

Бухгалтерский баланс
на 30.09 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**

Форма по ОКУД _____
Дата (число, месяц, год) 30 09 2021
по ОКПО 73749792
ИНН 7017114672
по ОКВЭД 2 35.12
по ОКОПФ/ОКФС 12247 49
по ОКЕИ 384

Коды		
0710001		
30	09	2021
73749792		
7017114672		
35.12		
12247	49	
384		

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

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 сентября 2021 (1)	На 31 декабря 2020 (2)	На 31 декабря 2019 (3)
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	32 563	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	2 545	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	4 354 878	4 403 456	4 334 318
	земельные участки и объекты природопользования	1151	38 897	38 897	38 601
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	3 985 099	4 177 842	4 142 058
	другие виды основных средств	1153	64 405	74 921	62 064
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	246 012	109 091	61 870
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	8 237	-	25 462
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	12 228	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	196 873	197 135	98 030
	Прочие внеоборотные активы	1190	71 291	63 343	65 353
	Итого по разделу I	1100	4 658 150	4 706 303	4 546 252
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	55 933	49 324	53 457
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	55 933	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	49	51	2 693
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	389 960	379 587	449 416
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	63	17	7 330
	покупатели и заказчики	123101	-	-	6 434
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123104	63	17	896
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	389 897	379 570	442 086
	покупатели и заказчики	123201	353 543	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	5 686	6 825	6 488
	прочая дебиторская задолженность	123206	30 668	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	63 126	137 989	520 189
	касса	1251	9	87	44
	расчетные счета	1252	63 116	137 902	520 145
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	1	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	20 089	19 903	24 037
	Итого по разделу II	1200	529 157	586 854	1 049 792
	БАЛАНС	1600	5 187 307	5 293 157	5 596 044

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2021 (1)	На 31 декабря 2020 (2)	На 31 декабря 2019 (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	1 668 852	1 706 101	2 114 488
	прошлых лет	1371	1 706 101	2 077 024	1 938 086
	отчетного периода	1372	(37 249)	(370 923)	176 402
	Итого по разделу III	1300	3 937 984	3 975 233	4 383 620
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1410	120 270	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	120 270	-	-
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
5.7.2.	Отложенные налоговые обязательства	1420	301 191	302 835	277 961
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	4 064	4 763	169
	Итого по разделу IV	1400	425 525	307 598	278 130
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	27 434	-	-
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	27 434	-	-
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	694 166	823 197	728 886
	поставщики и подрядчики	1521	435 238	608 770	434 129
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	34 712	30 462	33 642
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	25 888	28 840	27 433
	задолженность по налогам и сборам	1525	87 651	72 435	119 963
	авансы полученные	1526	102 444	73 073	97 893
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	2 220	2 237	7 757
	прочая кредиторская задолженность	1528	6 013	7 380	8 069
	Доходы будущих периодов	1530	181	209	247
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	102 017	186 920	205 161
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	823 798	1 010 326	934 294
	БАЛАНС	1700	5 187 307	5 293 157	5 596 044

И.о. Управляющего
директора - Первого
заместителя
генерального
директора


(подпись)
Черпинский А.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер-начальник
департамента бухгалтерского
и налогового учета и
отчетности



Лузик Е.М.

" 26 " октября 20 21 г.

Отчет о финансовых результатах

за 9 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 | 09 | 2021
по ОКПО 73749792
ИНН 7017114672
по ОКВЭД 2 35.12
по ОКОПФ/ОКФС 12247 | 49
по ОКЕИ 384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2021 г.	За 9 месяцев 2020 г.
1	2	3	(1)	(2)
	Выручка	2110	5 209 852	4 914 372
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	5 191 040	4 857 161
	выручка от техприсоединения	2112	8 851	48 422
	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	2 119	2 394
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	7 842	6 395
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118		
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(5 020 745)	(4 829 347)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(4 998 385)	(4 806 562)
	себестоимость техприсоединения	2122	(14 958)	(16 359)
	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	(1 163)	(1 261)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(6 239)	(5 165)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128		
	Валовая прибыль (убыток)	2100	189 107	85 025
2.1.	Коммерческие расходы	2210		
2.1.	Управленческие расходы	2220	(200 988)	(197 356)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(11 881)	(112 331)
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	4 554	18 989
	Проценты к уплате	2330	(3 283)	(118)
5.11.	Прочие доходы	2340	18 887	16 944
5.11.	Прочие расходы	2350	(46 760)	(53 861)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(38 483)	(130 377)
2.3.	Налог на прибыль	2410	1 436	17 623
2.3.	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	-	-
2.3.	отложенный налог на прибыль	2412	1 436	17 623
2.3.	Прочее	2460	(202)	(311)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(37 249)	(113 065)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2021 г.	За 9 месяцев 2020 г.
			(1)	(2)
5.1.1.	СПРАВОЧНО			
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	(37 249)	(113 065)
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию, тыс. руб.	2900	(0,0000098)	(0,0000296)
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

и.о. управляющего
директора -
Первого
заместителя
генерального
директора



(подпись)

Черпинский А.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
начальник департамента
бухгалтерского и
налогового учета и
ответности



(подпись)

Лузик Е.М.

" 26 " октября 20 21 г.