

**Бухгалтерская отчетность**  
за 1 квартал 20 25 г.

Организация Публичное акционерное общество «Территориальная  
генерирующая компания №14»

Идентификационный номер налогоплательщика

Организационно-правовая форма Публичное акционерное общество

Форма собственности Частная

Адрес в пределах места нахождения г. Чита, ул. Профсоюзная, 23

по ОКПО	74421763
ИНН	7534018889
по ОКОПФ	1 22 47
по ОКФС	16

## СОДЕРЖАНИЕ

### БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Бухгалтерский баланс .....	3
Отчет о финансовых результатах .....	4
Отчет об изменениях капитала .....	5
Отчет о движении денежных средств .....	6

### Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

<b>I.</b>	<b>Общие сведения .....</b>	<b>7</b>
1.	Информация об Обществе .....	7
<b>II.</b>	<b>Учетная политика .....</b>	<b>8</b>
<b>III.</b>	<b>Раскрытие существенных показателей .....</b>	<b>9</b>
1.	Нематериальные активы .....	9
2.	Основные средства .....	10
3.	Финансовые вложения .....	11
4.	Запасы .....	12
5.	Дебиторская задолженность .....	13
6.	Обязательства .....	14
7.	Расходы по обычным видам деятельности .....	16
8.	Уставный капитал .....	17
9.	Дивиденды .....	17
10.	Выручка от продаж .....	17
11.	Информация по сегментам .....	17
12.	События после отчетной даты .....	18

на 31 марта 2025 г.

Местонахождение (адрес) г. Чита, ул. Профсоюзная 23

по ОКЕИ

БАЛАНС	1600	31 382 555	26 568 714	24 382 151
--------	------	------------	------------	------------

Итого по разделу V	1500	7 064 838	7 999 622	7 038 009
БАДАНС	1300	31 282 555	30 562 344	31 282 152

ПАО «ТГК-14»

Холдкова Н.Е.



**Отчет о финансовых результатах  
за 1 квартал 2025 г.**

Организация Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №14»  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций  
Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное акционерное общество/Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710002
по ОКПО	31.03.2025
ИНН	74421763
по ОКВЭД	7534018889
по ОКОПФ/ОКОС	35.11.1
по ОКЕИ	1 22 47/16
	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 1 квартал 2025 г.	за 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4	5
10.	Выручка	2110	6 721 330	5 762 803
7.	Себестоимость продаж	2120	(6 229 151)	(5 300 066)
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	<b>492 179</b>	<b>462 737</b>
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>492 179</b>	<b>462 737</b>
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	392 478	260 713
	Проценты к уплате	2330	(501 488)	(206 453)
	Прочие доходы	2340	832 133	192 447
	Прочие расходы	2350	(370 702)	(195 644)
	<b>Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>844 600</b>	<b>513 801</b>
	Налог на прибыль	2410	(284 407)	(113 197)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(32 868)	(106 480)
	в т.ч. отложенный налог на прибыль	2412	(251 539)	(6 717)
	<b>Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)</b>	<b>2420</b>		
	Прочее	2460	28 304	809
	<b>Чистая прибыль</b>	<b>2400</b>	<b>588 497</b>	<b>401 413</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 1 квартал 2025 г.	за 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4	5
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520		
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530		
	<b>Совокупный финансовый результат</b>	<b>2500</b>	<b>588 497</b>	<b>401 413</b>
	Базовая прибыль на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль на акцию, руб.коп.	2910		

Генеральный директор АО «ТГК-14» исполняющий функции единоличного исполнительного органа  
ПАО «ТГК-14» \_\_\_\_\_ Никитова Е.С.

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Ходакова Н.Е.

12 мая 2025 г.



Отчет об изменениях капитала  
за 1 квартал 2025 г.

Организация Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №14»  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями  
Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное акционерное общество/Частная собственность  
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	710004
по ОКТО	31.03.2025
ИНН	74421763
по ОКВЭД	7534010889
по ОКПО/ОКЭС	35.11.1
по ОКЕИ	1 22-47/16
	384

1. Движение капитала

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная доля в необоротных активах	Добавочный капитал (без накопленной доли)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
На 31 декабря 2023 г.		3100	1 357 946	-	1 189 243	3 731 271	87 897	3 180 959	9 527 316
изменения учета		3110	-	-	-	-	-	(4 091)	(4 091)
На 31 декабря 2023 г. после корректировки		3130	1 357 946	-	1 189 243	3 731 271	87 897	3 176 868	9 523 225
За 1 квартал 2024 г.		3211	-	-	-	-	-	401 413	401 413
Чистая прибыль		3250	1 357 946	-	1 189 243	3 731 271	87 897	3 578 281	9 924 638
На 31 марта 2024 г.		3200	1 357 946	-	1 189 207	3 731 271	135 795	2 294 145	8 708 364
На 31 декабря 2024 г.		3311	-	-	-	-	-	588 497	588 497
За 1 квартал 2025 г.		3300	1 357 946	-	1 189 207	3 731 271	135 795	2 882 642	9 296 860
Чистая прибыль									
На 31 марта 2025 г.									



Генеральный директор АО «ДТУ»/исполнитель  
функции единоличного исполнительного органа  
ПАО «ТТГ-14»  
Ходякова Е.С.  
12 мая 2025 г.

Главный бухгалтер

Ходякова И.С.



**Отчет о движении денежных средств  
за 1 квартал 2025 г.**

Организация Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №14»

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций

Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное акционерное общество/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710005
Дата (число, месяц, год)	31.12.2024
по ОКПО	74421763
ИНН	7534018889
по ОКВЭД	35.11.1
по ОКФС/ОКФС	1 22 47/16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 1 квартал 2025 г.	За 1 квартал 2024 г.
1	2	3	4	5
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
	<b>Поступления - всего</b>	<b>4110</b>	<b>6 921 804</b>	<b>5 725 405</b>
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	6 626 440	5 552 262
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	5 324	4 395
	от перепродажи финансовых вложений	4113		
	процентов по дебиторской задолженности	4114		
	прочие поступления	4119	290 040	168 748
	<b>Платежи - всего</b>	<b>4120</b>	<b>(5 397 310)</b>	<b>(5 762 492)</b>
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(4 400 229)	(3 886 693)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(889 889)	(808 350)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(495 532)	(184 663)
	налога на прибыль организаций	4124	(112 419)	(228 000)
	на оплату прочих налогов и взносов во внебюджетные фонды	4125	(479 222)	(537 413)
	прочие платежи	4129	(20 019)	(117 373)
	<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	<b>4100</b>	<b>524 494</b>	<b>(37 087)</b>
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
	<b>Поступления - всего</b>	<b>4210</b>	<b>301 500</b>	<b>83</b>
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 500	83
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	300 000	
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
	прочие поступления	4219		
	<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>(1 493 366)</b>	<b>(1 748 297)</b>
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(941 093)	(173 152)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222		
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(300 000)	(1 500 000)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(27 585)	(23 611)
	оплату труда, включаемую в стоимость основных средств	4225	(36 769)	(16 921)
	прочие платежи	4229	(187 919)	(34 613)
	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>(1 191 866)</b>	<b>(1 748 214)</b>
	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
	<b>Поступления - всего</b>	<b>4310</b>	<b>5 049 172</b>	<b>28 139</b>
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	200 000	28 139
	денежных вкладов собственников (участников)	4312		
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	4 849 172	
	прочие поступления	4319		
	<b>Платежи - всего</b>	<b>4320</b>	<b>(1 139 505)</b>	<b>(1 131 828)</b>
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321		
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322		
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 139 505)	(1 131 828)
	прочие платежи	4329		
	<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>3 909 667</b>	<b>(1 103 689)</b>
	<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>3 242 295</b>	<b>(2 888 990)</b>
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>2 658 055</b>	<b>4 905 033</b>
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>5 900 350</b>	<b>2 016 043</b>
	<b>Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю</b>	<b>4490</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Генеральный директор АО «Территориальная генерирующая компания №14»  
Функция единоличного исполнительного органа  
ПАО «ТТК-14»



12 мая 2025 г.

Главный бухгалтер

*Следствие*  
Ходякова Н.Е.

**ПОЯСНЕНИЯ  
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ  
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**

**I. Общие сведения**

**1. Информация об Обществе**

Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №14» (далее – «ТГК-14» или «Общество») создано на основании решения Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол №176 от 03.09.2004), Распоряжения Правления ОАО РАО «ЕЭС России» (№147р от 03.12.2004), зарегистрировано 07.12.2004 в едином государственном реестре под регистрационным номером 1047550031242.

Юридический адрес Общества: г. Чита, ул. Профсоюзная, 23.

Основными видами деятельности Общества являются производство электрической и тепловой энергии; деятельность по эксплуатации тепловых сетей; обеспечение энергоснабжения потребителей, подключенных к электрическим и тепловым сетям Общества.

В составе Общества выделены следующие филиалы:

- ✓ Читинская генерация;
- ✓ Генерация Бурятии;
- ✓ Читинский энергетический комплекс;
- ✓ Улан-Удэнский энергетический комплекс;
- ✓ Читинский теплоэнергосбыт;
- ✓ Теплоэнергосбыт Бурятии.

Филиалы и представительство являются обособленными подразделениями, действуют от имени Общества на основании Положений о филиалах и Представительстве.

Численность работников Общества по состоянию на 31 марта 2025г. составила 3 722 чел.

Изменения в структуре Общества в отчетном периоде отсутствуют.

Общество осуществляет свою операционную деятельность на базе генерирующих мощностей двух регионов: Забайкальского края и Республики Бурятия и является субъектом оптового рынка электроэнергии и мощности.

Кроме того, по договорам аренды Обществом приняты тепловые сети и муниципальные котельные городов Читы и Улан-Удэ. Таким образом, Общество напрямую работает со всеми конечными потребителями тепловой энергии на вышеуказанных территориях.

## II. Учетная политика

Общество ведет бухгалтерский учет в соответствии с законодательством Российской Федерации и принятой учетной политикой. Учетная политика Общества подготовлена на основании действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Федеральными стандартами и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

В Учетную политику Общества на 1 квартал 2025 г. в отношении порядка ведения бухгалтерского учета и отражения хозяйственных операций в бухгалтерской отчетности существенные изменения не вносились. В налоговые аспекты учетной политики внесены изменения в части принятия решения об использовании Обществом права на применение Федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ), предусмотренного статьей 286.2 Налогового Кодекса РФ, позволяющего снизить налог на прибыль, уплачиваемый в федеральный бюджет. В учетной политике на 2025 год закреплены параметры применения ФИНВ, установленные Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2024 №1638.

Основные оценки и допущения, использованные руководством Общества при составлении данной промежуточной бухгалтерской отчетности за 1 квартал 2025 года, соответствуют аналогичным оценкам и допущениям, примененным при составлении годовой бухгалтерской отчетности за 2024 год.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности с учетом особенностей, предусмотренных в учетной политике Общества, позволяющих, по мнению руководства Общества, сформировать наиболее полное и достоверное представление о финансовом положении Общества, финансовых результатах его деятельности и движении денежных средств.



III. Раскрытие существенных показателей

1. Нематериальные активы  
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период							На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	списано		амортизация	обесценение	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Нематериальные активы - всего	за 1 квартал 2025 г. за 1 квартал 2024 г.	875 128 849 012	(95 628) (23 189)	214	(8 528)	8 102	(19 487) (17 485)	-	-	-	-	-	875 128 849 012	(115 065) (39 551)
в том числе:														
Авторские права на программы для ЭВМ	за 1 квартал 2025 г. за 1 квартал 2024 г.	52 416 48 972	(12 348) (2 907)	-	-	-	(2 672) (2 334)	-	-	-	-	-	52 416 48 972	(15 020) (5 241)
Права владения и использования объектами интеллектуальной собственности	за 1 квартал 2025 г. за 1 квартал 2024 г.	821 125 798 453	(83 230) (26 291)	214	(8 528)	8 102	(16 815) (15 151)	-	-	-	-	-	821 125 798 453	(100 045) (33 310)
НИОКР	за 1 квартал 2025 г. за 1 квартал 2024 г.	1 587 1 587	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 587 1 587	- -

1.2. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода			
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	переоценки/уменьшено	фактические затраты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальные вложения в нематериальные активы - всего	за 1 квартал 2025 г. за 1 квартал 2024 г.	- -	- -	9 980	-	-	-	3 883	13 863
в том числе:									
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов	за 1 квартал 2025 г. за 1 квартал 2024 г.	- -	- -	-	-	-	-	-	-
Капитальные затраты в имущество, полученное по концессионному соглашению	за 1 квартал 2025 г. за 1 квартал 2024 г.	- -	- -	9 980	-	-	-	1 270	12 593

2. Основные средства  
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименования показателя	Период	На начало года					Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	выбыло объектов		численно амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					6	7							
Основное средство (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
в том числе:	за 1 квартал 2024 г.	за 1 квартал 2024 г.	за 1 квартал 2024 г.	за 1 квартал 2024 г.	за 1 квартал 2024 г.	за 1 квартал 2024 г.	за 1 квартал 2024 г.	за 1 квартал 2024 г.	за 1 квартал 2024 г.	за 1 квартал 2024 г.	за 1 квартал 2024 г.	за 1 квартал 2024 г.	за 1 квартал 2024 г.
Здания	1	1 842 128	(559 379)	2 785	-	-	(11 510)	-	-	-	-	1 844 914	(570 839)
Создания и передаточные устройства	2	1 765 574	(523 180)	563 469	-	-	(8 925)	-	-	-	-	1 764 574	(532 105)
Машины и оборудование	3	6 792 290	(2 636 840)	15 229	-	-	(75 988)	-	-	-	3 733	7 355 759	(2 769 095)
Производственный и хозяйственный инвентарь	4	6 326 037	(2 435 389)	12 214	-	-	(63 746)	-	-	-	-	6 341 766	(2 499 145)
Транспортные средства	5	10 964 534	(5 078 436)	46 348	-	-	(171 819)	-	-	-	-	10 976 301	(5 256 308)
Прочие основные средства	6	10 001 987	(4 550 765)	217	-	-	(128 115)	-	-	-	-	10 048 223	(4 679 768)
	7	82 497	(69 088)	217	-	-	(1 126)	-	-	-	-	82 497	(70 214)
	8	81 602	(63 898)	217	-	-	(1 303)	-	-	-	-	81 619	(65 202)
	9	401 320	(216 807)	20 983	-	-	(8 599)	-	-	-	-	388 706	(222 382)
	10	280 140	(104 591)	20 983	-	-	(5 062)	-	-	-	-	300 716	(199 230)
	11	36 653	(9 381)	-	-	-	(1 226)	-	-	-	-	36 653	(10 607)
	12	19 623	(6 723)	-	-	-	(663)	-	-	-	-	19 603	(17 386)

2.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период										На конец периода	
		фактическая стоимость	накопленная амортизация	поступило (с учетом фактической стоимости)	списано (с учетом фактической стоимости)		численно амортизации	обесценение	первоначальная		фактическая стоимость	накопленная амортизация			
					фактическая стоимость	накопленная амортизация			фактическая стоимость	накопленная амортизация					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
Права пользования активами - всего	за 1 квартал 2025 г.	439 309	(88 167)	3 417	-	(44 878)	27 318	(22 371)	-	-	-	392 848	(83 220)		
	за 1 квартал 2024 г.	467 383	(124 470)	-	-	(105 987)	105 600	(16 853)	-	-	-	361 416	(34 723)		
Здания	за 1 квартал 2025 г.	77 121	(35 760)	-	-	(44 878)	27 318	(2 578)	-	-	-	32 243	(12 020)		
	за 1 квартал 2024 г.	84 927	(24 743)	-	-	(2 740)	2 803	(4 372)	-	-	-	82 187	(28 212)		
Создания и передаточные устройства	за 1 квартал 2025 г.	218 820	(45 811)	-	-	(12 472)	103 676	(12 462)	-	-	-	278 020	(95 253)		
	за 1 квартал 2024 г.	397 073	(99 576)	-	-	(103 211)	103 676	(12 462)	-	-	-	278 002	(4 394)		
Машины и оборудование	за 1 квартал 2025 г.	356	(204)	-	-	(16)	21	(19)	-	-	-	356	(223)		
	за 1 квартал 2024 г.	343	(149)	-	-	(16)	21	(19)	-	-	-	343	(147)		
Транспортные средства	за 1 квартал 2025 г.	82 972	(5 422)	3 417	-	-	-	(7 302)	-	-	-	86 389	(12 724)		
	за 1 квартал 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

2.3. Капитальные вложения в основные средства

Наименования показателя	Период	На начало года					Изменения за период					На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	перейсаскри цифровано	фактические затраты	накопленное обесценение	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Незавершенное строительство и незавершенные опоры по приобретению, исследованиям и т.п. основных средств - всего:	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
в том числе:	за 1 квартал 2024 г.	за 1 квартал 2024 г.	за 1 квартал 2024 г.	за 1 квартал 2024 г.	за 1 квартал 2024 г.	за 1 квартал 2024 г.	за 1 квартал 2024 г.	за 1 квартал 2024 г.	за 1 квартал 2024 г.	за 1 квартал 2024 г.	за 1 квартал 2024 г.	за 1 квартал 2024 г.	за 1 квартал 2024 г.
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего:	1	2 206 971	(41 703)	566 462	(41 386)	(531 887)	(2 613)	2 147 517	(41 703)	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего:	2	1 145 503	(59 448)	239 941	(49 663)	(62 777)	-	1 294 004	(54 126)	-	-	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего:	3	1 485 208	(41 703)	245 455	(5 320)	(525 830)	(2 613)	1 203 223	(41 703)	-	-	-	-
Капитальные вложения в право пользования активами (предметом аренды):	4	1 002 145	(59 448)	128 591	(5 320)	(41 656)	-	1 052 852	(54 126)	-	-	-	-
Оборудование к управлению:	5	19 161	-	14 861	-	(27 192)	-	6 850	-	-	-	-	-
	6	662 073	-	3 417	-	(3 417)	-	798 701	-	-	-	-	-
	7	124 107	-	3 448	-	-	-	124 302	-	-	-	-	-



3. Финансовые вложения

3.1. Наблице и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	первоначальная стоимость	накопленная корректировка	проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/ резерва под обесценение	переоценено/списание	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные финансовые вложения - всего	за 1 квартал 2025 г.	2 340 898	(50 899)	-	-	-	-	(629)	(266 760)	2 074 138	(51 528)
	за 1 квартал 2024 г.	3 416 435	(41 948)	1 500 000	-	-	-	-	-	4 916 435	(41 948)
в том числе:											
Вложения в уставные капиталы	за 1 квартал 2025 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	за 1 квартал 2024 г.	7 147	-	-	-	-	-	-	-	7 147	-
Вложения в иные ценные бумаги организаций (облигации, векселя и др.)	за 1 квартал 2025 г.	74 128	(50 899)	-	-	-	-	(629)	-	74 128	(51 528)
	за 1 квартал 2024 г.	74 128	(41 948)	-	-	-	-	-	-	74 128	(41 948)
Другие виды финансовых вложений	за 1 квартал 2025 г.	2 266 760	-	-	-	-	-	-	(266 760)	2 000 000	-
	за 1 квартал 2024 г.	3 335 160	-	1 500 000	-	-	-	-	-	4 835 160	-
Предоставленные займы	за 1 квартал 2025 г.	266 760	-	-	-	-	-	-	(266 760)	-	-
	за 1 квартал 2024 г.	3 335 160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Депозитные вклады	за 1 квартал 2025 г.	2 000 000	-	1 500 000	-	-	-	-	-	3 335 160	-
	за 1 квартал 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за 1 квартал 2025 г.	1 061 261	-	300 000	(300 000)	-	-	-	266 760	1 500 000	-
	за 1 квартал 2024 г.	4 504	-	300 000	(4 504)	-	-	-	-	1 328 021	-
в том числе:											
Вложения в иные ценные бумаги организаций (облигации, векселя и др.)	за 1 квартал 2025 г.	500 000	-	300 000	-	-	-	-	-	800 000	-
	за 1 квартал 2024 г.	4 504	-	-	(4 504)	-	-	-	-	-	-
Другие виды финансовых вложений	за 1 квартал 2025 г.	561 261	-	-	(300 000)	-	-	-	266 760	528 021	-
	за 1 квартал 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	за 1 квартал 2025 г.	561 261	-	-	(300 000)	-	-	-	266 760	528 021	-
	за 1 квартал 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - Итого	за 1 квартал 2025 г.	3 402 159	(50 899)	300 000	(300 000)	-	-	(629)	-	3 402 159	(51 528)
	за 1 квартал 2024 г.	3 420 939	(41 948)	1 500 000	(4 504)	-	-	-	-	4 916 435	(41 948)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	2 800 000	2 500 000	-
в том числе:			
векселя	800 000	500 000	-
депозитные вклады	2 000 000	2 000 000	-



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себе-стоимость	резерв под обесценение	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	резерв под обесценение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 1 квартал 2025 г.	1 498 254	(28)	3 321 749	(3 420 305)	-	-	-	1 399 698	(28)
в том числе:	за 1 квартал 2024 г.	911 377	(28)	2 701 540	(2 863 482)	-	-	-	749 435	28
Топливо, сырье и материалы	за 1 квартал 2025 г.	1 494 199	(28)	3 321 749	(3 420 204)	-	-	-	1 395 744	(28)
Готовая продукция и товары для перепродажи	за 1 квартал 2025 г.	901 155	(28)	2 701 479	(2 863 450)	-	-	-	739 184	(28)
Прочие запасы и затраты	за 1 квартал 2024 г.	43	-	61	(32)	-	-	-	52	-
	за 1 квартал 2025 г.	3 859	-	-	(57)	-	-	-	3 902	-
	за 1 квартал 2024 г.	10 179	-	-	-	-	-	-	10 179	-

5. Дебиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступление			начисление резерва	погашено	выбыло на расходы	восстанов-ление резерва	перекласси-фицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактоа хозяйствен-ной жизни, (по условиям договора)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	6							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 1 квартал 2025 г.	2 807 400	(543 373)	11 699 972	-	(24 416)	(10 791 069)	-	-	5 856	-	3 716 303	(561 933)
	за 1 квартал 2024 г.	2 072 957	(590 583)	9 403 989	-	(10 937)	(9 047 269)	-	-	10 795	-	2 429 677	(590 725)
в том числе:													
Получатели и заказчики	за 1 квартал 2025 г.	2 108 997	(523 062)	8 098 098	-	(24 415)	(8 122 692)	-	-	5 856	-	2 084 403	(541 621)
	за 1 квартал 2024 г.	1 665 765	(570 392)	6 934 019	-	(10 687)	(6 808 709)	-	-	10 727	-	1 791 075	(570 352)
Авансы выданные	за 1 квартал 2025 г.	268 916	(105)	929 495	-	-	(820 188)	-	-	-	-	378 223	(105)
	за 1 квартал 2024 г.	96 230	(105)	705 775	-	-	(638 754)	-	-	-	-	163 251	(105)
Налогов и сборов, социальных страховых	за 1 квартал 2025 г.	199 281	-	7 330	-	-	-	-	-	-	-	206 611	-
	за 1 квартал 2024 г.	1 249	-	24 393	-	-	(21 154)	-	-	-	-	4 488	-
Прочая задолженность	за 1 квартал 2025 г.	230 206	(20 206)	2 665 049	-	(1)	(1 848 189)	-	-	-	-	1 047 066	(20 207)
	за 1 квартал 2024 г.	309 713	(20 086)	1 739 802	-	(250)	(1 578 652)	-	-	68	-	470 863	(20 268)
Итого	за 1 квартал 2025 г.	2 807 400	(543 373)	11 699 972	-	(24 416)	10 791 069	-	-	5 856	-	3 716 303	(561 933)
	за 1 квартал 2024 г.	2 072 957	(590 583)	9 403 989	-	(10 937)	9 047 269	-	-	10 795	-	2 429 677	(590 725)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
Всего	977 285	415 352	879 167	335 792	795 523	204 939
в том числе:						
Получатели и заказчики	947 218	405 597	858 854	335 792	774 660	204 268
Авансы выданные	9 860	9 755	106	-	112	6
Прочая задолженность	20 207	-	20 207	-	20 751	665

**6. Обязательства**  
**6.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)**

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					переклассифицировано	Остаток на конец периода
			поступление		выбыло				
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы			
1	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочные обязательства - всего	за 1 квартал 2025 г.	9 778 709	5 154 383	-	-	-	2 207	14 935 299	
в том числе:	за 1 квартал 2024 г.	7 746 278	21 634	-	(119 920)	-	(78 407)	7 569 535	
Заемные средства в т.ч.:	за 1 квартал 2025 г.	7 450 893	4 850 000	-	-	-	(10 148)	12 290 745	
	за 1 квартал 2024 г.	5 925 291	-	-	(114 570)	-	(10 285)	5 800 436	
Основной долг	за 1 квартал 2025 г.	7 450 893	4 850 000	-	-	-	(10 148)	12 290 745	
	за 1 квартал 2024 г.	5 925 291	-	-	(114 570)	-	(10 285)	5 800 436	
Проценты	за 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	за 1 квартал 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	
Отложенные налоговые обязательства	за 1 квартал 2025 г.	1 988 580	261 479	-	-	-	-	2 250 039	
	за 1 квартал 2024 г.	1 277 991	16 469	-	(5 350)	-	-	1 291 110	
Доходы будущих периодов	за 1 квартал 2025 г.	202 668	-	-	-	-	(4 222)	198 446	
	за 1 квартал 2024 г.	236 714	-	-	-	-	(21 391)	215 323	
Прочие обязательства	за 1 квартал 2025 г.	136 588	42 904	-	-	-	16 577	196 069	
	за 1 квартал 2024 г.	306 282	3 165	-	-	-	(46 731)	262 716	
Краткосрочные обязательства - всего	за 1 квартал 2025 г.	7 713 015	11 410 901	-	(12 431 744)	-	(2 207)	6 689 965	
в том числе:	за 1 квартал 2024 г.	6 805 216	9 438 265	-	(11 111 379)	-	78 407	5 210 529	
Заемные средства в т.ч.:	за 1 квартал 2025 г.	919 729	720 342	-	(743 215)	-	10 148	907 004	
	за 1 квартал 2024 г.	527 707	235 484	-	(542 238)	-	10 285	231 238	
Основной долг	за 1 квартал 2025 г.	761 791	200 000	-	(220 098)	-	10 148	751 841	
	за 1 квартал 2024 г.	399 152	28 139	-	(333 964)	-	10 285	103 612	
Проценты	за 1 квартал 2025 г.	157 938	520 342	-	(523 117)	-	-	155 163	
	за 1 квартал 2024 г.	128 555	207 345	-	(208 274)	-	-	127 626	
Доходы будущих периодов	за 1 квартал 2025 г.	365 582	-	-	(4 228)	-	4 222	365 576	
	за 1 квартал 2024 г.	928 977	-	-	(4 469)	-	21 391	945 879	
Прочие обязательства	за 1 квартал 2025 г.	273 905	102 453	-	(2 314)	-	(16 577)	357 467	
	за 1 квартал 2024 г.	78 124	-	-	-	-	46 731	124 855	
Кредиторская задолженность - всего	за 1 квартал 2025 г.	6 133 799	10 593 106	-	(11 681 987)	-	-	5 039 918	
в том числе:	за 1 квартал 2024 г.	5 270 408	9 202 801	-	(10 564 652)	-	-	3 908 557	
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 1 квартал 2025 г.	2 526 837	5 672 624	-	(6 399 733)	-	-	1 799 728	
	за 1 квартал 2024 г.	1 575 064	4 813 882	-	(5 243 070)	-	-	1 145 676	
Задолженность перед персоналом по зарплате	за 1 квартал 2025 г.	202 334	961 088	-	(926 685)	-	-	236 737	
	за 1 квартал 2024 г.	190 856	842 378	-	(825 271)	-	-	207 963	
Задолженность перед государственными фондами	за 1 квартал 2025 г.	112 532	346 766	-	(335 446)	-	-	123 852	
	за 1 квартал 2024 г.	221 358	302 208	-	(365 474)	-	-	158 092	
Задолженность по налогам и сборам	за 1 квартал 2025 г.	571 369	429 665	-	(688 418)	-	-	312 616	
	за 1 квартал 2024 г.	698 008	684 840	-	(810 871)	-	-	571 977	
Авансы полученные	за 1 квартал 2025 г.	1 390 870	3 150 060	-	(3 082 122)	-	-	1 458 808	
	за 1 квартал 2024 г.	1 103 366	2 542 872	-	(2 628 991)	-	-	1 017 247	
Прочие кредиторы	за 1 квартал 2025 г.	1 329 657	27 903	-	(249 583)	-	-	1 108 177	
	за 1 квартал 2024 г.	1 481 756	16 821	-	(690 975)	-	-	807 602	
Итого	за 1 квартал 2025 г.	17 491 724	16 565 284	-	(12 431 744)	-	-	21 625 284	
	за 1 квартал 2024 г.	14 551 494	9 459 919	-	(11 231 299)	-	-	12 780 114	

**6.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)**

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	3	4	5
Оценочные обязательства - всего			
в том числе:			
Кредиторская задолженность	358 151	696 143	84 391



6.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			списано			
			признано	погашено	как избыточная сумма	
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	за 1 квартал 2025 г.	368 626	157 663	(65 417)	(443)	460 429
	за 1 квартал 2024 г.	307 433	140 950	(39 571)	(982)	407 830
в том числе:						
Долгосрочные обязательства по рекультивации земель, используемых под золотавалы	за 1 квартал 2025 г.	82 019	3 538	-	-	85 557
	за 1 квартал 2024 г.	74 640	2 303	-	-	76 943
Обязательства по оплате неиспользуемых отпусков сотрудников (включая взносы в социальные фонды)	за 1 квартал 2025 г.	259 358	153 760	(56 235)	-	356 883
	за 1 квартал 2024 г.	216 235	137 393	(38 696)	-	314 932
Обязательства по судебным процессам	за 1 квартал 2025 г.	6 680	365	(390)	(443)	6 212
	за 1 квартал 2024 г.	7 145	1 254	(875)	(982)	6 542
Прочие оценочные обязательства	за 1 квартал 2025 г.	20 569	-	(8 792)	-	11 777
	за 1 квартал 2024 г.	9 413	-	-	-	9 413

**7. Расходы по обычным видам деятельности**

Наименование показателя	За 1 квартал 2025г.	За 1 квартал 2024г.
1	2	3
Материальные затраты	4 132 114	3 421 306
Расходы на оплату труда	1 119 525	1 011 756
Отчисления на социальные нужды	358 078	314 589
Амортизация	298 626	225 542
Прочие затраты	320 808	326 873
Итого по элементам	6 229 151	5 300 066
Итого расходы по обычным видам	6 229 151	5 300 066

### III. Раскрытие существенных показателей

#### 8. Уставный капитал

За отчетный период изменений в уставном капитале Общества не происходило. По состоянию на 31.03.2025 уставный капитал Общества полностью оплачен и состоит из:

Состав уставного капитала	Общее количество, шт.	Номинальная стоимость, рублей	
		размещенных акций	акций, находящихся в собственности Общества
Обыкновенные акции	1 357 945 609 114	1 357 945 609	-
<b>Итого</b>	<b>1 357 945 609 114</b>	<b>1 357 945 609</b>	<b>-</b>

Номинальная стоимость акций Общества по состоянию на 31.03.2025, 31.12.2024 составляла 0,001 рубль.

#### 9. Дивиденды

В отчетном периоде годовое Общее собрание акционеров не проводилось.

#### 10. Выручка от продаж

Выручка от продаж за вычетом НДС и аналогичных обязательных платежей (тыс. рублей):

Наименование показателя	1 квартал 2025	1 квартал 2024
Выручка от реализации теплотенергии	3 764 429	3 347 992
Выручка от реализации электроэнергии и мощности	2 862 950	2 342 288
Выручка от технического присоединения потребителей к сетям	38 191	20 805
Прочая выручка	55 760	51 718
<b>Итого</b>	<b>6 721 330</b>	<b>5 762 803</b>

Информация по сегментам образования выручки приведена в разделе 11 «Информация по сегментам» данных Пояснений.

#### 11. Информация по сегментам

Общество осуществляет свою деятельность на территории двух субъектов РФ:

- ✓ Забайкальский край;
- ✓ Республика Бурятия.

Данная географическая сегментация берется руководством Общества за основу при проведении регулярного анализа и оценки деятельности Общества в целом. Учетная политика Общества также выделяет географию как основу для составления сегментной отчетности.

Наименование показателя	Забайкальский край	Республика Бурятия	Итого по Обществу
<b>За 1 квартал 2025 года</b>			
Выручка сегмента	4 207 255	2 514 075	6 721 330
Расходы по сегментам	(3 690 587)	(2 538 564)	(6 229 151)
Прибыль сегмента	516 668	(24 489)	492 179
Доходы, не распределенные по сегментам	-	-	1 224 611
Расходы, не распределенные по сегментам	-	-	(872 190)
Амортизационные отчисления по ОС за год	182 574	112 433	295 007
<b>За 1 квартал 2024 года</b>			
Выручка сегмента	3 463 013	2 299 790	5 762 803
Расходы по сегментам	(3 112 553)	(2 187 513)	(5 300 066)
Прибыль сегмента	350 460	112 277	462 737
Доходы, не распределенные по сегментам	-	-	453 160
Расходы, не распределенные по сегментам	-	-	(402 096)
Амортизационные отчисления по ОС за год	139 864	85 792	225 656

Выручка (доходы) сегментов формируются в результате операций с внешними покупателями. Операции с другими сегментами не осуществляются.

Результат сопоставления финансового результата по сегментам, показанного в графе «Итого по Обществу», строке «Прибыль сегмента» и прибыли до налогообложения Общества, приведенной по строке 2300 отчета о финансовых результатах, приведен ниже:



Наименование показателя	1 квартал 2025	1 квартал 2024
<b>Прибыль сегментов</b>	<b>492 179</b>	<b>462 737</b>
Доходы от участия в других организациях		
Проценты к получению	392 478	260 713
Проценты к уплате	(501 488)	(206 453)
Прочие доходы	832 133	192 447
Прочие расходы	(370 702)	(195 644)
<b>Прибыль до налогообложения (строка 2300)</b>	<b>844 600</b>	<b>513 801</b>

Распределение прочих доходов и расходов между сегментами не осуществлялось в виду нецелесообразности и отсутствия необходимой основы.

Наименование показателя	Забайкальский край	Республика Бурятия	Активы и обязательства, не распределенные по сегментам	Итого по Обществу
<b>На 31.03.2025</b>				
Активы сегмента	11 791 062	9 387 163	10 204 329	31 382 555
Обязательства сегмента	3 252 891	1 973 528	16 859 276	22 085 694
<b>На 31.03.2024</b>				
Активы сегмента	8 274 145	7 166 096	7 672 340	23 112 582
Обязательства сегмента	1 934 091	1 617 713	9 636 141	13 187 945

Нераспределенные активы представляют собой активы, которые не могут быть прямо отнесены к определенному операционному сегменту, а также те активы, которые не находятся под контролем операционного сегмента для целей принятия управленческих решений. Данные активы включают в себя такие активы Общества, как денежные средства, финансовые вложения и отложенные налоговые активы, а также активы центрального аппарата управления Общества, контроль за которыми осуществляет руководство.

К обязательствам сегментов относятся все краткосрочные и долгосрочные обязательства, за исключением обязательств перед бюджетом по налогу на прибыль, обязательств по кредитам и займам, полученным на финансирование деятельности Общества в целом, а также отложенные налоговые обязательства и долгосрочные оценочные обязательства.

Принимая во внимание, что действующая в Обществе система бухгалтерского учета не позволяет произвести с достаточной надежностью разделение платежей поставщикам и подрядчикам, а также поступлений от покупателей и заказчиков в разрезе отчетных сегментов, Общество не раскрывает в соответствии с пунктом 25 ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» в бухгалтерской отчетности денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций в разрезе отчетных сегментов, определенных в соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам».

## 12. События после отчетной даты

После отчетной даты не произошло существенных событий, требующих раскрытия в данной бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор АО «ДУК», исполняющий функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14»

Главный бухгалтер ПАО «ТГК-14»

12 мая 2025 г.

