

Бухгалтерский баланс
На 31 марта 2023 г.

Организация: Публичное акционерное общество «Т Плюс»

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичное акционерное общество / частная собственность
Единица измерения: тыс. руб
Местонахождение (адрес) 143421, Московская обл., г.о. Красногорск, тер. автодорога Балтия, км 26-й, д.5, стр.3, офис 506
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ Да ☐ Нет
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО «ЦАТР - аудиторские услуги»
Идентификационный номер налогоплательщика
Аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
Аудиторской организации/индивидуального аудитора

| | |
|--------------------------|------------|
| Форма по ОКУД | КОДЫ |
| Дата (число, месяц, год) | 0710001 |
| по ОКПО | 31.03.2023 |
| ИНН | 78257026 |
| по ОКВЭД 2 | 6315376946 |
| по ОКФС | 35.11 |
| по ОКЕИ | 12247/16 |
| | 384 |

ИНН 7709383532
ОГРН/ОГРНИП 1027739707203

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 марта 20 23 г. | На 31 декабря 20 22 г. | На 31 декабря 20 21 г. |
|-----------|---|-------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 70 586 | 76 117 | 107 992 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 186 378 144 | 190 054 526 | 175 306 299 |
| | в том числе | | | | |
| | Капитальные вложения в создание, улучшение, восстановление основных средств | 1151 | 18 762 030 | 20 123 194 | 14 974 984 |
| | Имущество, полученное по концессии | 1155 | 16 615 342 | 16 926 925 | 11 937 433 |
| | в том числе | | | | |
| | капитальные вложения в создание, улучшение, восстановление концессионного имущества | 1156 | 1 763 006 | 2 492 205 | 896 341 |
| | Материальные ценности для капитальных вложений | 1157 | 2 791 485 | 386 065 | 256 462 |
| | Права пользования активами | 1158 | 2 486 896 | 2 626 284 | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | 79 675 801 | 79 673 065 | 77 488 374 |
| | в том числе | | | | |
| | долевые финансовые вложения | 1171 | 79 525 801 | 79 523 065 | 77 316 248 |
| | недолевые финансовые вложения (векселя, облигации и т.п.) | 1172 | - | - | 22 126 |
| | займы, предоставленные (на срок более 12 месяцев) | 1173 | 150 000 | 150 000 | 150 000 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 14 453 393 | 13 588 273 | 13 622 606 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 4 473 067 | 4 469 138 | 1 846 459 |
| | в том числе | | | | |
| | Авансы выданные в связи с капитальными вложениями | 1191 | 1 371 960 | 1 344 141 | 1 137 098 |
| | Прочие активы | 1199 | 3 101 107 | 3 124 997 | 709 361 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 285 050 991 | 287 861 119 | 268 371 730 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 5 750 384 | 5 161 629 | 5 462 507 |
| | в том числе | | | | |
| | сырье, материалы, запчасти и другие аналогичные ценности | 1211 | 5 678 525 | 5 100 975 | 3 955 824 |
| | затраты в незавершенном производстве | 1212 | 71 859 | 60 654 | 35 003 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 430 426 | 191 992 | 376 228 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 60 952 701 | 52 328 337 | 50 253 154 |
| | в том числе | | | | |
| | Долгосрочная дебиторская задолженность всего | 1231 | 7 195 524 | 6 235 697 | 6 375 271 |
| | в том числе | | | | |
| | задолженность покупателей и заказчиков | 1232 | 5 992 849 | 5 900 109 | 6 024 640 |
| | авансы выданные (за исключением - по капитальным вложениям) | 1233 | 21 144 | 24 418 | 92 168 |
| | прочая дебиторская задолженность | 1234 | 1 181 531 | 311 170 | 258 463 |
| | Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 1235 | 53 757 177 | 46 092 640 | 43 877 883 |
| | в том числе: | | | | |
| | задолженность покупателей и заказчиков | 1236 | 42 111 949 | 39 306 771 | 38 042 873 |
| | авансы выданные (за искл. на строит-во, рек-ю и т.п.) | 1237 | 2 465 331 | 598 342 | 417 251 |
| | прочая дебиторская задолженность | 1238 | 9 179 897 | 6 187 527 | 5 417 759 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 5 379 | 27 331 | 229 090 |
| | в том числе: | | | | |
| | недолевые финансовые вложения (векселя, облигации и т.п.) | 1242 | - | 23 146 | 20 065 |
| | займы предоставленные (на срок менее 12 месяцев) | 1243 | 5 379 | 4 185 | 209 025 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 19 407 214 | 3 212 194 | 462 441 |
| | в том числе: | | | | |
| | денежные средства на счетах и в кассе | 1253 | 19 407 214 | 3 212 194 | 462 441 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 224 187 | 265 602 | 203 566 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные активы к продаже | 1262 | 119 981 | 119 981 | 101 286 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 86 770 291 | 61 187 085 | 56 986 986 |
| | БАЛАНС | 1600 | 371 821 282 | 349 048 204 | 325 358 716 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 марта 20 23 г. | На 31 декабря 20 22 г. | На 31 декабря 20 21 г. |
|-----------|--|-------------|-------------------------|---------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 44 467 040 | 44 467 040 | 44 467 040 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | (74 482) | (74 482) | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | 2 744 128 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 30 821 415 | 30 821 415 | 30 821 415 |
| | Резервный капитал | 1360 | 2 223 352 | 2 223 352 | 2 223 352 |
| | в том числе: | | | | |
| | резервы, образованные в соответствии с законодательством | 1361 | 2 223 352 | 2 223 352 | 2 223 352 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 74 275 631 | 59 698 447 | 52 024 568 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 151 712 956 | 137 135 772 | 132 280 503 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 96 597 508 | 71 633 677 | 89 879 864 |
| | в том числе: | | | | |
| | кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1411 | 89 454 484 | 66 713 675 | 89 879 864 |
| | займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты | 1412 | 7 143 024 | 4 920 002 | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 29 073 661 | 28 853 861 | 27 266 611 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | 275 824 | 109 517 | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | 7 973 555 | 5 395 757 | 3 274 975 |
| | в том числе: | | | | |
| | кредиторская задолженность поставщикам подрядчикам | 1451 | 5 182 008 | 2 561 898 | 2 661 436 |
| | долгосрочные обязательства по аренде | 1452 | 2 102 329 | 2 200 641 | - |
| | прочие долгосрочные обязательства | 1453 | 689 218 | 633 218 | 613 539 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 133 920 548 | 105 992 812 | 120 421 450 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 22 417 836 | 48 237 080 | 30 214 459 |
| | в том числе: | | | | |
| | кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1511 | 19 461 043 | 45 268 878 | 27 507 096 |
| | займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты | 1512 | 2 956 793 | 2 968 202 | 2 707 363 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 50 857 291 | 45 384 215 | 32 748 677 |
| | в том числе: | | | | |
| | задолженность поставщикам и подрядчикам | 1521 | 34 558 500 | 35 527 386 | 23 909 393 |
| | задолженность перед персоналом организации | 1522 | 1 149 177 | 2 316 | 877 514 |
| | задолженность перед государственными и внебюджетными фондами | 1523 | 2 436 956 | 2 463 394 | 517 522 |
| | задолженность по налогам и сборам | 1524 | 7 778 127 | 2 801 704 | 2 826 728 |
| | краткосрочные обязательства по аренде | 1525 | 561 128 | 525 620 | - |
| | прочие кредиторы | 1526 | 4 373 403 | 4 063 795 | 4 617 520 |
| | в том числе: | | | | |
| | авансы полученные | 1527 | 3 152 054 | 3 038 498 | 2 608 858 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 5 944 252 | 6 090 663 | 4 880 571 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 6 765 913 | 6 015 176 | 4 782 561 |
| | Прочие обязательства | 1550 | 202 486 | 192 486 | 30 495 |
| | Итого по разделу V | 1500 | 86 187 778 | 105 919 620 | 72 656 763 |
| | БАЛАНС | 1700 | 371 821 282 | 349 048 204 | 325 358 716 |

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам ПАО «Т Плюс»
(по доверенности от 15 июля 2022 года за номером в реестре
№77/406-н/77-2022-6-522)

Лыков К.А.
(расшифровка подписи)

" 28 " апреля 2023 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь-Март 20 23 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710002 | | |
| 31 | 03 | 2023 |
| 78257026 | | |
| 6315376946 | | |
| 35.11 | | |
| 12247 | 16 | |
| 384 | | |

Организация Публичное акционерное общество «Т Плюс» по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии по ОКВЭД 2
Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное акционерное общество / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь-Март 20 23 г. | За Январь-Март 20 22 г. |
|-----------|---|------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Выручка | 2110 | 102 613 447 | 90 259 177 |
| | от продажи электроэнергии | 2111 | 26 196 675 | 23 903 633 |
| | от продажи мощности | 2112 | 14 251 738 | 13 296 842 |
| | от продажи теплоэнергии | 2113 | 59 154 295 | 50 591 831 |
| | от продажи теплоносителя | 2114 | 1 994 599 | 1 699 557 |
| | от продажи прочих товаров, продукции, работ, услуг | 2119 | 1 016 140 | 767 314 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (82 037 307) | (72 448 997) |
| | Себестоимость электроэнергии | 2121 | (21 809 171) | (19 386 837) |
| | Себестоимость мощности | 2122 | (5 090 424) | (5 026 339) |
| | Себестоимость теплоэнергии | 2123 | (52 371 676) | (45 766 371) |
| | Себестоимость теплоносителя | 2124 | (2 005 967) | (1 737 005) |
| | Себестоимость прочих товаров, продукции, работ, услуг | 2129 | (760 069) | (532 445) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 20 576 140 | 17 810 180 |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 20 576 140 | 17 810 180 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 207 222 | 198 003 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (2 394 188) | (3 738 578) |
| | Прочие доходы | 2340 | 7 299 120 | 7 159 653 |
| | Прочие расходы | 2350 | (8 244 989) | (7 530 399) |
| | Расходы на реорганизацию | 2360 | - | - |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 17 443 305 | 13 898 859 |
| | Налог на прибыль | 2410 | (2 967 834) | (2 829 443) |
| | в т.ч. | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (3 613 154) | (1 490 313) |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 645 320 | (1 339 130) |
| | Прочее | 2460 | 32 506 | (10 350) |
| | в т.ч. | | | |
| | ошибки прошлых лет при исчислении налога на прибыль | 2462 | 32 506 | (10 350) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 14 507 977 | 11 059 066 |

| Пояснения | Наименование показателя | | За Январь-Март 20 <u>23</u> г. | За Январь-Март 20 <u>22</u> г. |
|-----------|---|------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 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 | 14 507 977 | 11 059 066 |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

**Заместитель генерального директора
по экономике и финансам ПАО «Т Плюс»**

(по доверенности от 15 июля 2022 года за номером в
реестре №77/406-н/77-2022-6-522)

Лыков К.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 " апреля 20 23 г.

