

Бухгалтерский баланс
на 30.06 20 22 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 _____

| Коды | |
|--------------------------|----------------|
| Форма по ОКУД | 0710001 |
| Дата (число, месяц, год) | 30 06 2022 |
| по ОКПО | 73749792 |
| ИНН | 7017114672 |
| по ОКВЭД 2 | 35.12 |
| по ОКОПФ/ОКФС | 12247 49 |
| по ОКЕИ | 384 |

ООО "ЦАТР - аудиторские услуги"

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 июня 2022 (1) | На 31 декабря 2021 (2) | На 31 декабря 2020 (3) |
|---------------|---|-------------|---------------------|------------------------|------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 5.1.1.-5.2.2. | Нематериальные активы | 1110 | 29 341 | 33 189 | 37 972 |
| 5.2.2. | в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов | 1111 | - | - | - |
| 5.2.1.-5.2.2. | Результаты исследований и разработок | 1120 | 1 395 | 1 927 | 4 397 |
| 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 | 4 450 984 | 4 491 063 | 4 476 783 |
| | земельные участки и объекты природопользования | 1151 | 39 395 | 38 897 | 38 897 |
| | здания, машины и оборудование, сооружения | 1152 | 4 217 108 | 4 103 253 | 4 177 842 |
| | другие виды основных средств | 1153 | 54 275 | 60 923 | 74 921 |
| 5.3.7 | Право пользования активом | 11531 | 64 908 | 67 874 | 73 327 |
| 5.3.5. | незавершенное строительство | 1154 | 52 883 | 205 145 | 109 091 |
| 5.3.6. | авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств | 1155 | 22 | 6 843 | - |
| | сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств* | 1156 | 22 393 | 8 128 | 2 705 |
| 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 | 224 346 | 247 078 | 212 497 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 94 526 | 62 538 | 63 343 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 4 800 592 | 4 835 795 | 4 794 992 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 5.5.1.-5.5.2. | Запасы | 1210 | 112 191 | 48 564 | 49 324 |
| | сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1211 | 112 191 | 48 564 | 49 324 |
| | 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 | 66 | 56 | 51 |
| 5.6.1.-5.6.4. | Дебиторская задолженность | 1230 | 270 483 | 385 561 | 379 587 |
| | Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1231 | 73 | 37 | 17 |
| | покупатели и заказчики | 123101 | - | - | - |
| | векселя к получению | 123102 | - | - | - |
| | авансы выданные | 123103 | 13 | - | - |
| | прочая дебиторская задолженность | 123104 | 60 | 37 | 17 |
| | Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1232 | 270 410 | 385 524 | 379 570 |
| | покупатели и заказчики | 123201 | 217 662 | 351 099 | 349 833 |
| | векселя к получению | 123202 | - | - | - |
| | задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам | 123203 | - | - | - |
| | задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | 123204 | - | - | - |
| | авансы выданные | 123205 | 33 958 | 5 515 | 6 825 |
| | прочая дебиторская задолженность | 123206 | 18 790 | 28 910 | 22 912 |
| 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 | 45 198 | 87 522 | 137 989 |
| | касса | 1251 | 111 | 56 | 87 |
| | расчетные счета | 1252 | 45 071 | 87 450 | 137 902 |
| | валютные счета | 1253 | - | - | - |
| | прочие денежные средства | 1254 | 16 | 16 | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 24 344 | 25 196 | 19 903 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 452 282 | 546 899 | 586 854 |
| | БАЛАНС | 1600 | 5 252 874 | 5 382 694 | 5 381 846 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | На 30 июня 2022 (1) | На 31 декабря 2021 (2) | На 31 декабря 2020 (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 | 1 691 465 | 1 523 479 | 1 703 312 |
| | прошлых лет | 1371 | 1 523 479 | 1 704 081 | 2 075 800 |
| | отчетного периода | 1372 | 167 986 | (180 602) | (372 488) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 3 960 597 | 3 792 611 | 3 972 444 |
| | 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 | 330 377 | 320 771 | 317 500 |
| 5.7.1. | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| 5.6.5.-5.6.6. | Прочие обязательства | 1450 | 92 581 | 67 186 | 74 096 |
| | в т.ч. расчеты по обязательствам по аренде | 1451 | 60 380 | 63 125 | 69 333 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 422 958 | 508 227 | 391 596 |
| | 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 | 730 655 | 904 782 | 830 677 |
| | поставщики и подрядчики | 1521 | 351 227 | 640 876 | 608 167 |
| | векселя к уплате | 1522 | - | - | - |
| | задолженность по оплате труда перед персоналом | 1523 | 36 521 | 27 614 | 30 462 |
| | задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1524 | 64 247 | 31 487 | 28 840 |
| | задолженность по налогам и сборам | 1525 | 136 932 | 83 482 | 72 435 |
| | авансы полученные | 1526 | 119 667 | 100 983 | 73 073 |
| | задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 1527 | 1 506 | 1 506 | 2 237 |
| | прочая кредиторская задолженность | 1528 | 7 831 | 7 923 | 7 363 |
| | расчеты по обязательствам по аренде | 1529 | 12 724 | 10 911 | 8 100 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 152 | 171 | 209 |
| 5.7.1. | Оценочные обязательства | 1540 | 138 512 | 176 726 | 186 920 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 869 319 | 1 081 856 | 1 017 806 |
| | БАЛАНС | 1700 | 5 252 874 | 5 382 694 | 5 381 846 |

Управляющий
директор-Первый
заместитель
генерального
директора



Черпинский А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер-начальник
департамента бухгалтерского
и налогового учета и
отчетности





Лузик Е.М.

" 26 " июля 20 22 г.

Отчет о финансовых результатах

за 6 месяцев 20 22 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

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710002

30 | 06 | 2022

73749792

7017114672

35.12

12247 | 49

384

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 6 месяцев 2022 г. (1) | За 6 месяцев 2021 г. (2) |
|-----------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Выручка | 2110 | 4 026 334 | 3 610 241 |
| | в том числе | | | |
| | выручка от передачи электроэнергии | 2111 | 4 011 980 | 3 598 149 |
| | выручка от техприсоединения | 2112 | 6 520 | 5 544 |
| | 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 | 1 519 | 1 406 |
| | выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера | 2117 | 6 315 | 5 142 |
| | выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера | 2118 | | |
| 2.1. | Себестоимость продаж | 2120 | (3 630 964) | (3 383 366) |
| | в том числе | | | |
| | себестоимость передачи электроэнергии | 2121 | (3 615 127) | (3 369 967) |
| | себестоимость техприсоединения | 2122 | (11 308) | (8 471) |
| | 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 | (789) | (853) |
| | себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера | 2127 | (3 740) | (4 075) |
| | себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера | 2128 | | |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 395 370 | 226 875 |
| 2.1. | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| 2.1. | Управленческие расходы | 2220 | (146 867) | (134 640) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 248 503 | 92 235 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 4 591 | 2 801 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (12 655) | (4 763) |
| 5.11. | Прочие доходы | 2340 | 10 590 | 10 707 |
| 5.11. | Прочие расходы | 2350 | (36 269) | (31 436) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 214 760 | 69 544 |
| 2.3. | Налог на прибыль | 2410 | (46 771) | (17 803) |
| 2.3. | в т.ч. текущий налог на прибыль | 2411 | (14 433) | (3 904) |
| 2.3. | отложенный налог на прибыль | 2412 | (32 338) | (13 899) |
| 2.3. | Прочее | 2460 | (3) | (54) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 167 986 | 51 687 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За 6 месяцев 2022 г. (1) | За 6 месяцев 2021 г. (2) |
|------------------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| 5.1.1. 5.3.1. | СПРАВОЧНО | | | |
| | 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 | 167 986 | 51 687 |
| 2.2. | Базовая прибыль (убыток) на акцию, тыс. руб. | 2900 | 0,0000440 | 0,0000135 |
| 2.2. | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Управляющий
директор-Первый
заместитель
генерального
директора

(подпись)

Черпинский А.В.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Лузик Е.М.

" 26 " июля 20 22 г.