

**Бухгалтерский баланс**  
на 31.03 20 20 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/ иная смешанная российская собственность

Единица измерения: тыс. руб.

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

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

☒ **В** ☐ **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 ОКПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 | 03 | 2020

73749792

7017114672

35.12

12247 | 49

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

| Пояснение                     | Наименование показателя   | Код строки  | На 31 марта<br>2020 г.<br>(1) | На 31 декабря<br>2019 г.<br>(2) | На 31 декабря<br>2018 г.<br>(3) |
|-------------------------------|---|-------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| <b>АКТИВ</b>                  |   |             |                               |                                 |                                 |
| <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b> |   |             |                               |                                 |                                 |
| 5.1.1.-5.2.2.                 | Нематериальные активы   | 1110        | 41 680                        | 43 409                          | 50 325                          |
| 5.2.2.                        | в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов                | 1111        | -                             | -                               | -                               |
| 5.2.1.-5.2.2.                 | Результаты исследований и разработок  | 1120        | 4 596                         | 5 142                           | 7 324                           |
| 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        | 4 347 963                     | 4 334 318                       | 3 992 413                       |
|                               | земельные участки и объекты природопользования                                      | 1151        | 38 875                        | 38 601                          | 31 173                          |
|                               | здания, машины и оборудование, сооружения   | 1152        | 4 122 952                     | 4 142 058                       | 3 807 928                       |
|                               | другие виды основных средств  | 1153        | 60 417                        | 62 064                          | 51 610                          |
| 5.3.5.                        | незавершенное строительство   | 1154        | 109 019                       | 61 870                          | 96 523                          |
| 5.3.6.                        | авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств      | 1155        | 10 670                        | 25 462                          | 1 106                           |
|                               | сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств* | 1156        | 6 030                         | 4 263                           | 4 073                           |
| 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        | 99 334                        | 98 030                          | 84 673                          |
|                               | Прочие внеоборотные активы  | 1190        | 60 043                        | 65 353                          | 13 564                          |
|                               | Итого по разделу I  | 1100        | 4 553 616                     | 4 546 252                       | 4 148 299                       |
| <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>   |   |             |                               |                                 |                                 |
| 5.5.1-5.5.2.                  | Запасы  | 1210        | 83 952                        | 53 457                          | 77 832                          |
|                               | сырье, материалы и другие аналогичные ценности                                      | 1211        | 83 952                        | 53 457                          | 77 832                          |
|                               | 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        | 40                            | 2 693                           | 1 378                           |
| 5.6.1.-5.6.4.                 | Дебиторская задолженность   | 1230        | 326 230                       | 449 416                         | 440 664                         |
|                               | Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты         | 1231        | 55                            | 7 330                           | 36                              |
|                               | покупатели и заказчики  | 123101      | -                             | 6 434                           | -                               |
|                               | векселя к получению   | 123102      | -                             | -                               | -                               |
|                               | авансы выданные   | 123103      | -                             | -                               | -                               |
|                               | прочая дебиторская задолженность  | 123104      | 55                            | 896                             | 36                              |
|                               | Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты               | 1232        | 326 175                       | 442 086                         | 440 628                         |
|                               | покупатели и заказчики  | 123201      | 295 123                       | 405 131                         | 367 090                         |
|                               | векселя к получению   | 123202      | -                             | -                               | -                               |
|                               | задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам                            | 123203      | -                             | -                               | -                               |
|                               | задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал                | 123204      | -                             | -                               | -                               |
|                               | авансы выданные   | 123205      | 20 958                        | 6 488                           | 6 982                           |
|                               | прочая дебиторская задолженность  | 123206      | 10 094                        | 30 467                          | 66 556                          |
| 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        | 607 772                       | 520 189                         | 745 212                         |
|                               | касса   | 1251        | 108                           | 44                              | 21                              |
|                               | расчетные счета   | 1252        | 607 664                       | 520 145                         | 745 191                         |
|                               | валютные счета  | 1253        | -                             | -                               | -                               |
|                               | прочие денежные средства  | 1254        | -                             | -                               | -                               |
|                               | Прочие оборотные активы   | 1260        | 21 436                        | 24 037                          | 17 434                          |
|                               | Итого по разделу II   | 1200        | 1 039 430                     | 1 049 792                       | 1 282 520                       |
|                               | <b>БАЛАНС</b>   | <b>1600</b> | <b>5 593 046</b>              | <b>5 596 044</b>                | <b>5 430 819</b>                |

| Пояснения      | Наименование показателя  | Код строки  | На 31 марта<br>2020 г.<br>(1) | На 31 декабря<br>2019 г.<br>(2) | На 31 декабря<br>2018 г.<br>(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        | 2 254 588                     | 2 114 488                       | 1 980 577                       |
|                | прошлых лет  | 1371        | 2 114 488                     | 1 943 179                       | 1 929 081                       |
|                | отчетного периода  | 1372        | 140 100                       | 171 309                         | 51 496                          |
|                | Итого по разделу III   | 1300        | 4 523 720                     | 4 383 620                       | 4 249 709                       |
|                | <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        | 291 730                       | 277 961                         | 253 944                         |
| 5.7.1.         | Оценочные обязательства  | 1430        | -                             | -                               | -                               |
| 5.6.5.-5.6.6.  | Прочие обязательства   | 1450        | 165                           | 169                             | 179                             |
|                | Итого по разделу IV  | 1400        | 291 895                       | 278 130                         | 254 123                         |
|                | <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        | 570 755                       | 728 886                         | 742 212                         |
|                | поставщики и подрядчики  | 1521        | 278 863                       | 434 129                         | 546 807                         |
|                | векселя к уплате   | 1522        | -                             | -                               | -                               |
|                | задолженность по оплате труда перед персоналом                                       | 1523        | 33 744                        | 33 642                          | 46 796                          |
|                | задолженность перед государственными внебюджетными фондами                           | 1524        | 25 195                        | 27 433                          | 25 826                          |
|                | задолженность по налогам и сборам  | 1525        | 125 603                       | 119 963                         | 49 129                          |
|                | авансы полученные  | 1526        | 95 246                        | 97 893                          | 61 710                          |
|                | задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов                            | 1527        | 3 035                         | 7 757                           | 6 925                           |
|                | прочая кредиторская задолженность  | 1528        | 9 069                         | 8 069                           | 5 019                           |
|                | Доходы будущих периодов  | 1530        | 238                           | 247                             | -                               |
| 5.7.1.         | Оценочные обязательства  | 1540        | 206 438                       | 205 161                         | 184 775                         |
|                | Прочие обязательства   | 1550        | -                             | -                               | -                               |
|                | Итого по разделу V   | 1500        | 777 431                       | 934 294                         | 926 987                         |
|                | <b>БАЛАНС</b>  | <b>1700</b> | <b>5 593 046</b>              | <b>5 596 044</b>                | <b>5 430 819</b>                |

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись) Петров О.В.  
(расшифровка подписи)

" 27 " апреля 20 20 г.

Главный бухгалтер -  
начальник департамента  
бухгалтерского и налогового  
учета и отчетности

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Лузик Е.М.





**Отчет о финансовых результатах**  
за 1 квартал 20 20 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/ иная смешанная российская собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

|                          |                |
|--------------------------|----------------|
| Форма по ОКУД            | 0710002        |
| Дата (число, месяц, год) | 31   03   2020 |
| по ОКПО                  | 73749792       |
| ИНН                      | 7017114672     |
| по ОКВЭД 2               | 35.12          |
| по ОКОПФ/ОКФС            | 12247   49     |
| по ОКЕИ                  | 384            |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За 1 квартал 2020 г.<br>(1) | За 1 квартал 2019 г.<br>(2) |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1         | 2   | 3    | 4                           | 5                           |
|           | Выручка   | 2110 | 2 034 447                   | 1 850 071                   |
|           | в том числе   |      |                             |                             |
|           | выручка от передачи электроэнергии  | 2111 | 2 028 756                   | 1 840 397                   |
|           | выручка от техприсоединения   | 2112 | 2 495                       | 4 849                       |
|           | выручка от организации функционирования и развития 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 | 843                         | 798                         |
|           | выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера                                    | 2117 | 2 353                       | 4 027                       |
|           | выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера                                  | 2118 |                             |                             |
| 2.1.      | Себестоимость продаж  | 2120 | (1 786 549)                 | (1 745 243)                 |
|           | в том числе   |      |                             |                             |
|           | себестоимость передачи электроэнергии   | 2121 | (1 780 240)                 | (1 737 920)                 |
|           | себестоимость техприсоединения  | 2122 | (3 902)                     | (3 900)                     |
|           | себестоимость организации функционирования и развития ЕЭС России в части распределительного электросетевого комплекса | 2123 |                             |                             |
|           | себестоимость перепродажи электроэнергии и мощности   | 2124 |                             |                             |
|           | себестоимость участия в других организациях   | 2125 |                             |                             |
|           | себестоимость услуг аренды  | 2126 | (511)                       | (564)                       |
|           | себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера   | 2127 | (1 896)                     | (2 859)                     |
|           | себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера                                       | 2128 |                             |                             |
|           | Валовая прибыль (убыток)  | 2100 | 247 898                     | 104 828                     |
| 2.1.      | Коммерческие расходы  | 2210 |                             |                             |
| 2.1.      | Управленческие расходы  | 2220 | (67 064)                    | (69 416)                    |
|           | Прибыль (убыток) от продаж  | 2200 | 180 834                     | 35 412                      |
|           | Доходы от участия в других организациях   | 2310 |                             |                             |
|           | Проценты к получению  | 2320 | 8 489                       | 12 271                      |
|           | Проценты к уплате   | 2330 |                             |                             |
| 5.11.     | Прочие доходы   | 2340 | 7 387                       | 6 577                       |
| 5.11.     | Прочие расходы  | 2350 | (18 835)                    | (16 499)                    |
|           | Прибыль (убыток) до налогообложения   | 2300 | 177 875                     | 37 761                      |
| 2.3.      | Налог на прибыль  | 2410 | (37 464)                    | (9 088)                     |
| 2.3.      | в т.ч. текущий налог на прибыль   | 2411 | (24 999)                    | -                           |
| 2.3.      | отложенный налог на прибыль   | 2412 | (12 465)                    | (9 088)                     |
| 2.3.      | Прочее  | 2460 | (311)                       | (142)                       |
|           | Чистая прибыль (убыток)   | 2400 | 140 100                     | 28 531                      |

| Пояснения | Наименование показателя   | Код  | За 1 квартал 2020 г.<br>(1) | За 1 квартал 2019 г.<br>(2) |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| 5.1.1.    | <b>СПРАВОЧНО</b>  |      |                             |                             |
| 5.3.1.    | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода   | 2510 |                             |                             |
|           | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода                   | 2520 |                             |                             |
|           | Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода | 2530 |                             |                             |
|           | Совокупный финансовый результат периода   | 2500 | 140 100                     | 28 531                      |
| 2.2.      | Базовая прибыль (убыток) на акцию   | 2900 | 0,0000367                   | 0,0000075                   |
| 2.2.      | Разводненная прибыль (убыток) на акцию  | 2910 |                             |                             |

Руководитель (подпись) Петров О.В. (расшифровка подписи)  
Главный бухгалтер - начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности

(подпись) Лузик Е.М.

" 27 " апреля 20 20 г.

