

## Бухгалтерский баланс

на 31.12 20 17 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/смешанная российская собственность с долей федеральной собственности

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 634041 г.Томск, пр.Кирова, 36

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2017

73749792

7017114672


35 12

12247 43

384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2017 г. (1)	На 31 декабря 2016 г. (2)	На 31 декабря 2015 г. (3)
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.1.1.-5.2.2.	Нематериальные активы	1110	57 241	63 569	46 007
5.2.2.	в т.ч. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	-
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	9 507	9 578	4 890
5.2.2.	в т.ч. затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	1121	-	2 547	4 890
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.6.	Основные средства	1150	3 762 193	3 574 009	3 422 419
	земельные участки и объекты природопользования	1151	29 967	28 697	22 611
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	3 641 315	3 392 654	3 328 107
	другие виды основных средств	1153	39 141	39 876	19 002
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	45 887	99 399	52 333
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	2 416	11 299	-
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	3 467	2 084	366
5.3.1.	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	имущество для передачи в лизинг	1161	-	-	-
	имущество предоставляемое по договору аренды	1162	-	-	-
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	57 114	55 431	55 112
	Прочие внеоборотные активы	1190	20 693	27 449	23 983
	Итого по разделу I	1100	3 906 748	3 730 036	3 552 411
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	70 393	73 587	76 327
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	70 393	73 587	76 327
	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	1 627	506	1 833
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	369 565	670 619	725 072
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	-	-	1 677
	покупатели и заказчики	123101	-	-	1 677
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123104	-	-	-
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	369 565	670 619	723 395
	покупатели и заказчики	123201	313 238	584 635	487 672
	векселя к получению	123202	-	-	-
	задолженность дочерних и зависимых обществ по дивидендам	123203	-	-	-
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	123204	-	-	-
	авансы выданные	123205	5 184	1 326	2 201
	прочая дебиторская задолженность	123206	51 143	84 658	233 522
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	975 007	688 814	899 687
	касса	1251	20	110	64
	расчетные счета	1252	974 987	688 704	899 623
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	18 962	25 392	42 405
	Итого по разделу II	1200	1 435 554	1 458 918	1 745 324
	<b>БАЛАНС</b>	1600	5 342 302	5 188 954	5 297 735

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2017 г. (1)	На 31 декабря 2016 г. (2)	На 31 декабря 2015 г. (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	73 072
3.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 034 685	1 920 531	2 075 328
	прошлых лет	1371	1 845 627	1 617 450	1 234 766
	отчетного периода	1372	189 058	303 081	840 562
	Итого по разделу III	1300	4 303 817	4 189 663	4 309 478
	<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	160 788	137 557	117 391
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	193	11 748	220
	Итого по разделу IV	1400	160 981	149 305	117 611
	<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	746 871	721 215	735 169
	поставщики и подрядчики	1521	499 811	460 847	390 362
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	48 668	56 789	41 350
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	36 686	33 846	28 160
	задолженность по налогам и сборам	1525	71 099	63 734	16 729
	авансы полученные	1526	73 980	93 012	253 022
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	7 674	7 172	1 612
	прочая кредиторская задолженность	1528	8 953	5 815	3 934
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	130 633	128 771	135 451
	Прочие обязательства	1550	-	-	26
	Итого по разделу V	1500	877 504	849 986	870 646
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>5 342 302</b>	<b>5 188 954</b>	<b>5 297 735</b>

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

Заместитель главного бухгалтера по  
бухгалтерскому учету

 Лузык Е.М.  
(подпись)

" 20 " февраля 20 18 г.

по доверенности № 59 от 08.04.2016

