

## Бухгалтерский баланс

на 30.06 20 19 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.

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

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

V ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

30 06 2019

73749792

7017114672

35.12

12247 43

384

ООО "Эрнст энд Янг"

Идентификационный номер налогоплательщика а аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН 7709383532

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН / ОГРНИП 1027739707203

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2019 г. (1)	На 31 декабря 2018 г. (2)	На 31 декабря 2017 г. (3)
<b>АКТИВ</b>					
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	46 867	50 325	57 241
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	-
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	6 233	7 324	9 507
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	3 930 424	3 992 413	3 762 193
	земельные участки и объекты природопользования	1151	31 222	31 173	29 967
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	3 695 367	3 807 928	3 641 315
	другие виды основных средств	1153	57 439	51 610	39 141
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	101 900	96 523	45 887
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1155	37 688	1 106	2 416
		1156	6 808	4 073	3 467
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
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	84 584	84 673	57 114
	Прочие внеоборотные активы	1190	28 131	32 512	38 799
	Итого по разделу I	1100	4 096 239	4 167 247	3 924 854
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	103 014	58 884	52 287
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	103 014	58 884	52 287
	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	43	1 378	1 627
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	318 457	440 664	369 565
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	85	36	-
	покупатели и заказчики	123101	-	-	-
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123104	85	36	-
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	318 372	440 628	369 565
	покупатели и заказчики	123201	215 102	367 090	313 238
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	33 982	6 982	5 184
	прочая дебиторская задолженность	123206	69 288	66 556	51 143
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	653 754	745 212	975 007
	касса	1251	55	21	20
	расчетные счета	1252	653 699	745 191	974 987
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	21 334	17 434	18 962
	Итого по разделу II	1200	1 096 602	1 263 572	1 417 448
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>5 192 841</b>	<b>5 430 819</b>	<b>5 342 302</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2019 г. (1)	На 31 декабря 2018 г. (2)	На 31 декабря 2017 г. (3)
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
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	2 012 537	2 053 906	2 034 685
	прошлых лет	1371	2 005 746	2 002 410	1 845 627
	отчетного периода	1372	6 791	51 496	189 058
	Итого по разделу III	1300	4 281 669	4 323 038	4 303 817
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
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	190 422	180 615	160 788
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	174	179	193
	Итого по разделу IV	1400	190 596	180 794	160 981
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
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	588 632	742 212	746 871
	поставщики и подрядчики	1521	293 264	546 807	499 811
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	33 828	46 796	48 668
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	26 613	25 826	36 686
	задолженность по налогам и сборам	1525	104 254	49 129	71 099
	авансы полученные	1526	66 574	61 710	73 980
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	54 758	6 925	7 674
	прочая кредиторская задолженность	1528	9 341	5 019	8 953
	Доходы будущих периодов	1530	267	-	-
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	131 677	184 775	130 633
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	720 576	926 987	877 504
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>5 192 841</b>	<b>5 430 819</b>	<b>5 342 302</b>

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись)

Петров О.В.  
(расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера -  
начальника департамента  
бухгалтерского и налогового  
учета и отчетности

\_\_\_\_\_ (подпись)

Лузик Е.М.

" 25 " июля 20 19 г.





**Отчет о финансовых результатах**  
за 1 полугодие 20 19 г.

Организация ПАО "ТРК"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям  
Организационно-правовая форма/форма собственности 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   2019
по ОКПО	73749792
ИНН	7017114672
по ОКВЭД 2	35.12
по ОКОПФ/ОКФС	12247   43
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2019 г. (1)	За 1 полугодие 2018 г. (2)
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	3 382 190	3 431 859
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	3 366 425	3 415 124
	выручка от техприсоединения	2112	7 624	10 688
	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	1 623	1 571
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	6 518	4 476
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118		
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(3 229 417)	(3 073 211)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(3 212 502)	(3 056 758)
	себестоимость техприсоединения	2122	(11 295)	(11 491)
	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	(1 012)	(1 126)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(4 608)	(3 836)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128		
	Валовая прибыль (убыток)	2100	152 773	358 648
2.1.	Коммерческие расходы	2210		
2.1.	Управленческие расходы	2220	(145 401)	(137 331)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 372	221 317
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	23 923	31 800
	Проценты к уплате	2330		
5.11.	Прочие доходы	2340	14 284	15 937
5.11.	Прочие расходы	2350	(28 749)	(25 513)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	16 830	243 541
2.3.	Текущий налог на прибыль	2410	-	(51 488)
2.3.	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	6 530	8 280
2.3.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(9 807)	(6 874)
2.3.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(89)	1 374
2.3.	Прочее	2460	(143)	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 791	186 552

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2019 г. (1)	За 1 полугодие 2018 г. (2)
1	2	3	4	5
5.1.1.	<b>СПРАВОЧНО</b>			
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	6 791	186 552
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,00178	0,04868
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

(подпись)

Петров О.В.

(расшифровка подписи)

И.о. главного бухгалтера -  
начальника департамента  
бухгалтерского и налогового  
учета и отчетности

(подпись)

Лузик Е.М.

" 25 " июля 20 19

