

# Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2024 г.

|                                                     |                                                          |                          |            |    |      |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------|------------|----|------|
| Организация                                         | Акционерное общество "ТОМСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"   | Форма по ОКУД            | Коды       |    |      |
| Идентификационный номер налогоплательщика           |                                                          | Дата (число, месяц, год) | 30         | 06 | 2024 |
| Вид экономической деятельности                      | Торговля электроэнергией                                 | по ОКПО                  | 7017114680 |    |      |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Непубличные акционерные общества / Частная собственность | ИНН                      | 35.14      |    |      |
| Единица измерения:                                  | в тыс. рублей                                            | по ОКФС / ОКФС           | 12267      | 16 |      |
| Местонахождение (адрес)                             | 634034, Томская обл, Томск г, Котовского ул, д. № 19     | по ОКЕИ                  | 384        |    |      |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ

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

|                                                                                                 |             |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора      | ИНН         |  |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ОГРНИП |  |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                          | Код  | На 30 июня 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>АКТИВ</b>                                                                                     |      |                    |                       |                       |
|           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                                                    |      |                    |                       |                       |
|           | Нематериальные активы                                                                            | 1110 | 104 001            | 99 900                | 58 587                |
|           | в том числе:                                                                                     |      |                    |                       |                       |
|           | Результаты исследований и разработок                                                             | 1120 | -                  | -                     | -                     |
|           | в том числе:                                                                                     |      |                    |                       |                       |
|           | Нематериальные поисковые активы                                                                  | 1130 | -                  | -                     | -                     |
|           | Материальные поисковые активы                                                                    | 1140 | -                  | -                     | -                     |
|           | Основные средства                                                                                | 1150 | 483 268            | 461 306               | 350 342               |
|           | в том числе:                                                                                     |      |                    |                       |                       |
|           | Незавершенное строительство                                                                      | 1151 | 3 318              | -                     | 6 226                 |
|           | Доходные вложения в материальные ценности                                                        | 1160 | 2 130              | 2 556                 | 3 408                 |
|           | в том числе:                                                                                     |      |                    |                       |                       |
|           | Финансовые вложения                                                                              | 1170 | 274 334            | 24 546                | 24 954                |
|           | Отложенные налоговые активы                                                                      | 1180 | 5 568              | 30 350                | 19 489                |
|           | Прочие внеоборотные активы                                                                       | 1190 | 129 999            | 144 023               | 138 438               |
|           | в том числе:                                                                                     |      |                    |                       |                       |
|           | Итого по разделу I                                                                               | 1100 | 999 300            | 762 681               | 595 218               |
|           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                                                      |      |                    |                       |                       |
|           | Запасы                                                                                           | 1210 | 121 294            | 126 081               | 40 458                |
|           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям                                        | 1220 | 240                | 200                   | 38                    |
|           | в том числе:                                                                                     |      |                    |                       |                       |
|           | Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1230 | 995 523            | 1 476 259             | 1 501 036             |
|           | в том числе:                                                                                     |      |                    |                       |                       |
|           | Покупатели и заказчики                                                                           | 1231 | 813 646            | 1 429 248             | 1 389 096             |
|           | Авансы выданные                                                                                  | 1232 | 31 384             | 12 414                | 36 286                |
|           | Прочие дебиторы                                                                                  | 1236 | 150 493            | 34 597                | 75 654                |
|           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)                                       | 1240 | 661                | 1 625                 | 395                   |
|           | Денежные средства и денежные эквиваленты                                                         | 1250 | 733 127            | 1 449 598             | 2 285 804             |
|           | Прочие оборотные активы                                                                          | 1260 | 4 927              | 3 740                 | 8 070                 |
|           | в том числе:                                                                                     |      |                    |                       |                       |
|           | Итого по разделу II                                                                              | 1200 | 1 855 772          | 3 057 503             | 3 835 801             |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                                                    | 1600 | 2 855 072          | 3 820 184             | 4 431 019             |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                                         | Код  | На 30 июня 2024 г. | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
|           | <b>ПАССИВ</b>                                                                                                   |      |                    |                       |                       |
|           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                                                                                   |      |                    |                       |                       |
|           | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)                                          | 1310 | 40 158             | 40 158                | 40 158                |
|           | в том числе:                                                                                                    |      |                    |                       |                       |
|           | Переданное на регистрацию до отчетной даты, но не зарегистрированное увеличение (уменьшение) уставного капитала | 1311 | -                  | -                     | -                     |
|           | Собственные акции, выкупленные у акционеров                                                                     | 1320 | -                  | -                     | -                     |
|           | Переоценка оценочного обязательства по долгосрочным вознаграждениям                                             | 1330 | 60 270             | 47 596                | 45 835                |
|           | Переоценка справедливой стоимости активов                                                                       | 1340 | -                  | -                     | -                     |
|           | в том числе:                                                                                                    |      |                    |                       |                       |
|           | Добавочный капитал (без переоценки)                                                                             | 1350 | 530 334            | 530 334               | 530 334               |
|           | Резервный капитал                                                                                               | 1360 | 2 007              | 2 007                 | 2 007                 |
|           | в том числе:                                                                                                    |      |                    |                       |                       |
|           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                                                                    | 1370 | 458 291            | 1 023 916             | 1 589 348             |
|           | Итого по разделу III                                                                                            | 1300 | 1 091 060          | 1 644 011             | 2 207 682             |
|           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                                                           |      |                    |                       |                       |
|           | Заемные средства                                                                                                | 1410 | 33 682             | 35 008                | 10 303                |
|           | в том числе:                                                                                                    |      |                    |                       |                       |
|           | Отложенные налоговые обязательства                                                                              | 1420 | -                  | -                     | -                     |
|           | Оценочные обязательства                                                                                         | 1430 | 74 106             | 87 449                | 76 409                |
|           | Прочие обязательства                                                                                            | 1450 | -                  | -                     | -                     |
|           | Итого по разделу IV                                                                                             | 1400 | 107 788            | 122 457               | 86 712                |
|           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                                                           |      |                    |                       |                       |
|           | Заемные средства                                                                                                | 1510 | 7 631              | 7 685                 | 5 458                 |
|           | в том числе:                                                                                                    |      |                    |                       |                       |
|           | Кредиторская задолженность                                                                                      | 1520 | 1 648 591          | 2 044 277             | 2 131 166             |
|           | в том числе:                                                                                                    |      |                    |                       |                       |
|           | Поставщики и подрядчики                                                                                         | 1521 | 836 309            | 1 336 260             | 1 338 833             |
|           | Задолженность перед персоналом организации                                                                      | 1522 | 112 105            | 140 253               | 149 585               |
|           | Задолженность перед государственными внебюджетными фондами                                                      | 1523 | 14 951             | 14 963                | 14 125                |
|           | Задолженность по налогам и сборам                                                                               | 1524 | 74 778             | 176 519               | 211 790               |
|           | Авансы полученные                                                                                               | 1525 | 344 381            | 337 195               | 398 176               |
|           | Прочие кредиторы                                                                                                | 1527 | 266 067            | 39 087                | 18 657                |
|           | Доходы будущих периодов                                                                                         | 1530 | -                  | -                     | -                     |
|           | Оценочные обязательства                                                                                         | 1540 | -                  | 1 752                 | -                     |
|           | Прочие обязательства                                                                                            | 1550 | 2                  | 2                     | 1                     |
|           | Итого по разделу V                                                                                              | 1500 | 1 656 224          | 2 053 716             | 2 136 625             |
|           | <b>БАЛАНС</b>                                                                                                   | 1700 | 2 855 072          | 3 820 184             | 4 431 019             |

Руководитель

24 июля 2024 г.

Составил:

Главный специалист отдела РСБУ и МСФО ООО "Интер РАО-Управление сервисами"

Кучевская Оксана Евгеньевна  
(расшифровка подписи)Стожкова Галина Владимировна  
(расшифровка подписи)

На основании доверенности ДПП/2022/ТЭС/12 от 01.01.2022 и договора от 29.05.2020г. № Д/УС/01/6197

**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Июнь 2024 г.

Организация Акционерное общество "ТОМСКАЯ ЭНЕРГОСБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Торговля электроэнергией  
Организационно-правовая форма / форма собственности  
Непубличные акционерные общества / Частная собственность  
Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по \_\_\_\_\_  
ОКВЭД 2 \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

|            |    |      |
|------------|----|------|
| Коды       |    |      |
| 0710002    |    |      |
| 30         | 06 | 2024 |
|            |    |      |
| 7017114680 |    |      |
| 35.14      |    |      |
| 12267      | 16 |      |
| 384        |    |      |

|  | Наименование показателя                 | Код  | За Январь - Июнь 2024 г. | За Январь - Июнь 2023 г. |
|--|-----------------------------------------|------|--------------------------|--------------------------|
|  | Выручка                                 | 2110 | 10 024 093               | 12 338 928               |
|  | в том числе:                            |      |                          |                          |
|  | сбыт электроэнергии                     | 2111 | 9 887 451                | 12 012 608               |
|  | Себестоимость продаж                    | 2120 | (5 253 533)              | (7 425 802)              |
|  | в том числе:                            |      |                          |                          |
|  | сбыт электроэнергии                     | 2121 | (5 125 742)              | (7 122 294)              |
|  | Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | 4 770 560                | 4 913 126                |
|  | Коммерческие расходы                    | 2210 | (4 447 942)              | (4 215 660)              |
|  | в том числе:                            |      |                          |                          |
|  | Управленческие расходы                  | 2220 | (224 188)                | (188 676)                |
|  | в том числе:                            |      |                          |                          |
|  | Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | 98 430                   | 508 790                  |
|  | Доходы от участия в других организациях | 2310 | -                        | -                        |
|  | в том числе:                            |      |                          |                          |
|  | Проценты к получению                    | 2320 | 92 342                   | 85 089                   |
|  | в том числе:                            |      |                          |                          |
|  | Проценты к уплате                       | 2330 | (2 247)                  | (753)                    |
|  | в том числе:                            |      |                          |                          |
|  | Прочие доходы                           | 2340 | 95 261                   | 60 827                   |
|  | в том числе:                            |      |                          |                          |
|  | Прочие расходы                          | 2350 | (149 473)                | (545 603)                |
|  | в том числе:                            |      |                          |                          |
|  | Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | 134 313                  | 108 350                  |
|  | Налог на прибыль                        | 2410 | (51 770)                 | (21 085)                 |
|  | в том числе:                            |      |                          |                          |
|  | текущий налог на прибыль                | 2411 | (26 972)                 | (87 728)                 |
|  | отложенный налог на прибыль             | 2412 | (24 798)                 | 66 643                   |
|  | Прочее                                  | 2460 | 6 028                    | (4)                      |
|  | в том числе:                            |      |                          |                          |
|  | Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | 88 571                   | 87 261                   |

| Пояснения | Наименование показателя                                                                         | Код  | За Январь - Июнь<br>2024 г. | За Январь - Июнь<br>2023 г. |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------|-----------------------------|
|           | <b>СПРАВОЧНО</b>                                                                                |      |                             |                             |
|           | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода   | 2510 | -                           | -                           |
|           | в том числе:                                                                                    |      |                             |                             |
|           | 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 | -                           | -                           |
|           | Результат от переоценки оценочного обязательства по долгосрочным вознаграждениям сотрудникам    | 2540 | 12 675                      | 6 761                       |
|           | Совокупный финансовый результат периода                                                         | 2500 | 101 246                     | 94 022                      |
|           | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                               | 2900 | -                           | -                           |
|           | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                          | 2910 | -                           | -                           |

Руководитель

24 июля 2024 г.

Составил:

Главный специалист отдела РСБУ и МСФО ООО "Интер  
РАО-Управление сервисами"



(подпись)

**Кучевская Оксана Евгеньевна**  
(расшифровка подписи)

**Стожкова Галина Владимировна**  
(расшифровка подписи)

На основании доверенности ДПП/2022/ТЭС/12 от  
01.01.2022 и договора от 29.05.2020г. №  
ДУС/01/6197

9143