

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 20 25 г.

Организация АО "ТГК-16"

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 25</u> г. ²	На <u>31 декабря</u> <u>20 24</u> г. ³	На <u>31 декабря</u> <u>20 23</u> г. ⁴
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	105 582	45 773	27 042
3.1.	Основные средства	1150	29 537 985	27 115 489	24 576 147
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
3.2.	Финансовые вложения	1170	1 038 622	1 038 622	1 038 622
	Отложенные налоговые активы	1180	110 735	79 453	45 114
3.3.	Прочие внеоборотные активы	1190	325 730	288 950	270 355
	Итого по разделу I	1100	31 118 654	28 568 287	25 957 280
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.4.	Запасы	1210	1 211 584	617 223	458 303
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 314	2 215	9 922
3.5.	Дебиторская задолженность	1230	3 945 705	3 534 612	3 089 340
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
3.6.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 264 612	3 235	18 148
	Прочие оборотные активы	1260	1 667	-	8 957
	Итого по разделу II	1200	7 429 882	4 157 285	3 584 670
	БАЛАНС	1600	38 548 536	32 725 572	29 541 950

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 25 г. ²	На 31 декабря 20 24 г. ³	На 31 декабря 20 23 г. ⁴
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
3.7.	Уставный капитал ⁵	1310	10 000	10 000	10 000
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций ⁵	1320	(-)	(-)	(-)
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
3.8.	Резервный капитал	1360	500	500	500
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	32 376 064	26 903 320	21 217 173
	Итого по разделу III	1300	32 386 564	26 913 820	21 227 673
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ				
3.9.	Заемные средства	1410	-	-	3 953 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 578 364	2 171 386	1 618 366
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	7 690	86	110
	Итого по разделу IV	1400	3 586 054	2 171 472	5 571 476
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ				
	Заемные средства	1510	-	1 184 414	682 802
3.10.	Кредиторская задолженность	1520	2 292 859	2 216 529	1 767 823
	Оценочные обязательства	1540	283 033	239 313	292 176
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	26	24	-
	Итого по разделу V	1500	2 575 918	3 640 280	2 742 801
	БАЛАНС	1700	38 548 536	32 725 572	29 541 950

Генеральный
директор

Э.Г. Галеев

Главный
бухгалтер

Г.Р. Дорофеева

" 25 "

марта

20 26 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. Указывается отчетный год и отчетный период.
3. Указывается предыдущий отчетный период.
4. Указывается год, предшествующий предыдущему.
5. Иной аналогичный показатель в зависимости от организационно-правовой формы организации.

000007