4 550 261	2 082 809	535 606
	Итого по разделу I	1100	157 223 192	153 619 501	142 529 935
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	4 501 481	4 502 092	3 589 793
	готовая продукция и товары для перепродажи		47 059	37 405	19
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности		4 454 422	4 464 687	3 589 774
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	282 380	356 262	279 816
	Дебиторская задолженность	1230	17 527 821	16 115 320	15 757 648
	прочие дебиторы		524 070	638 533	439 230
	авансы выданные		909 726	294 070	878 812
	покупатели и заказчики		13 934 815	13 706 960	12 948 736
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.		15 368 611	14 639 563	14 266 778
	прочие дебиторы		2 443	4 782	31 515
	авансы выданные		1 214 825	967 136	660 972
	покупатели и заказчики		941 942	503 839	798 383
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.		2 159 210	1 475 757	1 490 870
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	16 573 423	13 937 614	10 720 348
	займы, предоставленные на срок 12 мес.		16 573 423	13 937 614	10 720 346

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	476 694	1 123 499	6 445
	прочие денежные средства и их эквиваленты		344	1 023	1 023
	валютные счета		0	596 848	0
	расчетные счета		476 233	525 510	5 267
	касса		117	118	155
	Прочие оборотные активы	1260	10 141	1 807	339 388
	Итого по разделу II	1200	39 371 940	36 036 594	30 693 438
	БАЛАНС	1600	196 595 132	189 656 095	173 223 373
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	38 543 414	38 543 414	38 543 414
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(0) ²	(0)	(0)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	0	0	0
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	23 285 600	23 285 600	23 285 600
	Резервный капитал	1360	1 927 171	1 927 171	1 927 171
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	78 290 784	79 070 214	72 000 362
	Итого по разделу III	1300	142 046 969	142 826 399	135 756 547
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	10 000 000	8 222 000	9 249 000
	Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты		5 000 000	5 000 000	0
	Кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты		5 000 000	3 222 000	9 249 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	10 222 900	10 250 709	9 826 258
	Оценочные обязательства	1430	387 590	321 011	300 484
	Прочие обязательства	1450	2 957 582	4 972 238	2 523 601
	долгосрочные обязательства по аренде		1 369 265	1 724 867	2 068 552
	Итого по разделу IV	1400	23 568 072	23 765 958	21 899 343

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	16 388 406	9 860 793	3 658 636
	? текущая часть долгосрочных кредитов и займов ? ?		15 798 534	9 273 856	3 658 636
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		589 872	586 937	-
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты		0	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	12 518 261	12 255 186	11 372 524
	другие расчеты		215 001	166 905	175 222
	авансы полученные		1 219 651	800 127	546 422
	прочие кредиторы, в т.ч.		1 434 652	967 032	721 644
	задолженность по налогам и сборам		336 416	521 376	585 994
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами		413 611	669 819	159 618
	задолженность перед персоналом организации		258 172	295 833	256 053
	поставщики и подрядчики		10 075 410	9 801 126	9 649 215
	Доходы будущих периодов	1530	40 463	93 069	18 683
	Оценочные обязательства	1540	1 763 912	627 370	309 496
	Прочие обязательства	1550	269 049	227 320	208 144
	краткосрочные обязательства по аренде		269 049	227 320	208 144
	Итого по разделу V	1500	30 980 091	23 063 738	15 567 483
	БАЛАНС	1700	196 595 132	189 656 095	173 223 373

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2023 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	101 697 792	98 823 872
	прочее		528 956	442 586
	реализация мощности		14 688 321	15 345 482
	реализация электрической энергии		38 554 840	38 810 565
	реализация тепловой энергии		47 925 675	44 225 239
	Себестоимость продаж	2120	(92 964 581)	(88 507 548)
	прочее		(306 472)	(237 877)
	реализация мощности		(19 991 224)	(20 557 391)
	реализация электрической энергии		(24 715 812)	(23 369 611)
	реализация тепловой энергии		(47 951 073)	(44 342 669)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 733 211	10 316 324
	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
	Управленческие расходы	2220	(97 000)	(97 000)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8 636 211	10 219 324
	Доходы от участия в других организациях	2310	0	0
	Проценты к получению	2320	1 120 183	1 398 535
	Проценты к уплате	2330	(2 064 660)	(1 699 259)
	Прочие доходы	2340	3 399 537	3 504 342
	Прочие расходы	2350	(11 752 261)	(4 469 651)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(660 990)	8 953 291
	Налог на прибыль ⁵	2410	(118 440)	(1 825 000)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(1 345 333)	(1 389 348)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	1 215 056	(441 396)
	Прочее	2460	0	(367)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(779 430)	7 127 924
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	0	0

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	0	0
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	0	0
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	(779 430)	7 127 924
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0	0

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2023 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2023 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	38 543 414	(0)	23 285 600	1 927 171	72 000 362	135 756 547
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	7 127 924	7 127 924
в том числе:	3211	X	X	X	X	7 127 924	7 127 924
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(58 072)	(58 072)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица		0	-	-	-	58 072	58 072
дивиденды	3230	X	X	-	-	-	X
прочее	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение добавочного капитала							
Изменение резервного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	38 543 414	(0)	23 285 600	1 927 171	79 070 214	142 826 399
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(779 430)	(779 430)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(779 430)	(779 430)
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	38 543 414	(0)	23 285 600	1 927 171	78 290 784	142 046 969

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	135 756 547	7 127 924	0	142 884 471
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	0	(58 072)	(58 072)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	135 756 547	7 127 924	(58 072)	142 826 399
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	72 000 362	7 127 924	0	79 128 286
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	0	(58 072)	(58 072)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	72 000 362	7 127 924	(58 072)	79 070 214
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	23 285 600	0	0	23 285 600
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	23 285 600	0	0	23 285 600
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	142 087 432	142 919 468	135 775 230	

Отчет о движении денежных средств
За 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	105 860 600	101 956 184
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	100 410 587	96 237 034
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	0	0
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
прочие поступления	4119	5 450 013	5 719 150
Платежи - всего	4120	(91 078 413)	(86 009 246)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(75 699 661)	(72 569 356)
в связи с оплатой труда работников	4122	(6 302 912)	(5 896 590)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 670 604)	(1 706 010)
налог на прибыль организаций	4124	(1 272 197)	(1 310 373)
прочие платежи	4129	(6 133 039)	(4 526 917)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	14 782 187	15 946 938
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	3 104 056	3 902 341
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	417 061	283 798
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 670 000	2 306 513
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 016 995	1 312 030
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(26 659 457)	(23 183 729)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(18 694 842)	(16 012 253)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(0)	(0)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(4 305 809)	(4 023 375)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(3 250)	(2 410)
прочие платежи	4229	(3 655 556)	(3 145 691)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(23 555 401)	(19 281 388)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	20 787 069	9 003 498
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	20 787 069	9 003 498
денежных вкладов собственников (участников)	4312	0	0
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	0	0
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	0	0
прочие поступления	4319	0	0
Платежи - всего	4320	(12 791 294)	(4 712 389)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(0)	(0)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(0)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(12 476 069)	(4 382 123)
прочие платежи	4329	(315 225)	(330 266)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	7 995 775	4 291 109
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(777 439)	956 659
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1 123 499	6 445

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	476 694	1 123 499
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	130 634	160 395

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).