

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 20 25 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.

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

Коды		
0710005		
31	12	2025
78257026		
6315376946		
35.11		
12247	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2025 г.	За Январь - Декабрь 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	318 899 561	311 374 058
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	309 525 519	300 883 652
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	441 188	374 706
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	795	486
	прочие поступления	4119	8 932 059	10 115 214
	Платежи - всего	4120	(295 586 841)	(289 183 553)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(218 275 606)	(219 138 441)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(42 461 458)	(40 094 748)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(26 328 090)	(17 349 478)
	налога на прибыль организаций	4124	(920 733)	(2 935 155)
	прочие платежи	4129	(7 600 954)	(9 665 731)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	23 312 720	22 190 505
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	11 600 606	16 856 749
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 101 234	557 955
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	4 214 000	1 650 100
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6 285 372	14 648 694
	Платежи - всего	4220	(34 169 180)	(37 162 427)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(32 482 107)	(36 556 755)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	(437 484)
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(1 424 353)	-
	прочие платежи	4229	(262 720)	(168 188)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(22 568 574)	(20 305 678)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	210 090 887	130 008 965
	в том числе:			
Разд. 4.13 Поясн.	получение кредитов и займов	4311	209 590 962	130 008 965
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	499 925	-
	Платежи - всего	4320	(212 608 828)	(129 975 858)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(34 630)	(221)
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(4 452 120)	(9 827 746)
Разд. 4.13 Поясн.	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(207 613 067)	(119 668 084)
	прочие платежи	4329	(509 011)	(479 807)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 517 941)	33 107
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(1 773 795)	1 917 934
Разд. 4.9.1 Поясн.	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 713 010	4 795 247
Разд. 4.9.1 Поясн.	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 122 121	6 713 010
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(171)
	Поступило в результате реорганизации		182 906	-

Заместитель генерального директора по экономике и финансам «Т Плюс»

(По доверенности от 18.06.2025 года за номером в реестре №977/406-н/77-2025-3-840)

К. А. Лыков

(расшифровка подписи)

« 20 » марта 20 26 г.