

Приложение к передаточному акту при реорганизации Публичного акционерного общества «Т Плюс» путем выделения от _____ г.

Бухгалтерский баланс с разделением обязательств/имущества Реорганизованного и Выделяемого общества
На 31 марта 2025 г.

Организация: Публичное акционерное общество «Т Плюс»

Форма по ОКУД	КОДЫ
отчетная дата (число, месяц, год)	0710001
по ОКПО	87257026
ИНН	6315376946
по ОКВЭД 2	35.11
по ОКОПФ/ОКФС	12247/16
по ОКЕИ	384

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 ИНН 7709383532
Основной государственный регистрационный номер ОГРН/
аудиторской организации/индивидуального аудитора ОГРНИП 102773970720

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта	в том числе	
			20 25 г.	ПАО «Т Плюс»	АО «Комплексные коммунальные системы»
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	4 031 236	4 031 236	-
	Основные средства	1150	223 508 378	223 508 378	-
	в том числе				
	Капитальные вложения в создание, улучшение, восстановление основных средств	1151	17 155 794	17 155 794	-
	Имущество, полученное по концессии	1152	27 829 809	27 829 809	-
	в том числе				
	капитальные вложения в создание, улучшение, восстановление концессионного имущества	1153	4 309 321	4 309 321	-
	Материальные ценности для капитальных вложений	1154	2 324 092	2 324 092	-
	Права пользования активами	1155	1 871 401	1 871 401	-
	Финансовые вложения	1170	73 578 832	56 972 015	16 606 817
	в том числе				
	долевые финансовые вложения	1171	73 428 832	56 822 015	16 606 817
	займы, предоставленные (на срок более 12 месяцев)	1173	150 000	150 000	-
	Отложенные налоговые активы	1180	19 979 324	19 979 324	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	2 345 189	2 345 189	-
	в том числе				
	Авансы выданные в связи с капитальными вложениями	1191	2 297 865	2 297 865	-
	Итого по разделу I	1100	323 442 959	306 836 142	16 606 817
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 508 848	6 508 848	-
	в том числе				
	сырье, материалы, запчасти и другие аналогичные ценности	1211	6 418 231	6 418 231	-
	затраты в незавершенном производстве	1212	90 617	90 617	-
	Долгосрочные активы к продаже	1215	108 501	108 501	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	15 358	15 358	-
	Дебиторская задолженность	1230	59 873 658	59 873 658	-
	в том числе				
	Долгосрочная дебиторская задолженность всего	1231	5 412 199	5 412 199	-
	в том числе				
	задолженность покупателей и заказчиков	1232	5 100 228	5 100 228	-
	авансы выданные (за исключением - по капитальным вложениям)	1233	18 222	18 222	-
	прочая дебиторская задолженность	1234	293 749	293 749	-
	Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	1235	54 461 459	54 461 459	-
	в том числе:				
	задолженность покупателей и заказчиков	1236	40 674 870	40 674 870	-
	авансы выданные (за исключением - по капитальным вложениям)	1237	1 023 078	1 023 078	-
	прочая дебиторская задолженность	1238	12 763 511	12 763 511	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 160 313	4 160 313	-
	в том числе:				
	денежные эквиваленты	1252	503 823	503 823	-
	денежные средства на счетах и в кассе	1253	3 656 490	3 656 490	-
	Прочие оборотные активы	1260	47 629	47 629	-
	Итого по разделу II	1200	70 714 307	70 714 307	-
	БАЛАНС	1600	394 157 266	377 550 449	16 606 817

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 25 г.	в том числе	
				ПАО «Т Плюс»	АО «Комплексные коммунальные системы»
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал	1310	44 467 040	44 467 040	16 452 805
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	30 821 415	14 368 610	0
	Резервный капитал	1360	2 223 352	2 223 352	-
	в том числе:				
	<i>резервы, образованные в соответствии с законодательством</i>	1361	2 223 352	2 223 352	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	65 305 169	65 151 157	154 012
	Итого по разделу III	1300	142 816 976	126 210 159	16 606 817
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	24 416 977	24 416 977	-
	в том числе:				
	<i>кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты</i>	1411	12 149 094	12 149 094	-
	<i>займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты</i>	1412	12 267 883	12 267 883	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	42 722 244	42 722 244	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	6 393 884	6 393 884	-
	в том числе:				
	<i>кредиторская задолженность поставщикам подрядчикам</i>	1451	3 192 250	3 192 250	-
	<i>долгосрочные обязательства по аренде</i>	1452	1 560 457	1 560 457	-
	<i>прочие долгосрочные обязательства</i>	1453	1 641 177	1 641 177	-
	Итого по разделу IV	1400	73 533 105	73 533 105	-
	V . КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	111 389 003	111 389 003	-
	в том числе:				
	<i>кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты</i>	1511	109 779 648	109 779 648	-
	<i>займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты</i>	1512	1 609 355	1 609 355	-
	Кредиторская задолженность	1520	53 616 337	53 616 337	-
	в том числе:				
	<i>задолженность поставщикам и подрядчикам</i>	1521	34 728 595	34 728 595	-
	<i>задолженность перед персоналом организации</i>	1522	1 396 671	1 396 671	-
	<i>задолженность перед государственными и внебюджетными фондами</i>	1523	1 053 921	1 053 921	-
	<i>задолженность по налогам и сборам</i>	1524	6 979 481	6 979 481	-
	<i>краткосрочные обязательства по аренде</i>	1525	614 160	614 160	-
	<i>прочие кредиторы</i>	1526	8 843 509	8 843 509	-
	в том числе:				
	<i>авансы полученные</i>	1527	4 170 928	4 170 928	-
	Доходы будущих периодов	1530	6 517 989	6 517 989	-
	Оценочные обязательства	1540	4 903 843	4 903 843	-
	Прочие обязательства	1550	1 380 013	1 380 013	-
	Итого по разделу V	1500	177 807 185	177 807 185	-
	БАЛАНС	1700	394 157 266	377 550 449	16 606 817

**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)

(подпись)

Лыков К.А.

расшифровка
подписи

" " 2025 г.