



Общество с ограниченной ответственностью  
Аудиторско-Консультационная фирма  
«ПРОФ-АУДИТ»

*Аудиторское заключение независимого аудитора  
о бухгалтерской отчетности  
АО "ПЭЦ "БЕЛЫЙ РУЧЕЙ"  
за 2025 год*

# **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

Акционерам Акционерного общества «ТЭЦ «БЕЛЫЙ РУЧЕЙ»

## **МНЕНИЕ**

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности Акционерного общества «ТЭЦ «БЕЛЫЙ РУЧЕЙ» (ОГРН 1023502090732), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2025 года,
- отчета о финансовых результатах за 2025 год,
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2025 год, отчета о движении денежных средств за 2025 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2025 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «ТЭЦ «БЕЛЫЙ РУЧЕЙ» по состоянию на 31 декабря 2025 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2025 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

## **ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с этическими требованиями, принятыми в Российской Федерации, в том числе в Правилах независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексе профессиональной этики аудиторов, включая требования независимости, применимые к аудиту бухгалтерской отчетности, и нами выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями.

Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

## **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА.**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

## **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита.

Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о

запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Шуничева Мария Петровна  
Директор ООО АКФ «Проф-Аудит» (ОРНЗ 22006015953)

  
\_\_\_\_\_ М.П.

Курикова Любовь Клавдиевна  
Руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключение (ОРНЗ 22006015964)

  
\_\_\_\_\_

#### **АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ**

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторско-консультационная фирма «Проф-Аудит» (ООО АКФ "Проф-Аудит"), ОГРН 1023500877190, 160000, Вологодская обл., г.Вологда, ул. Козленская, 42, 305.

Член саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), ОРНЗ 12006025446 от 31 января 2020 г.

*«23» марта 2026г.*

**Бухгалтерская отчетность**  
за \_\_\_\_\_ 20 25 г.

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЭЦ "БЕЛЫЙ РУЧЕЙ"  
Идентификационный номер налогоплательщика 3508005131  
Организационно-правовая форма Непубличные акционерные общества (НАО)  
Форма собственности Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации (введено Изменением N 1/99, утв. Госстандартом РФ)

по ОКПО  
ИНН  
по ОКОПФ  
по ОКФС

|            |
|------------|
| 05002699   |
| 3508005131 |
| 12267      |
| 42         |

Адрес в пределах места нахождения 162940, Вологодская обл., м.о.  
Вытегорский, п. Депо, ул. Энергетиков, д. 2, кв. 15,

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит ООО АКФ "Проф-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика  
аудиторской организации  
Основной государственный регистрационный номер  
аудиторской организации

ИНН

3525097260

ОГРН

1023500877190

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению

☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность Общее собрание акционеров АО "ТЭЦ "Белый Ручей"

**Бухгалтерский баланс**  
**на 31 декабря 2025 г.**

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЭЦ "БЕЛЫЙ РУЧЕЙ"

Единица измерения: тыс. руб.

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя                                      | Код   | на 31 декабря<br>2025 г. <sup>2</sup> | на 31 декабря<br>2024 г. <sup>3</sup> | на 31 декабря<br>2023 г. <sup>4</sup> |
|------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                        | <b>АКТИВ</b>                                                 |       |                                       |                                       |                                       |
|                        | <b>I. Внеоборотные активы</b>                                |       |                                       |                                       |                                       |
| 4                      | Основные средства                                            | 1150  | 340387                                | 353887                                | 382048                                |
|                        | Отложенные налоговые активы                                  | 1180  | 29580                                 | 38002                                 | 35555                                 |
|                        | Прочие внеоборотные активы                                   | 1190  | 63554                                 | 99                                    | 0                                     |
|                        | Итого по разделу I                                           | 1100  | 433521                                | 391988                                | 417603                                |
|                        | <b>II. Оборотные активы</b>                                  |       |                                       |                                       |                                       |
| 6                      | Запасы                                                       | 1210  | 18237                                 | 22160                                 | 15933                                 |
|                        | в том числе:                                                 |       |                                       |                                       |                                       |
|                        | Сырье, материалы и другие<br>аналогичные требования          | 12101 | 18237                                 | 22160                                 | 15836                                 |
|                        | Расходы будущих периодов                                     | 12102 | 0                                     | 0                                     | 97                                    |
|                        | Налог на добавленную стоимость по<br>приобретенным ценностям | 1220  | 10                                    | 11                                    | 13                                    |
| 7                      | Дебиторская задолженность                                    | 1230  | 18409                                 | 18023                                 | 15536                                 |
|                        | в том числе:                                                 |       |                                       |                                       |                                       |
|                        | Покупатели и заказчики                                       | 12301 | 15429                                 | 16478                                 | 14373                                 |
|                        | Авансы выданные                                              | 12302 | 318                                   | 233                                   | 270                                   |
|                        | Прочие дебиторы                                              | 12303 | 2662                                  | 1312                                  | 893                                   |
| 13                     | Денежные средства и денежные<br>эквиваленты                  | 1250  | 141565                                | 133673                                | 62148                                 |
|                        | Итого по разделу II                                          | 1200  | 178221                                | 173867                                | 93630                                 |
|                        | <b>БАЛАНС</b>                                                | 1600  | 611742                                | 565855                                | 511233                                |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя                                                 | Код   | на 31 декабря<br>2025 г. <sup>2</sup> | на 31 декабря<br>2024 г. <sup>3</sup> | на 31 декабря<br>2023 г. <sup>4</sup> |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|                        | <b>ПАССИВ</b>                                                           |       |                                       |                                       |                                       |
|                        | <b>III. Капитал</b>                                                     |       |                                       |                                       |                                       |
| 12                     | Уставный капитал <sup>5</sup>                                           | 1310  | 375293                                | 375293                                | 375293                                |
| 12                     | Добавочный капитал (без<br>накопленной дооценки)                        | 1350  | 23296                                 | 23296                                 | 23296                                 |
| 12                     | Резервный капитал                                                       | 1360  | 4524                                  | 2193                                  | 1116                                  |
| 12                     | Нераспределенная прибыль<br>(непокрытый убыток)                         | 1370  | 154713                                | 103510                                | 58067                                 |
|                        | Итого по разделу III                                                    | 1300  | 557826                                | 504292                                | 457772                                |
|                        | <b>IV. Долгосрочные обязательства</b>                                   |       |                                       |                                       |                                       |
|                        | Заемные средства                                                        | 1410  | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
|                        | Отложенные налоговые обязательства                                      | 1420  | 29991                                 | 30293                                 | 24408                                 |
| 8                      | Прочие долгосрочные обязательства                                       | 1450  | 416                                   | 508                                   | 0                                     |
|                        | Итого по разделу IV                                                     | 1400  | 30407                                 | 30801                                 | 24408                                 |
|                        | <b>V. Краткосрочные обязательства</b>                                   |       |                                       |                                       |                                       |
|                        | Заемные средства                                                        | 1510  | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
| 8                      | Кредиторская задолженность                                              | 1520  | 20521                                 | 28208                                 | 27133                                 |
|                        | в том числе:                                                            |       |                                       |                                       |                                       |
|                        | Поставщики и подрядчики                                                 | 15201 | 13848                                 | 12367                                 | 10800                                 |
|                        | Задолженность перед персоналом<br>организации                           | 15202 | 2585                                  | 2727                                  | 1927                                  |
|                        | Задолженность перед<br>государственными<br>внебюджетными организациями  | 15203 | 2333                                  | 2379                                  | 3877                                  |
|                        | Задолженность по налогам и<br>сборам                                    | 15204 | 1476                                  | 10220                                 | 9892                                  |
|                        | Прочие кредиторы                                                        | 15205 | 279                                   | 283                                   | 405                                   |
|                        | Авансы полученные                                                       | 15206 | 0                                     | 5                                     | 5                                     |
|                        | Задолженность перед участниками<br>(учредителями) по выплате<br>доходов | 15207 | 0                                     | 227                                   | 227                                   |
|                        | Доходы будущих периодов                                                 | 1530  | 0                                     | 0                                     | 0                                     |
|                        | Оценочные обязательства                                                 | 1540  | 2988                                  | 2554                                  | 1920                                  |
|                        | Итого по разделу V                                                      | 1500  | 23509                                 | 30762                                 | 29053                                 |
|                        | <b>БАЛАНС</b>                                                           | 1700  | 611742                                | 565855                                | 511233                                |

« 10 » марта 2026 г.

Д. А. ПАВЛИКОВ

(подпись)

(расшифровка подписи)

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

## Отчет о финансовых результатах за 2025 г.

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЭЦ "БЕЛЫЙ РУЧЕЙ"

Единица измерения: тыс. руб.

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя                                            | Код   | За 2025 г. <sup>2</sup> | За 2024 г. <sup>3</sup> |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------|-------------------------|
| 10                     | Выручка                                                            | 2110  | 296351                  | 260543                  |
|                        | в том числе:                                                       |       |                         |                         |
|                        | Электроэнергия                                                     | 21101 | 202782                  | 174090                  |
|                        | Теплоэнергия                                                       | 21102 | 80904                   | 73143                   |
|                        | Прочая                                                             | 21103 | 12665                   | 13310                   |
|                        | Себестоимость продаж                                               | 2120  | (242994)                | (215795)                |
|                        | в том числе:                                                       |       |                         |                         |
|                        | Электроэнергия                                                     | 21201 | (158430)                | (146231)                |
|                        | Теплоэнергия                                                       | 21202 | (84564)                 | (69564)                 |
|                        | Валовая прибыль (убыток)                                           | 2100  | 53357                   | 44748                   |
| 10                     | Управленческие расходы                                             | 2220  | (4476)                  | ()                      |
|                        | Прибыль (убыток) от продаж                                         | 2200  | 48881                   | 44748                   |
| 10                     | Проценты к получению                                               | 2320  | 27659                   | 15470                   |
|                        | в том числе:                                                       |       |                         |                         |
|                        | проценты с депозита                                                | 23201 | 27659                   | 15470                   |
| 10                     | Проценты к уплате                                                  | 2330  | (125)                   | (0)                     |
| 10                     | Прочие доходы                                                      | 2340  | 1508                    | 1684                    |
| 10                     | Прочие расходы                                                     | 2350  | (5416)                  | (4965)                  |
|                        | Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения | 2300  | 72507                   | 56937                   |
| 10                     | Налог на прибыль организаций                                       | 2410  | (18973)                 | (10320)                 |
|                        | в том числе:                                                       |       |                         |                         |
| 10                     | текущий налог на прибыль организаций                               | 2411  | (10853)                 | (6882)                  |
| 10                     | отложенный налог на прибыль организаций                            | 2412  | 8120                    | (3438)                  |
| 14                     | Чистая прибыль (убыток)                                            | 2400  | 53534                   | 46617                   |
|                        | Совокупный финансовый результат                                    | 2500  | 53534                   | 46617                   |
| 12                     | Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.                       | 2900  | 109.12                  | 95.02                   |

Генеральный директор  
 (наименование должности)  
 « 10 » \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.  
 (подпись) Д. А. ПАВЛИКОВ  
 (расшифровка подписи)  
 ООО «Белый Ручей»  
 ИНН 3806006643  
 Республика Беларусь, г. Минск, пр. Мухоморова, д. 10

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. Указывается отчетный период.
3. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Отчет об изменениях капитала  
за 2025 г.

Организация      АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЭЦ "БЕЛЫЙ РУЧЕЙ"

Единица измерения:    тыс. руб.

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя                                   | Код  | Уставный капитал <sup>2</sup> | Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций <sup>2</sup> | Накопленная дооценка внеоборотных активов | Добавочный капитал (без накопленной дооценки) | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------|------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------|
| 12                     | На 31 декабря 2023 г. <sup>3</sup>                        | 3100 | 375293                        | 0                                                                                                |                                           | 23296                                         | 1116              | 58067                                        | 457772 |
|                        | Корректировка в связи с:                                  |      |                               |                                                                                                  |                                           |                                               |                   |                                              |        |
|                        | изменением учетной политики                               | 3110 | 0                             |                                                                                                  |                                           |                                               |                   |                                              | 0      |
|                        | исправлением ошибок                                       | 3120 | 0                             |                                                                                                  |                                           |                                               |                   |                                              | 0      |
|                        | На 31 декабря 2023 г. <sup>3</sup><br>после корректировки | 3101 | 0                             | 0                                                                                                |                                           |                                               |                   |                                              | 0      |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя                                                              | Код  | Уставный капитал <sup>2</sup> | Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций <sup>2</sup> | Накопленная переоценка внеоборотных активов | Добавочный капитал (без накопленной доли) | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------|
|                        | За 2024 г. <sup>4</sup>                                                              |      |                               |                                                                                                  |                                             |                                           |                   |                                              |        |
|                        | Чистая прибыль (убыток)                                                              | 3211 | 0                             |                                                                                                  |                                             |                                           |                   | 46617                                        | 46617  |
|                        | Переоценка внеоборотных активов                                                      | 3212 | 0                             |                                                                                                  |                                             |                                           |                   |                                              | 0      |
|                        | Дивиденды                                                                            | 3227 | 0                             |                                                                                                  |                                             |                                           |                   | 0                                            | 0      |
|                        | Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего | 3230 | 0                             |                                                                                                  |                                             |                                           |                   | (97)                                         | (97)   |
|                        | в том числе:                                                                         |      |                               |                                                                                                  |                                             |                                           |                   |                                              |        |
|                        |                                                                                      | 3231 | 0                             |                                                                                                  |                                             |                                           | 1077              | (1077)                                       | 0      |
|                        | Реорганизация юридического лица                                                      | 3216 | 0                             |                                                                                                  |                                             |                                           |                   |                                              | 0      |
|                        | Иные изменения - всего                                                               | 3240 | 0                             |                                                                                                  |                                             |                                           | 1077              | 45443                                        | 46520  |
|                        | в том числе:                                                                         |      |                               |                                                                                                  |                                             |                                           |                   |                                              |        |
|                        |                                                                                      | 3241 | 0                             |                                                                                                  |                                             |                                           |                   |                                              | 0      |
|                        | На 31 декабря 2024 г. <sup>5</sup>                                                   | 3250 | 375293                        | 0                                                                                                |                                             | 23296                                     | 2193              | 103510                                       | 504292 |
| 12                     | На 31 декабря 2024 г. <sup>6</sup>                                                   | 3200 | 375293                        | 0                                                                                                |                                             | 23296                                     | 2193              | 103510                                       | 504292 |
|                        | Корректировка в связи с изменением учетной политики                                  | 3210 | 0                             |                                                                                                  |                                             |                                           |                   |                                              | 0      |
|                        | исправлением ошибок                                                                  | 3220 | 0                             |                                                                                                  |                                             |                                           |                   |                                              | 0      |
|                        | На 31 декабря 2024 г. <sup>6</sup> после корректировки                               | 3201 | 0                             | 0                                                                                                |                                             |                                           |                   |                                              | 0      |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя                                                              | Код  | Уставный капитал <sup>2</sup> | Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций <sup>2</sup> | Накопленная переоценка внеоборотных активов | Добавочный капитал (без накопленной дооценки) | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого  |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------|--------|
| 12                     | <b>За 2025 г.<sup>7</sup></b><br>Чистая прибыль (убыток)                             | 3311 | 0                             |                                                                                                  |                                             |                                               | 2331              | 51203                                        | 53534  |
|                        | Переоценка внеоборотных активов                                                      | 3312 | 0                             |                                                                                                  |                                             |                                               |                   |                                              | 0      |
|                        | Дивиденды                                                                            | 3327 | 0                             |                                                                                                  |                                             |                                               |                   | 0                                            | 0      |
|                        | Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего | 3330 | 0                             |                                                                                                  |                                             |                                               |                   |                                              | 0      |
|                        | Реорганизация юридического лица                                                      | 3316 | 0                             |                                                                                                  |                                             |                                               |                   |                                              | 0      |
|                        | Иные изменения - всего                                                               | 3340 | 0                             |                                                                                                  |                                             |                                               |                   |                                              | 0      |
| 12                     | <b>На 30 декабря 2025 г.<sup>8</sup></b>                                             | 3300 | 375293                        | 0                                                                                                |                                             | 23296                                         | 4524              | 154713                                       | 557826 |

Д. А. ПАВЛИКОВ

(расшифровка подписи)

(подпись)

20 26 г.

(наименование должности)

Март

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. Иной аналогичный показатель в зависимости от организационно-правовой формы организации.
3. Указывается год, предшествующий предыдущему.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Указывается дата окончания периода предыдущего года, аналогичного отчетному периоду.
6. Указывается предыдущий год.
7. Указывается отчетный период.
8. Указывается отчетная дата.

### Отчет о движении денежных средств за 2025 г.

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЭЦ "БЕЛЫЙ РУЧЕЙ"

Единица измерения: тыс. руб.

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя                                                                                                    | Код  | За 2025 г. <sup>2</sup> | За 2024 г. <sup>3</sup> |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
|                        | <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                                                 |      |                         |                         |
| 13                     | Поступления — всего                                                                                                        | 4110 | 335046                  | 336259                  |
|                        | в том числе:                                                                                                               |      |                         |                         |
|                        | от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг                                                            | 4111 | 298090                  | 260064                  |
|                        | арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей                                                        | 4112 | 11809                   |                         |
|                        | прочие поступления                                                                                                         | 4119 | 25147                   | 76195                   |
| 13                     | Платежи — всего                                                                                                            | 4120 | (262336)                | (264470)                |
|                        | в том числе:                                                                                                               |      |                         |                         |
|                        | поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги                                        | 4121 | (74333)                 | (120746)                |
|                        | в связи с оплатой труда работников                                                                                         | 4122 | (82298)                 | (51848)                 |
|                        | процентов по долговым обязательствам                                                                                       | 4123 | (0)                     | (0)                     |
|                        | налога на прибыль организаций                                                                                              | 4124 | (11879)                 | (7977)                  |
|                        | прочие платежи                                                                                                             | 4129 | (93826)                 | (83899)                 |
|                        | <b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>                                                                         | 4100 | 72710                   | 71789                   |
|                        | <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                          |      |                         |                         |
| 13                     | Поступления — всего                                                                                                        | 4210 | 1625                    | 0                       |
|                        | в том числе:                                                                                                               |      |                         |                         |
|                        | от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)                                                                | 4211 | 0                       | 0                       |
|                        | от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)     | 4213 | 0                       | 0                       |
|                        | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | 0                       | 0                       |
|                        | продажа основных средств                                                                                                   | 4215 | 1625                    |                         |
|                        | Платежи — всего                                                                                                            | 4220 | (66216)                 | (264)                   |
|                        | в том числе:                                                                                                               |      |                         |                         |
|                        | в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией                                                          | 4221 | (66216)                 | (264)                   |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя                                       | Код  | За 2025 г. <sup>2</sup> | За 2024 г. <sup>3</sup> |
|------------------------|---------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
|                        | и подготовкой к использованию<br>внеоборотных активов         |      |                         |                         |
|                        | прочие платежи                                                | 4229 | (0)                     | (0)                     |
|                        | <b>Сальдо денежных потоков от<br/>инвестиционных операций</b> | 4200 | (64591)                 | (264)                   |
|                        | <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                 |      |                         |                         |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя                                                                                                 | Код  | За 2025 г. <sup>2</sup> | За 2024 г. <sup>3</sup> |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
|                        | Платежи - всего                                                                                                         | 4320 | (227)                   | (0)                     |
|                        | в том числе:<br>на уплату дивидендов и иных платежей<br>по распределению прибыли в пользу<br>собственников (участников) | 4322 | (227)                   | 0                       |
|                        | в связи с погашением (выкупом) векселей<br>и других долговых ценных бумаг, возврат<br>кредитов и займов                 | 4323 | (0)                     | (0)                     |
|                        | Сальдо денежных потоков от финансовых<br>операций                                                                       | 4300 | (227)                   | 0                       |
|                        | Сальдо денежных потоков за период                                                                                       | 4400 | 7892                    | 71525                   |
|                        | Остаток денежных средств и денежных<br>эквивалентов на начало периода                                                   | 4450 | 133673                  | 62148                   |
|                        | Остаток денежных средств и денежных<br>эквивалентов на конец периода                                                    | 4500 | 141565                  | 133673                  |



(наименование должности)

(подпись)

Д. А. ПАВЛИКОВ

(расшифровка подписи)

« 10 » марта 2026 г.

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
2. Указывается отчетный период.
3. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.