

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 20 25 г.

Форма по ОКУД

Отчетная дата (число,
месяц, год)

Коды		
0710001		
30	06	2025
76641397		
384		

Организация Акционерное общество "Томскэнергосбыт"

по ОКПО

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 <u>25</u> г.	На 31 декабря 20 <u>24</u> г.	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
П. 4.1	Нематериальные активы	1110	87 437	100 314	99 900
П. 4.2	Основные средства в том числе:	1150	679 149	633 204	463 862
П. 4.2	Незавершенное строительство	1151	—	—	—
	Инвестиционная недвижимость	1160	—	—	—
П. 4.3	Финансовые вложения	1170	275 172	274 202	24 546
	Отложенные налоговые активы	1180	39 330	23 587	30 350
П. 4.7	Прочие внеоборотные активы	1190	103 799	114 293	144 023
	Итого по разделу I	1100	1 184 887	1 145 600	762 681
	II. Оборотные активы				
П. 4.4	Запасы	1210	8 400	8 571	126 081
	Долгосрочные активы к продаже	1215	—	—	—
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	2 028	287	200
П. 4.5	Дебиторская задолженность в том числе:	1230	1 093 829	1 498 558	1 476 259
П. 4.5	Покупатели и заказчики	1231	934 330	1 417 833	1 429 248
П. 4.5	Авансы выданные	1232	14 496	5 143	12 414
П. 4.5	Прочие дебиторы	1236	145 003	75 582	34 597
П. 4.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 038	1 662	1 625
П. 4.6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	491 295	513 281	1 449 598
П. 4.7	Прочие оборотные активы	1260	2 315	2 262	3 740
	Итого по разделу II	1200	1 598 905	2 024 621	3 057 503
	БАЛАНС	1600	2 783 792	3 170 221	3 820 184

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 <u>25</u> г.	На 31 декабря 20 <u>24</u> г.	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
П. 4.8	Уставный капитал	1310	40 158	40 158	40 158
	Переданное на регистрацию до отчетной даты, но не зарегистрированное увеличение (уменьшение) уставного капитала	1311	—	—	—
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	—	—	—
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	—	—	—
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки) в том числе:	1350	590 836	593 446	577 930
	Добавочный капитал (без переоценки)	1351	530 334	530 334	530 334
	Переоценка оценочного обязательства по долгосрочным вознаграждениям	1352	60 502	63 112	47 596
	Переоценка справедливой стоимости активов	1353	—	—	—
П. 4.8	Резервный капитал	1360	2 007	2 007	2 007
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	530 271	439 902	1 023 916
	Итого по разделу III	1300	1 163 272	1 075 513	1 644 011
	IV. Долгосрочные обязательства				
П. 4.9	Заемные средства	1410	28 208	29 260	35 008
	Отложенные налоговые обязательства	1420	—	—	—
П. 4.10	Оценочные обязательства	1430	79 730	76 189	87 449
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	—	—	—
	Итого по разделу IV	1400	107 938	105 449	122 457
	V. Краткосрочные обязательства				
П. 4.9	Заемные средства	1510	4 603	4 659	7 685
П. 4.11	Кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты в том числе:	1520	1 507 977	1 984 598	2 044 277
П. 4.11	Поставщики и подрядчики	1521	872 740	1 278 174	1 336 260
П. 4.11	Задолженность перед персоналом организации	1522	123 913	148 426	140 253
П. 4.11	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	14 694	15 709	14 963
П. 4.11	Задолженность по налогам и сборам	1524	140 394	216 380	176 519
П. 4.11	Авансы полученные	1525	343 271	309 477	337 195
П. 4.11	Прочие кредиторы	1527	12 965	16 432	39 087
П. 4.10	Оценочные обязательства	1540	—	—	1 752
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	2	2	2
	Итого по разделу V	1500	1 512 582	1 989 259	2 053 716
	БАЛАНС	1700	2 783 792	3 170 221	3 820 184

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

О.Е. Кучевская
(расшифровка подписи)

" 29 " июля 20 25 г.



Handwritten signature and initials.

Отчет о финансовых результатах
за январь - июнь 20 25 г.

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)

Коды		
0710002		
30	06	2025
76641397		
384		

Организация Акционерное общество "Томскэнергосбыт"

по ОКПО

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 20 <u>25</u> г.	За январь - июнь 20 <u>24</u> г.
П. 4.12	Выручка	2110	11 629 344	10 024 093
	в том числе:			
П. 4.12	сбыт электроэнергии	2111	11 549 495	9 887 451
П. 4.12	Себестоимость продаж	2120	(5 815 724)	(5 253 533)
	в том числе:			
П. 4.12	сбыт электроэнергии	2121	(5 765 316)	(5 125 742)
П. 4.12	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 813 620	4 770 560
П. 4.12	Коммерческие расходы	2210	(4 716 115)	(4 447 942)
П. 4.12	Управленческие расходы	2220	(228 644)	(224 188)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	868 861	98 430
	Доходы от участия в других организациях	2310	—	—
П. 4.13	Проценты к получению	2320	110 938	92 342
П. 4.13	Проценты к уплате	2330	(3 236)	(2 247)
П. 4.14	Прочие доходы	2340	171 309	95 261
П. 4.14	Прочие расходы	2350	(823 301)	(149 473)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	324 571	134 313
П. 4.15	Налог на прибыль организаций	2410	(233 452)	(51 770)
П. 4.15	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(249 195)	(26 972)
П. 4.15	отложенный налог на прибыль организаций	2412	15 743	(24 798)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	—	—
	Прочее	2460	(750)	6 028
	Чистая прибыль (убыток)	2400	90 369	88 571

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - июнь 20 <u>25</u> г.	За январь - июнь 20 <u>24</u> г.
	Результат переоценки справедливой стоимости активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	—	—
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) в том числе:	2520	(2 610)	12 675
	результат переоценки оценочного обязательства по долгосрочным вознаграждениям сотрудникам	2521	(2 610)	12 675
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	—	—
	Совокупный финансовый результат	2500	87 759	101 246
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	—	—
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910	—	—

Генеральный директор
(наименование должности)


(подпись)

О.Е. Кучевская
(расшифровка подписи)

" 29 " июля 20 25 г.



Handwritten signature and initials