

Бухгалтерский баланс
на 30.06 20 18 г.

Организация ПАО "ТРК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетямпубличные акционерные общества/смешанная российская собственность с долей федеральной собственности

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 634041 г. Томск, пр. Кирова, 36

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2018
73749792		
7017114672		
35.12		
12247	43	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2018 г. (1)	На 31 декабря 2017 г. (2)	На 31 декабря 2016 г. (3)
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	53 783	57 241	63 569
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	-
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	8 416	9 507	9 578
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	-	-	2 547
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	3 634 967	3 762 193	3 574 009
	земельные участки и объекты природопользования	1151	30 033	29 967	28 697
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	3 482 483	3 641 315	3 392 654
	другие виды основных средств	1153	35 468	39 141	39 876
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	73 684	45 887	99 399
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	6 731	2 416	11 299
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	6 568	3 467	2 084
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	имущество для передачи в лизинг	1161	-	-	-
	имущество предоставляемое по договору аренды	1162	-	-	-
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	-
	инвестиции в зависимые общества	1172	-	-	-
	инвестиции в другие организации	1173	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	-
	финансовые вложения	1175	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые активы	1180	58 488	57 114	55 431
	Прочие внеоборотные активы	1190	17 005	20 693	27 449
	Итого по разделу I	1100	3 772 659	3 906 748	3 730 036
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	121 413	70 393	73 587
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	121 413	70 393	73 587
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	-	-
	товары отгруженные	1214	-	-	-
	прочие запасы и затраты	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	47	1 627	506
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	258 251	369 565	670 619
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	49	-	-
	покупатели и заказчики	123101	-	-	-
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123104	49	-	-
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	258 202	369 565	670 619
	покупатели и заказчики	123201	205 431	313 238	584 635
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	34 431	5 184	1 326
	прочая дебиторская задолженность	123206	18 340	51 143	84 658
5.4.1.-5.4.3.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	1241	-	-	-
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1242	-	-	-
Ф.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 088 768	975 007	688 814
	касса	1251	19	20	110
	расчетные счета	1252	1 088 749	974 987	688 704
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	14 927	18 962	25 392
	Итого по разделу II	1200	1 483 406	1 435 554	1 458 918
	БАЛАНС	1600	5 256 065	5 342 302	5 188 954

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2018 г. (1)	На 31 декабря 2017 г. (2)	На 31 декабря 2016 г. (3)
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.1.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2 161 078	2 161 078	2 161 078
3.1.	Капитал (до регистрации изменений)	1311	-	-	-
3.1.	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
5.3.1.-5.1.1.	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
3.1.	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
3.1.	Резервный капитал	1360	108 054	108 054	108 054
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 188 267	2 034 685	1 920 531
	прошлых лет	1371	2 001 715	1 845 627	1 617 450
	отчетного периода	1372	186 552	189 058	303 081
	Итого по разделу III	1300	4 457 399	4 303 817	4 189 663
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	-
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	167 662	160 788	137 557
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	186	193	11 748
	Итого по разделу IV	1400	167 848	160 981	149 305
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	-	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	-
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	497 550	746 871	721 215
	поставщики и подрядчики	1521	240 234	499 811	460 847
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	30 777	48 668	56 789
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	25 594	36 686	33 846
	задолженность по налогам и сборам	1525	112 938	71 099	63 734
	авансы полученные	1526	67 852	73 980	93 012
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	9 802	7 674	7 172
	прочая кредиторская задолженность	1528	10 353	8 953	5 815
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	133 115	130 633	128 771
	Прочие обязательства	1550	153	-	-
	Итого по разделу V	1500	630 818	877 504	849 986
	БАЛАНС	1700	5 256 065	5 342 302	5 188 954

Руководитель

(подпись)

Петров О.В.

Главный бухгалтер

(подпись)

Шабанова Н.Л.

" 24 "

июля

2018



Handwritten signatures and initials at the bottom left of the page.

Отчет о финансовых результатах
за 1 полугодие 20 18 г.

Организация ПАО "ТРК"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям
Организационно-правовая форма/форма собственности публичные акционерные общества/смешанная российская собственность с долей федеральной собственности
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	30 06 2018
по ОКПО	73749792
ИНН	7017114672
по ОКВЭД	35.12
по ОКОПФ/ОКФС	12247 43
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2018 г. (1)	За 1 полугодие 2017 г. (2)
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	3 431 859	3 121 270
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	3 415 124	3 095 005
	выручка от техприсоединения	2112	10 688	19 791
	выручка от организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2113		
	выручка от перепродажи электроэнергии и мощности	2114		
	доходы от участия в других организациях	2115		
	доходы от аренды	2116	1 571	1 794
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	4 476	4 680
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118		
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(3 073 211)	(2 837 279)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(3 056 758)	(2 823 283)
	себестоимость техприсоединения	2122	(11 491)	(8 926)
	себестоимость организации функционирования и развитию ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса	2123		
	себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности	2124		
	себестоимость участия в других организациях	2125		
	себестоимость услуг аренды	2126	(1 126)	(1 304)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(3 836)	(3 766)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128		
	Валовая прибыль (убыток)	2100	358 648	283 991
2.1.	Коммерческие расходы	2210		
2.1.	Управленческие расходы	2220	(137 331)	(133 466)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	221 317	150 525
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	31 800	40 932
	Проценты к уплате	2330	-	-
5.11.	Прочие доходы	2340	15 937	18 371
5.11.	Прочие расходы	2350	(25 513)	(40 562)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	243 541	169 266
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410	(51 488)	(40 727)
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	8 280	10 735
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(6 874)	(4 194)
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 374	333
2.3.	Прочее	2460	(1)	3 180
	Чистая прибыль (убыток)	2400	186 552	127 858

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2018 г. (1)	За 1 полугодие 2017 г. (2)
5.1.1.	СПРАВОЧНО			
5.3.1.	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
3.2.	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	186 552	127 858
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,04868	0,03348
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

(подпись)

Петров О.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Шабанова Н.Л.

" 24 "

июля

20 18 г.



[Handwritten signature]