

Бухгалтерский баланс

на 30.09 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 ООО "ЦАТР - аудиторские услуги"

Коды		
Форма по ОКУД	0710001	
Дата (число, месяц, год)	30	09 2022
по ОКПО	73749792	
ИНН	7017114672	
по ОКВЭД 2	35.12	
по ОКОПФ/ОКФС	12247	49
по ОКЕИ	384	

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

ИНН 7709383532
 ОГРН / ОГРНИП 1027739707203

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 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	27 416	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	1 129	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	4 389 373	4 491 063	4 476 783
	земельные участки и объекты природопользования	1151	39 395	38 897	38 897
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	4 161 516	4 103 253	4 177 842
	другие виды основных средств	1153	58 504	60 923	74 921
5.3.7	Право пользования активом	11531	61 510	67 874	73 327
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	49 120	205 145	109 091
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	-	6 843	-
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	19 328	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	207 466	247 078	212 497
	Прочие внеоборотные активы	1190	95 278	62 538	63 343
	Итого по разделу I	1100	4 720 662	4 835 795	4 794 992
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	93 044	48 564	49 324
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	93 044	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	65	56	51
5.6.1.-5.6.4.	Дебиторская задолженность	1230	418 068	385 561	379 587
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	126	37	17
	покупатели и заказчики	123101	-	-	-
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123104	126	37	17
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	417 942	385 524	379 570
	покупатели и заказчики	123201	405 641	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	4 983	5 515	6 825
	прочая дебиторская задолженность	123206	7 318	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	233 533	87 522	137 989
	касса	1251	64	56	87
	расчетные счета	1252	233 469	87 450	137 902
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	-	16	-
	Прочие оборотные активы	1260	16 901	25 196	19 903
	Итого по разделу II	1200	761 611	546 899	586 854
	БАЛАНС	1600	5 482 273	5 382 694	5 381 846

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 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	1 803 103	1 523 479	1 703 312
	прошлых лет	1371	1 523 479	1 704 081	2 075 800
	отчетного периода	1372	279 624	(180 602)	(372 488)
	Итого по разделу III	1300	4 072 235	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	332 340	320 771	317 500
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	61 879	67 186	74 096
	в т.ч. расчеты по обязательствам по аренде	1451	58 011	63 125	69 333
	Итого по разделу IV	1400	394 219	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	898 843	904 782	830 677
	поставщики и подрядчики	1521	471 006	640 876	608 167
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	36 229	27 614	30 462
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	119 626	31 487	28 840
	задолженность по налогам и сборам	1525	157 062	83 482	72 435
	авансы полученные	1526	92 224	100 983	73 073
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	1 506	1 506	2 237
	прочая кредиторская задолженность	1528	9 086	7 923	7 363
	расчеты по обязательствам по аренде	1529	12 104	10 911	8 100
	Доходы будущих периодов	1530	142	171	209
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	116 834	176 726	186 920
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 015 819	1 081 856	1 017 806
	БАЛАНС	1700	5 482 273	5 382 694	5 381 846

Управляющий
директор-Первый
заместитель
генерального
директора

(подпись)

Черпинский А.В.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер-начальник
департамента бухгалтерского
и налогового учета и
отчетности

(подпись)

Лузик Е.М.

" 25 " октября 20 22 г.



Отчет о финансовых результатах

за 9 месяцев 20 22 г.

Организация ПАО "ТЭК"

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 2022
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 2022 г. (1)	За 9 месяцев 2021 г. (2)
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	5 991 879	5 209 852
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	5 939 332	5 191 040
	выручка от техприсоединения	2112	10 045	8 851
	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	2 292	2 119
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	40 210	7 842
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непроизводственного характера	2118		
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(5 366 798)	(5 019 654)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(5 343 587)	(4 997 294)
	себестоимость техприсоединения	2122	(16 163)	(14 958)
	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	(1 176)	(1 163)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(5 872)	(6 239)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непроизводственного характера	2128		
	Валовая прибыль (убыток)	2100	625 081	190 198
2.1.	Коммерческие расходы	2210	-	-
2.1.	Управленческие расходы	2220	(219 566)	(200 516)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	405 515	(10 318)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	6 952	4 554
	Проценты к уплате	2330	(14 401)	(8 545)
5.11.	Прочие доходы	2340	15 055	19 397
5.11.	Прочие расходы	2350	(54 791)	(46 760)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	358 330	(41 672)
2.3.	Налог на прибыль	2410	(78 703)	2 073
2.3.	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(27 522)	-
2.3.	отложенный налог на прибыль	2412	(51 181)	2 073
2.3.	Прочее	2460	(3)	(202)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	279 624	(39 801)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2022 г. (1)	За 9 месяцев 2021 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	279 624	(39 801)
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию, тыс. руб.	2900	0,0000732	(0,0000104)
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Управляющий директор-Первый заместитель генерального директора

(подпись)

Черпунский А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер-начальник департамента бухгалтерского и налогового учета и отчетности

(подпись)

Лузик Е.М.

" 25 " октября 20 22 г.

