

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 20 23 г.

Организация ПАО ТНС энерго Ростов-на-Дону Форма по ОКУД _____
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности торговля электроэнергией по ОКПО _____
Организационно-правовая форма/форма собственности Публичные акционерные общества/Частная собственность по ОКВЭД 2 _____
Единица измерения: тыс. руб. по ОКОПФ/ОКФС _____ по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) 344022, Ростовская обл, г. Ростов-на-Дону пер. Журавлева, д.47
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "АУДИТ СВТ"

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710001 | | |
| 30 | 09 | 2023 |
| 73300551 | | |
| 6168002922 | | |
| 35.14 | | |
| 12247 | 16 | |
| 384 | | |

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН _____
ОГРН/ОГРНИП _____

| |
|---------------|
| 5027198780 |
| 1135027003220 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 30 сентября 20 23 г. ³ | На 31 декабря 20 22 г. ⁴ | На 31 декабря 20 21 г. ⁵ |
|------------------------|--|------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 1 158 983 | 1 052 451 | 831 269 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 9 275 995 | 1 397 476 | 1 783 908 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | - | 300 262 | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 3 237 | 3 295 | 1 060 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 10 438 215 | 2 753 484 | 2 616 237 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 262 | 736 | 247 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 769 | 885 | 7 631 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 3 775 970 | 5 122 033 | 6 593 578 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 212 640 | 212 640 | - |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 521 238 | 948 463 | 617 482 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 5 481 | 4 305 | 5 070 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 4 516 360 | 6 289 062 | 7 224 008 |
| | БАЛАНС | 1600 | 14 954 575 | 9 042 546 | 9 840 245 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 30 сентября 20 23 г. ³ | На 31 декабря 20 22 г. ⁴ | На 31 декабря 20 21 г. ⁵ |
|------------------------|--|-------------|---|--|--|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 181 090 | 181 090 | 181 090 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | () | (1 752) | (-) |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 87 638 | 87 527 | 87 033 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 9 055 | 9 055 | 9 055 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 7 479 458 | 770 595 | 595 154 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 7 757 241 | 1 046 515 | 872 332 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 950 321 | - | 121 551 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 950 321 | - | 121 551 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 350 000 | 1 553 189 | 3 003 171 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 5 687 486 | 6 246 986 | 5 624 524 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 209 527 | 195 856 | 218 667 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 6 247 013 | 7 996 031 | 8 846 362 |
| | БАЛАНС | 1700 | 14 954 575 | 9 042 546 | 9 840 245 |

от лица Управляющей компании ПАО ГК "ТНС энерго" по доверенности
№77/535-н/77-2022-18-158 от 07.12.2022 г.

Руководитель

Лютиков Е.А.

Главный
бухгалтер

Алферова О.Н.

" 30 "

октября

20 23 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказов Минфина России
от 06.04.2015 № 57н, от 06.03.2018 № 41н
от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о финансовых результатах
за 30 сентября 20 23 г.

Организаци: ПАО ТНС энерго Ростов-на-Дону
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности торговля электроэнергией
Организационно-правовая форма/форма собственности публичные акционерные общества/Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710002 | | |
| 30 | 09 | 2023 |
| 73300551 | | |
| 6168002922 | | |
| 35.14 | | |
| 12247 | 16 | |
| 384 | | |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За 30 сентября 20 23 г. ³ | За 30 сентября 20 22 г. ⁴ |
|------------------------|---|------|---|---|
| | Выручка ⁵ | 2110 | 46 070 912 | 42 498 622 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (22 128 160) | (21 051 546) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 23 942 752 | 21 447 076 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (21 714 524) | (19 458 935) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (-) | (-) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 2 228 228 | 1 988 141 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | 22 797 | 55 356 |
| | Проценты к получению | 2320 | 82 497 | 106 478 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (78 969) | (342 418) |
| | Прочие доходы | 2340 | 8 756 064 | 509 148 |
| | Прочие расходы | 2350 | (2 159 881) | (1 969 500) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 8 850 736 | 347 205 |
| | Налог на прибыль ⁷ | 2410 | (1 770 789) | (62 299) |
| | в т.ч. текущий налог на прибыль | 2411 | (519 638) | (218 240) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | (1 251 151) | 155 941 |
| | Прочее | 2460 | (72 341) | () |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 7 007 606 | 284 906 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За 30 сентября 20 23 г. ³ | За 30 сентября 20 22 г. ⁴ |
|------------------------|--|------|---|---|
| | 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 ⁷ | 2530 | 568 | 536 |
| | Совокупный финансовый результат периода ⁶ | 2500 | 7 008 174 | 285 442 |
| | Справочно | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | | |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | | |

от лица Управляющей компании ПАО ГК "ТНС энерго" по доверенности

№77/535-н/77-2022-18-158 от 07.12.2022г.

Руководитель

Лютиков Р.А.

Главный
бухгалтер

Алферова О.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 октября 20 23 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки
7. Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.