

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_7534018889_2023_001_20240503_b58a07a7-611d-4fb1-98bf-e1b65e928269
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ № 14"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 04.05.2024	
ИНН	7534018889
КПП	753401001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12247
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.11.1
Местонахождение (адрес)	Забайкальский край, г Чита, ул Профсоюзная, 23
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Нет
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	
ИНН	
ОГРН/ОГРНИП	

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2023 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	Нематериальные активы	1110	776 399	60 311	69 521
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	0	null	0
	Основные средства	1150	12 128 562	11 566 238	11 288 339
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	3 374 487	915 410	40 390
	Отложенные налоговые активы	1180	146 812	192 004	222 862
	Прочие внеоборотные активы	1190	415 859	223 545	233 220
	Итого по разделу I	1100	16 842 119	12 957 508	11 854 332
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	915 787	796 522	961 561
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	30 703	23 620	26 507
	Дебиторская задолженность	1230	1 482 373	1 532 012	1 072 047
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 504	2 707	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 905 033	470 480	845 631
	Прочие оборотные активы	1260	207 001	186 975	133 549
	Итого по разделу II	1200	7 545 401	3 012 316	3 039 295
	БАЛАНС	1600	24 387 520	15 969 824	14 893 627

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4	5	6
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 357 946	1 357 946	1 357 946
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	1 189 243	1 189 769	1 190 268
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 731 271	3 731 271	3 731 271
	Резервный капитал	1360	67 897	67 897	67 897
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 180 959	2 919 714	2 247 733
	Итого по разделу III	1300	9 527 316	9 266 597	8 595 115
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	5 925 291	444 994	274 994
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 279 268	1 156 377	1 031 842
	Оценочные обязательства	1430	74 640	85 727	75 992
	Прочие обязательства	1450	542 996	363 396	391 562
	Итого по разделу IV	1400	7 822 195	2 050 494	1 774 390
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	527 707	600 000	870 000
	Кредиторская задолженность	1520	5 270 408	3 645 376	3 200 195
	Доходы будущих периодов	1530	928 977	1 244	1 256
	Оценочные обязательства	1540	232 793	335 386	392 733
	Прочие обязательства	1550	78 124	70 727	59 938
	Итого по разделу V	1500	7 038 009	4 652 733	4 524 122
	БАЛАНС	1700	24 387 520	15 969 824	14 893 627

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2023 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	16 833 486	14 256 716
	Себестоимость продаж	2120	(14 691 305)	(13 809 550)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 142 181	447 166
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 142 181	447 166
	Доходы от участия в других организациях	2310	11 978	2 087
	Проценты к получению	2320	574 951	94 534
	Проценты к уплате	2330	(501 744)	(131 989)
	Прочие доходы	2340	395 132	1 051 940
	Прочие расходы	2350	(588 755)	(491 339)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 033 743	972 399
	Налог на прибыль ⁵	2410	(517 018)	(302 631)
	в т.ч.:	2411	(348 935)	(147 238)
	текущий налог на прибыль			
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(168 082)	(155 393)
	Прочее	2460	15 476	1 714
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 532 201	671 482
	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 ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода⁷	2500	1 532 201	671 482

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0	0
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2023 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2023 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	1 357 946	(-)	4 921 539	67 897	2 247 733	8 595 115
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	671 482	671 482
в том числе:	3211	X	X	X	X	671 482	671 482
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	-	-	-	X	X	-
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(-)	(0)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица		0	-	-	-	-	0
дивиденды	3230	X	X	(499)	-	499	X
корректировка в связи с изменениями ПБУ 18/02							
Изменение добавочного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	1 357 946	(-)	4 921 040	67 897	2 919 714	9 266 597
За 2023 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	1 532 201	1 532 201
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1 532 201	1 532 201
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(1 271 482)	(1 271 482)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	X	X	(-)	X	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	X	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(1 271 482)	(1 271 482)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(526)	-	526	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	1 357 946	(-)	4 920 514	67 897	3 180 959	9 527 316

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2021 г.	Изменение капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки (по статьям):					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-
3. Чистые активы					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	
Чистые активы	3600	10 693 007	9 267 841	8 596 371	

Отчет о движении денежных средств

За 2023 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	19 038 079	15 233 923
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	16 650 614	14 329 138
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	19 390	17 025
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возмещение по налогу на прибыль		246 587	-
прочие поступления	4119	2 121 488	887 760
Платежи - всего	4120	(15 601 835)	(12 428 047)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(8 535 410)	(7 833 439)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 980 637)	(2 769 828)
процентов по долговым обязательствам	4123	(345 117)	(131 989)
налог на прибыль организаций	4124	(429 581)	(168 032)
на оплату прочих налогов и взносов во внебюджетные фонды		(3 192 073)	(1 380 465)
прочие платежи	4129	(119 017)	(144 294)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	3 436 244	2 805 876
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 220 735	3 289
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	27 633	1 202
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	760 367	0

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	221 119	2 087
прочие поступления	4219	1 211 616	-
Платежи - всего	4220	(1 252 374)	(1 633 316)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(884 913)	(599 473)
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	(0)	(869 440)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(47 475)	(0)
оплату труда,включаемую в стоимость основных средств		(148 530)	(44 749)
прочие платежи	4229	(171 456)	(119 654)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	968 361	(1 630 027)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	6 703 548	1 055 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 254 730	1 055 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	5 448 818	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(6 673 600)	(2 606 000)
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	(1 247 411)	(-)

Наименование показателя	Код строки	За 2023 г.	За 2022 г.
1	2	3	4
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5 426 189)	(2 606 000)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	29 948	(1 551 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	4 434 553	(375 151)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	470 480	845 631
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	4 905 033	470 480
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).