

Бухгалтерский баланс
на 30.09 20 23 г.

Организация ПАО "ТРК"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределительным электросетям

публичные акционерные общества/ иная смешанная российская собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 634041 г.Томск, пр.Кирова, 36Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	30	09	2023
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 сентября 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	19 719	25 492	33 189
5.2.2.	в т.ч. незавершенные операции по приобретению нематериальных активов	1111	-	-	-
5.2.1.-5.2.2.	Результаты исследований и разработок	1120	647	863	1 927
5.2.2.	в т.ч. затраты по незавершенным исследованиям и разработкам	1121	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5.3.1.-5.3.7.	Основные средства	1150	4 534 986	4 576 075	4 582 159
	земельные участки и объекты природопользования	1151	39 688	39 374	38 897
	здания, машины и оборудование, сооружения	1152	4 191 569	4 279 041	4 194 135
	другие виды основных средств	1153	103 839	119 945	61 137
5.3.7.	Право пользования активом	11531	55 320	57 777	67 874
5.3.5.	незавершенное строительство	1154	91 763	57 102	205 145
5.3.6.	авансы, выданные под капитальное строительство и приобретение основных средств	1155	17 001	-	6 843
	сырье и материалы, предназначенные для использования при создании основных средств*	1156	35 806	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	148 320	206 287	244 698
	Прочие внеоборотные активы	1190	102 401	104 734	62 538
	Итого по разделу I	1100	4 806 073	4 913 451	4 924 511
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5.5.1.-5.5.2.	Запасы	1210	102 126	64 572	48 564
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	102 126	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	409 093	616 093	385 537
	Платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1231	229	138	37
	покупатели и заказчики	123101	-	-	-
	векселя к получению	123102	-	-	-
	авансы выданные	123103	-	-	-
	прочая дебиторская задолженность	123104	229	138	37
	Платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты	1232	408 864	615 955	385 500
	покупатели и заказчики	123201	359 115	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	8 767	4 222	5 491
	прочая дебиторская задолженность	123206	40 982	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	522 712	256 599	87 522
	касса	1251	81	31	56
	расчетные счета	1252	522 631	256 568	87 450
	валютные счета	1253	-	-	-
	прочие денежные средства	1254	-	-	16
	Прочие оборотные активы	1260	27 888	21 148	25 196
	Итого по разделу II	1200	1 061 820	958 467	546 875
	БАЛАНС	1600	5 867 893	5 871 918	5 471 386

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 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	2 105 944	1 885 658	1 596 356
	прошлых лет	1371	1 745 567	1 597 126	1 754 734
	отчетного периода	1372	360 377	288 532	(158 378)
	Итого по разделу III	1300	4 375 076	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	350 638	346 728	336 610
5.7.1.	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.6.5.-5.6.6.	Прочие обязательства	1450	55 580	58 223	68 099
	в т.ч. расчеты по обязательствам по аренде	1451	52 235	54 449	64 038
	Итого по разделу IV	1400	406 218	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	969 463	1 120 861	903 845
	поставщики и подрядчики	1521	508 471	694 735	639 778
	векселя к уплате	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда перед персоналом	1523	39 510	48 507	27 614
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1524	98 985	125 549	31 487
	задолженность по налогам и сборам	1525	136 693	147 143	83 482
	авансы полученные	1526	157 694	81 255	100 983
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1527	3 999	2 733	1 506
	прочая кредиторская задолженность	1528	14 878	9 358	8 084
	расчеты по обязательствам по аренде	1529	9 233	11 581	10 911
	Доходы будущих периодов	1530	339	389	171
5.7.1.	Оценочные обязательства	1540	116 797	190 927	176 726
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 086 599	1 312 177	1 080 919
	БАЛАНС	1700	5 867 893	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

" 27 " октября 20 23 г.

20 23

г.

Отчет о финансовых результатах
за 9 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 09 2023
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 2023 г. (1)	За 9 месяцев 2022 г. (2)
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	6 820 027	5 991 879
	в том числе			
	выручка от передачи электроэнергии	2111	6 784 858	5 939 332
	выручка от техприсоединения	2112	24 647	10 045
	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	2 305	2 292
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2117	8 217	40 210
	выручка от продажи прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2118		
2.1.	Себестоимость продаж	2120	(6 065 451)	(5 366 798)
	в том числе			
	себестоимость передачи электроэнергии	2121	(6 046 870)	(5 343 587)
	себестоимость техприсоединения	2122	(10 905)	(16 163)
	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	(1 154)	(1 176)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг промышленного характера	2127	(6 522)	(5 872)
	себестоимость прочей продукции, товаров, работ, услуг непромышленного характера	2128		
	Валовая прибыль (убыток)	2100	754 576	625 081
2.1.	Коммерческие расходы	2210	-	-
2.1.	Управленческие расходы	2220	(246 384)	(219 566)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	508 192	405 515
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	35 435	6 952
	Проценты к уплате	2330	(4 327)	(14 401)
5.11.	Прочие доходы	2340	25 826	15 055
5.11.	Прочие расходы	2350	(100 775)	(54 791)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	464 351	358 330
2.3.	Налог на прибыль	2410	(103 974)	(78 703)
2.3.	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(42 097)	(27 522)
2.3.	отложенный налог на прибыль	2412	(61 877)	(51 181)
2.3.	Прочее	2460	-	(3)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	360 377	279 624

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2023 г. (1)	За 9 месяцев 2022 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	360 377	279 624
2.2.	Базовая прибыль (убыток) на акцию, тыс. руб.	2900	0,0000944	0,0000732
2.2.	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Управляющий
директор-
Первый
заместитель
генерального
директора

(подпись)



Главный бухгалтер-
начальник департамента
бухгалтерского и налогового
учета и отчетности

(подпись)

Е.М. Лузик

" 27 " октября

20 23

г.*

РОССИЯ