

Бухгалтерский баланс

на 30.06 20 23 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) 30 06 2023

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКПО/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

73749792

7017114672

35.12

12247 49

384

ООО "ЦАТР - аудиторские услуги"

ИНН

7709383532

ОГРН / ОГРНИП

1027739707203

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2023 (1)	На 31 декабря 2022 (2)	На 31 декабря 2021 (3)
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	21 643	25 492	33 189
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	-
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	719	863	1 927
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.7.	Основные средства	1150	4 441 235	4 576 075	4 582 159
	земельные участки и объекты природопользования	1151	39 688	39 374	38 897
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	4 122 005	4 279 041	4 194 135
	другие виды основных средств	1153	109 204	119 945	61 137
5.3.7	Право пользования активом	11531	57 926	57 777	67 874
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	81 595	57 102	205 145
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1155	-	-	6 843
		1156	30 817	22 836	8 128
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	153 502	206 287	244 698
	Прочие внеоборотные активы	1190	102 223	104 734	62 538
	Итого по разделу I	1100	4 719 322	4 913 451	4 924 511
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.5.1-5.5.2.	Запасы	1210	126 782	64 572	48 564
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	126 782	64 572	48 564
	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	1	55	56
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	296 946	616 093	385 537
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	221	138	37
	покупатели и заказчики	123101	-	-	-
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123104	221	138	37
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	296 725	615 955	385 500
	покупатели и заказчики	123201	245 334	600 609	351 099
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	27 411	4 222	5 491
	прочая дебиторская задолженность	123206	23 980	11 124	28 910
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	702 325	256 599	87 522
	касса	1251	71	31	56
	расчетные счета	1252	702 143	256 568	87 450
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	111	-	16
	Прочие оборотные активы	1260	19 912	21 148	25 196
	Итого по разделу II	1200	1 145 966	958 467	546 875
	БАЛАНС	1600	5 865 288	5 871 918	5 471 386

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 июня 2023 (1)	На 31 декабря 2022 (2)	На 31 декабря 2021 (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	2 086 187	1 885 658	1 596 356
	прошлых лет	1371	1 745 567	1 597 126	1 754 734
	отчетного периода	1372	340 620	288 532	(158 378)
	Итого по разделу III	1300	4 355 319	4 154 790	3 865 488
	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	347 244	346 728	336 610
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	57 366	58 223	68 099
	в т.ч. расчеты по обязательствам по аренде	1451	54 018	54 449	64 038
	Итого по разделу IV	1400	404 610	404 951	524 979
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.6.7.-5.6.8.	Заемные средства	1510	-	-	177
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	177
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Кредиторская задолженность	1520	961 809	1 120 861	903 845
	поставщики и подрядчики	1521	361 341	694 735	639 778
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	37 481	48 507	27 614
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	122 437	125 549	31 487
	задолженность по налогам и сборам	1525	187 686	147 143	83 482
	авансы полученные	1526	90 821	81 255	100 983
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	141 113	2 733	1 506
	прочая кредиторская задолженность	1528	11 230	9 358	8 084
	расчеты по обязательствам по аренде	1529	9 700	11 581	10 911
	Доходы будущих периодов	1530	356	389	171
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	143 194	190 927	176 726
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 105 359	1 312 177	1 080 919
	БАЛАНС	1700	5 865 288	5 871 918	5 471 386

Управляющий
директор-Первый
заместитель
генерального
директора

(подпись)

А.В. Черпинский
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер-
начальник департамента
бухгалтерского и налогового
учета и отчетности

(подпись)

Е.М. Лузик

" 28 " _____ июля 20 23 г.



Отчет о финансовых результатах
за 6 месяцев 20 23 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 2023
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 2023 г. (1)	За 6 месяцев 2022 г. (2)
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	4 737 358	4 026 334
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	4 717 230	4 011 980
	выручка от техприсоединения	2112	13 073	6 520
	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	1 581	1 519
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	5 474	6 315
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118	-	-
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(4 120 380)	(3 630 964)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(4 107 455)	(3 615 127)
	себестоимость техприсоединения	2122	(7 702)	(11 308)
	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	(876)	(789)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(4 347)	(3 740)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	616 978	395 370
2.1.	Коммерческие расходы	2210	-	-
2.1.	Управленческие расходы	2220	(164 408)	(146 867)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	452 570	248 503
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	20 761	4 591
	Проценты к уплате	2330	(2 909)	(12 655)
5.11.	Прочие доходы	2340	16 078	10 590
5.11.	Прочие расходы	2350	(50 699)	(36 269)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	435 801	214 760
2.3.	Налог на прибыль	2410	(95 181)	(46 771)
2.3.	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(41 880)	(14 433)
2.3.	отложенный налог на прибыль	2412	(53 301)	(32 338)
2.3.	Прочее	2460	-	(3)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	340 620	167 986

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 6 месяцев 2023 г. (1)	За 6 месяцев 2022 г. (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	340 620	167 986
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию, тыс. руб.	2900	0,0000892	0,0000440
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Управляющий
и директор-
Первый
заместитель
генерального
директора

(подпись)

А.В. Черлинский

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер-
начальник департамента
бухгалтерского и налогового
учета и отчетности

(подпись)

Е.М. Лузик

" 28 " июля 20 23 г.