

**Бухгалтерский баланс**  
на 30.06 20 21 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

☒

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 | 2021

73749792

7017114672

35.12

12247 | 49

384

ООО "Эрнст энд Янг"

Идентификационный номер налогоплательщика а удиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

ИНН 7709383532


Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

ОГРН / ОГРНИП 1027739707203

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2021 (1)	На 31 декабря 2020 (2)	На 31 декабря 2019 (3)
<b>АКТИВ</b>					
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	34 366	37 972	43 409
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	-
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	3 162	4 397	5 142
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	4 330 866	4 403 456	4 334 318
	земельные участки и объекты природопользования	1151	38 897	38 897	38 601
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	4 016 404	4 177 842	4 142 058
	другие виды основных средств	1153	67 910	74 921	62 064
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	199 315	109 091	61 870
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1155	-	-	25 462
		1156	8 340	2 705	4 263
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	182 797	197 135	98 030
	Прочие внеоборотные активы	1190	76 443	63 343	65 353
	Итого по разделу I	1100	4 627 634	4 706 303	4 546 252
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	80 096	49 324	53 457
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	80 096	49 324	53 457
	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	51	51	2 693
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	256 067	379 587	449 416
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	95	17	7 330
	покупатели и заказчики	123101	-	-	6 434
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123104	95	17	896
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	255 972	379 570	442 086
	покупатели и заказчики	123201	180 591	349 833	405 131
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	45 154	6 825	6 488
	прочая дебиторская задолженность	123206	30 227	22 912	30 467
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	96 186	137 989	520 189
	касса	1251	174	87	44
	расчетные счета	1252	96 008	137 902	520 145
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	4	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	19 631	19 903	24 037
	Итого по разделу II	1200	452 031	586 854	1 049 792
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>5 079 665</b>	<b>5 293 157</b>	<b>5 596 044</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2021 (1)	На 31 декабря 2020 (2)	На 31 декабря 2019 (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	1 759 322	1 706 101	2 114 488
	прошлых лет	1371	1 706 101	2 077 024	1 938 086
	отчетного периода	1372	53 221	(370 923)	176 402
	Итого по разделу III	1300	4 028 454	3 975 233	4 383 620
	<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	302 834	302 835	277 961
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	4 067	4 763	169
	Итого по разделу IV	1400	306 901	307 598	278 130
	<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	617 249	823 197	728 886
	поставщики и подрядчики	1521	332 082	608 770	434 129
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	34 228	30 462	33 642
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	26 119	28 840	27 433
	задолженность по налогам и сборам	1525	115 121	72 435	119 963
	авансы полученные	1526	101 733	73 073	97 893
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	2 220	2 237	7 757
	прочая кредиторская задолженность	1528	5 746	7 380	8 069
	Доходы будущих периодов	1530	190	209	247
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	126 871	186 920	205 161
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	744 310	1 010 326	934 294
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>5 079 665</b>	<b>5 293 157</b>	<b>5 596 044</b>


Управляющий  
директор -  
Первый  
заместитель  
генерального  
директора

  
(подпись) Петров О.В.  
(расшифровка подписи)

" 26 " июля 20 21 г.

Главный бухгалтер-начальник  
департамента бухгалтерского  
и налогового учета и  
отчетности



  
(подпись)

Лузик Е.М.



# Отчет о финансовых результатах

за 6 месяцев 20 21 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) 30 | 06 | 2021  
по ОКПО 73749792  
ИНН 7017114672  
по ОКВЭД 2 35.12  
по ОКОПФ/ОКФС 12247 | 49  
по ОКЕИ 384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 6 месяцев 2021 г. (1)	За 6 месяцев 2020 г. (2)
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	3 610 241	3 561 056
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	3 598 149	3 509 083
	выручка от техприсоединения	2112	5 544	46 035
	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	1 406	1 627
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	5 142	4 311
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118		
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(3 384 320)	(3 267 123)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(3 370 921)	(3 254 286)
	себестоимость техприсоединения	2122	(8 471)	(8 431)
	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	(853)	(926)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(4 075)	(3 480)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128		
	Валовая прибыль (убыток)	2100	225 921	293 933
2.1.	Коммерческие расходы	2210		
2.1.	Управленческие расходы	2220	(135 071)	(133 921)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	90 850	160 012
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	2 801	16 219
	Проценты к уплате	2330	(1 460)	-
5.11.	Прочие доходы	2340	10 707	12 280
5.11.	Прочие расходы	2350	(31 436)	(41 930)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	71 462	146 581
2.3.	Налог на прибыль	2410	(18 187)	(35 564)
2.3.	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(3 904)	(11 679)
2.3.	отложенный налог на прибыль	2412	(14 283)	(23 885)
2.3.	Прочее	2460	(54)	(311)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	53 221	110 706

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 6 месяцев 2021 г. (1)	За 6 месяцев 2020 г. (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	53 221	110 706
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию, тыс. руб.	2900	0,0000139	0,0000290
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Управляющий директор - Первый заместитель генерального директора

(подпись)

(расшифровка подписи)

Петрова О.В.

Главный бухгалтер-начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности

(подпись)

Лузик Е.М.