

Бухгалтерская отчетность
за январь - март 20 25 г.

Организация ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика 6829010210

Организационно-правовая форма Публичное акционерное общество

Форма собственности Частная

по ОКПО

71254738

ИНН

6829010210

по ОКОПФ

47

по ОКФС

16

Адрес в пределах места нахождения

Российская Федерация, 392000, г. Тамбов, ул. Советская, д. 104/14

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

☐

ДА

☒

НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный
аудит

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации

ИНН

Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации

ОГРН

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению

☐

ДА

☒

НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую
отчетность

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 20 25 г.

Форма по ОКУД

Отчетная дата (число,
месяц, год)

Коды		
0710001		
31	03	2025
71254738		
384		

Организация ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"

по ОКПО

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 <u>25</u> г.	На 31 декабря 20 <u>24</u> г.	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110	55 667	60 744	53 533
	Основные средства в том числе:	1150	365 707	310 698	281 710
	Незавершенное строительство	1151	8 131	7 531	170
	Инвестиционная недвижимость	1160	—	—	—
	Финансовые вложения	1170	—	—	—
	Отложенные налоговые активы	1180	13 451	10 619	18 585
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 240	3 324	4 851
	Итого по разделу I	1100	438 065	385 385	358 679
	II. Оборотные активы				
	Запасы	1210	25 537	25 185	21 169
	Долгосрочные активы к продаже	1215	3 708	3 708	6 038
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	44	10	15
	Дебиторская задолженность в том числе:	1230	537 561	486 791	481 866
	Покупатели и заказчики	1231	485 972	465 984	460 368
	Авансы выданные	1232	1 627	2 744	6 898
	Прочие дебиторы	1236	49 962	18 063	14 600
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	954	2 753	545
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 611 898	1 557 431	1 114 975
	Прочие оборотные активы	1260	3 965	4 131	5 304
	Итого по разделу II	1200	2 183 667	2 080 009	1 629 912
	БАЛАНС	1600	2 621 732	2 465 394	1 988 591

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 25 г.	На 31 декабря 20 24 г.	На 31 декабря 20 23 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	34 879	34 879	34 879
	Переданное на регистрацию до отчетной даты, но не зарегистрированное увеличение (уменьшение) уставного капитала	1311	—	—	—
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	—	—	—
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	—	—	—
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки) в том числе:	1350	23 763	23 763	19 923
	Добавочный капитал (без переоценки)	1351	—	—	—
	Переоценка оценочного обязательства по долгосрочным вознаграждениям	1352	23 763	23 763	19 923
	Переоценка справедливой стоимости активов	1353	—	—	—
	Резервный капитал	1360	1 744	1 744	1 744
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 715 869	1 572 546	1 105 939
	Итого по разделу III	1300	1 776 255	1 632 932	1 162 485
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Заемные средства	1410	48 443	17 611	12 576
	Отложенные налоговые обязательства	1420	—	—	—
	Оценочные обязательства	1430	27 605	27 278	20 853
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	—	—	5 633
	Итого по разделу IV	1400	76 048	44 889	39 062
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	19 899	7 669	4 130
	Кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты в том числе:	1520	747 072	778 941	748 715
	Поставщики и подрядчики	1521	375 969	387 597	393 708
	Задолженность перед персоналом организации	1522	97 508	77 894	64 045
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	6 268	5 792	11 552
	Задолженность по налогам и сборам	1524	61 822	85 175	64 823
	Авансы полученные	1525	203 012	219 530	211 108
	Прочие кредиторы	1527	2 493	2 953	3 479
	Оценочные обязательства	1540	2 458	963	34 199
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	—	—	—
	Итого по разделу V	1500	769 429	787 573	787 044
	БАЛАНС	1700	2 621 732	2 465 394	1 988 591

Генеральный директор
(наименование должности)

Мурзин Александр Сергеевич
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " апреля 20 25 г.



Отчет о финансовых результатах
за январь - март 20 25 г.

Форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)

Коды		
0710002		
31	03	2025
71254738		
384		

Организация ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"

по ОКПО

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 20 <u>25</u> г.	За январь - март 20 <u>24</u> г.
	Выручка	2110	2 192 719	2 043 625
	в том числе:			
	сбыт электроэнергии	2111	2 181 567	2 030 099
	Себестоимость продаж	2120	(1 099 436)	(1 073 777)
	в том числе:			
	сбыт электроэнергии	2121	(1 093 927)	(1 066 043)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1 093 283	969 848
	Коммерческие расходы	2210	(944 666)	(829 323)
	Управленческие расходы	2220	(62 266)	(54 125)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	86 351	86 400
	Доходы от участия в других организациях	2310	—	—
	Проценты к получению	2320	87 747	43 174
	Проценты к уплате	2330	(2 662)	(775)
	Прочие доходы	2340	38 059	26 235
	Прочие расходы	2350	(18 761)	(63 643)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	190 734	91 391
	Налог на прибыль организаций	2410	(47 411)	(18 849)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(50 243)	(22 959)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	2 832	4 110
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	—	—
	Прочее	2460	—	(74)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	143 323	72 468

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 20 <u>25</u> г.	За январь - март 20 <u>24</u> г.
	Результат переоценки справедливой стоимости активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	—	—
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) в том числе:	2520	—	—
	результат переоценки оценочного обязательства по долгосрочным вознаграждениям сотрудникам	2521	—	—
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2530	—	—
	Совокупный финансовый результат	2500	143 323	72 468
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	—	—
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910	—	—

Генеральный директор
(наименование должности)

Мурзин Александр Сергеевич
(расшифровка подписи)

" 30 " апреля 20 25 г.



Отчет об изменениях капитала
за январь - март 20 25 г.

Форма по ОКУД			
Отчетная дата (число, месяц, год)			
Коды			
0710004			
31	03	2025	
71254738			
по ОКПО			
384			
по ОКЕИ			

Форма по ОКУД

Отчетная дата (число, месяц, год)

Организация ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 20 <u>23</u> г.	3100	34 879	-	-	19 923	1 744	1 105 939	1 162 485
	Корректировка в связи с изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 20 <u>23</u> г. после корректировки	3130	34 879	-	-	19 923	1 744	1 105 939	1 162 485

Форма 0710004 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
За <u>январь - март</u> 20 <u>24</u> г.	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	72 468	72 468
	Переоценка активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: переоценка основных средств и нематериальных активов	3213	-	-	-	-	-	-	-
	переоценка справедливой стоимости ценных бумаг и прочих финансовых активов	3214	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе: изменение количества акций (долей)	3231	-	-	-	-	-	-	-

	изменение номинальной стоимости акций (долей)	3232	-	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:									
	переоценка оценочного обязательства по долгосрочным вознаграждениям	3241	-	-	-	-	-	-	-	-
	резерв по хеджированию	3242	-	-	-	-	-	-	-	-
	прочие операции, относящиеся непосредственно на изменение капитала	3243	-	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 марта 20 24 г.	3250	34 879	-	-	19 923	1 744	1 178 407	1 234 953	
	На 31 декабря 20 24 г.	3200	34 879	-	-	23 763	1 744	1 572 546	1 632 932	
	Корректировка в связи с изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 20 24 г. после корректировки	3230	34 879	-	-	23 763	1 744	1 572 546	1 632 932	

Форма 07/10004 с. 3

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная переоценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За январь - март 20 25 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	143 323	143 323
	Переоценка активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
	переоценка основных средств и нематериальных активов	3313	-	-	-	-	-	-	-
	переоценка справедливой стоимости ценных бумаг и прочих финансовых активов	3314	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	в том числе:								
	изменение количества акций (долей)	3331	-	-	-	-	-	-	-

Отчет о движении денежных средств
за январь - март 20 25 г.

Коды		
0710005		
31	03	2025
71254738		
384		

Форма по ОКУД

Отчетная дата
(число, месяц, год)

по ОКПО

по ОКЕИ

Организация ПАО "Тамбовская энергосбытовая компания"

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 20 <u>25</u> г.	За январь - март 20 <u>24</u> г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	2 075 223	1 983 347
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	2 060 331	1 968 156
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	21	910
	от перепродажи финансовых вложений	4113	—	—
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	—	—
	прочие поступления	4119	14 871	14 281
	Платежи - всего	4120	(2 068 582)	(2 030 740)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(1 895 062)	(1 873 027)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(85 152)	(77 810)
	процентов по долговым обязательствам	4123	—	—
	налога на прибыль организаций	4124	(54 290)	(34 694)
	прочие платежи	4129	(34 078)	(45 209)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 641	(47 393)

Форма 0710005 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 20 <u>25</u> г.	За январь - март 20 <u>24</u> г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	73 503	41 911
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	441	—
	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	—	—
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	73 062	41 911
	прочие поступления	4219	—	—
	Платежи - всего	4220	(22 157)	(24 343)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(22 157)	(24 343)
	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	—	—
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	—	—
	прочие платежи	4229	—	—
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	51 346	17 568
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	—	—
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	—	—
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	—	—
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	—	—
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	—	—
	прочие поступления	4319	—	—

Форма 0710005 с. 3

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь - март 20 25 г.	За январь - март 20 24 г.
	Платежи - всего	4320	(3 520)	(1 815)
	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	—	—
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	—	—
	платежи по долгосрочной аренде	4325	(3 520)	(1 815)
	прочие платежи	4329	—	—
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3 520)	(1 815)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	54 467	(31 640)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	1 557 431	1 114 975
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	1 611 898	1 083 335
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	—	—

Генеральный директор
(наименование должности)

Мурзин Александр Сергеевич
(подпись) (рактировка подписи)

" 30 " апреля 20 25 г.



Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за январь – март 2025 года

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.	ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ	2
1.1	Краткая информация об обществе	2
1.2	Основные виды деятельности	2
2.	ОСНОВА ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ	2
3.	ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ	2
4.	РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ	2
4.1	Нематериальные активы	3
4.2	Основные средства	3
4.3	Финансовые вложения	5
4.4	Запасы	5
4.5	Дебиторская задолженность	7
4.6	Денежные средства и их эквиваленты	7
4.7	Прочие активы	8
4.8	Уставный капитал и резервный капитал	8
4.9	Заемные средства	8
4.10	Оценочные обязательства	9
4.11	Кредиторская задолженность	9
4.12	Раскрытие информации по доходам и расходам Общества	10
4.13	Проценты к получению и проценты к уплате	11
4.14	Прочие доходы и расходы	11
4.15	Расчеты по налогу на прибыль	12
4.16	Связанные стороны	12

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за январь – март 2025 года

Данные пояснения являются неотъемлемой частью бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания» (далее – «Общество») за январь – март 2025 года, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Все суммы округлены и представлены в тысячах рублей (тыс. руб.), если не указано иное. Числовые показатели, имеющие отрицательные значения, либо вычитаемые из соответствующих промежуточных или итоговых данных, показываются в круглых скобках.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1 Краткая информация об обществе

Полное фирменное наименование Общества	Публичное акционерное общество «Тамбовская энергосбытовая компания»
Сокращенное фирменное наименование Общества	ПАО «Тамбовская энергосбытовая компания»
Юридический адрес	392000, Россия, г. Тамбов, ул. Советская, д. 104/14
Место нахождения	392000, Россия, г. Тамбов, ул. Советская, д. 104/14
Телефон	8 (4752) 71-34-30

1.2 Основные виды деятельности

Основным видом деятельности Общества является: торговля электроэнергией (35.14 ОКВЭД).

Общество ведет свою деятельность в одном операционном сегменте, а именно, реализация электроэнергии на оптовом и розничном рынках. Руководство оценивает результаты деятельности, производит инвестиции и принимает стратегические решения по результатам деятельности Общества в целом.

2. ОСНОВА ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Настоящая промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность подготовлена в соответствии с российскими федеральными стандартами бухгалтерского учета (ФСБУ).

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность не включает всю информацию и раскрытия, требуемые для годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, и должна рассматриваться совместно с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью Общества по состоянию на 31 декабря 2024 г.

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Учетная политика, примененная при подготовке настоящей бухгалтерской (финансовой) отчетности, соответствовала той, которая использовалась при подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по состоянию на 31 декабря 2024 г.

4. РАСКРЫТИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за январь – март 2025 года

Таблица 4.2.1 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Период	На начало периода		Изменения за период				Начислено амортизации	Начисление/восстановление обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	На конец периода	Балансовая стоимость
		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Балансовая стоимость	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация						
Основные средства, всего	за январь – март 2025 г. за 2024 год	420 099 371 339	(116 932) (89 799)	303 167 281 540	65 428 59 391	(7 656) (10 631)	7 656 6 808	(11 019) (33 941)	– –	477 871 420 099	(120 295) (116 932)	– –	357 576 303 167
В том числе (за исключением основных средств, отнесенных к ИПА):													
Здания	за январь – март 2025 г. за 2024 год	108 882 108 882	(21 190) (19 672)	87 692 89 210	– –	– –	– –	(378) (1 518)	– –	108 882 108 882	(21 568) (21 190)	– –	87 314 87 692
Сооружения	за январь – март 2025 г. за 2024 год	1 733 1 733	(994) (862)	739 871	– –	– –	– –	(33) (132)	– –	1 733 1 733	(1 027) (994)	– –	706 739
Машины и оборудование (кроме офисного)	за январь – март 2025 г. за 2024 год	31 575 36 771	(27 167) (31 144)	4 408 5 627	– 187	(7 609) (5 383)	7 609 5 346	(290) (1 369)	– –	23 966 31 575	(19 848) (27 167)	– –	4 118 4 408
Информационное, компьютерное и телекоммуникационное оборудование	за январь – март 2025 г. за 2024 год	47 683 35 395	(19 697) (12 000)	27 986 23 395	10 868 12 998	– (710)	– 346	(2 646) (8 043)	– –	58 551 47 683	(22 343) (19 697)	– –	36 208 27 986
Приборы учета электрической энергии и системы учета электрической энергии	за январь – март 2025 г. за 2024 год	151 720 122 970	(29 887) (16 399)	121 833 106 571	9 835 28 750	– –	– –	(3 933) (13 488)	– –	161 555 151 720	(33 820) (29 887)	– –	127 735 121 833
Офисное оборудование	за январь – март 2025 г. за 2024 год	905 905	(697) (452)	208 453	– –	– –	– –	(26) (245)	– –	905 905	(723) (697)	– –	182 208
Транспортные средства и передвижная техника	за январь – март 2025 г. за 2024 год	37 126 37 126	(10 422) (7 684)	26 704 29 442	– –	– –	– –	(639) (2 738)	– –	37 126 37 126	(11 061) (10 422)	– –	26 065 26 704
Земельные участки	за январь – март 2025 г. за 2024 год	9 302 9 302	– –	9 302 100	– –	– –	– –	– –	– –	9 302 9 302	– –	– –	9 302 9 302
Другие виды основных средств	за январь – март 2025 г. за 2024 год	202 155	(102) (33)	100 122	– 455	(46) (408)	46 408	(5) (477)	– –	155 202	(60) (102)	– –	95 100
Право пользования активом, в том числе:	за январь – март 2025 г. за 2024 год	30 971 18 100	(6 776) (1 553)	24 195 16 547	44 725 17 001	– (4 130)	– 708	(3 069) (5 931)	– –	75 696 30 971	(9 845) (6 776)	– –	65 851 24 195

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за январь – март 2025 года

Здания	за январь – март 2025 г.	30 170	(6 676)	-	23 494	30 265	-	(2 576)	-	60 435	(9 252)	-	51 183
Земельные участки	за 2024 год	17 339	(1 470)	-	15 869	16 961	(4 130)	708	(5 914)	-	30 170	(6 676)	23 494
	за январь – март 2025 г.	801	(100)	-	701	47	-	-	(4)	-	848	(104)	744
Информационное, компьютерное и телекоммуникационное оборудование	за 2024 год	761	(83)	-	678	40	-	-	(17)	-	801	(100)	701
	за январь – март 2025 г.	-	-	-	-	14 413	-	-	(489)	-	14 413	(489)	13 924
	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 4.2.2 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Период	На начало периода	Изменения за период		Прочее движение	На конец периода
			Затраты за период	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость		
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и реконструкции основных средств, всего (с учетом оборудования)	за январь – март 2025 г.	7 531	69 962	(65 428)	-	8 131
	за 2024 год	170	75 379	(59 393)	-	7 531

4.3 Финансовые вложения

Информация о наличии и движении финансовых вложений Общества в отчетном периоде представлены в Таблице 4.3.1.

Таблица 4.3.1 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Период	На начало периода		Поступило	Начисление процентов	Изменения за период		На конец периода	
		Стоимость	Оценочный резерв			Выбыло (погашено)	Начисление оценочного резерва	Стоимость	Оценочный резерв
Долгосрочные финансовые вложения	за январь – март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные финансовые вложения	за январь – март 2025 г.	6 202	(3 449)	58	-	(2 384)	950	3 876	(2 922)
	за 2024 год	712	(167)	15 683	-	(10 193)	397	6 202	(3 449)

4.4 Запасы

Информация о наличии и движении запасов в отчетном периоде представлена в Таблице 4.4.1.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за январь – март 2025 года

Таблица 4.4.1 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период						На конец периода		
		Стоимость	Величина резерва	Балансовая стоимость	Поступление		Выбытие		Внутренний оборот (в том числе резерв)	Стоимость	Величина резерва	Балансовая стоимость	
					Стоимость	Величина резерва	Стоимость	Величина резерва					
Запасы, всего	за январь – март 2025 г.	37 231	(12 046)	25 185	1 108 297	-	(1 107 946)	1	-	37 582	(12 045)	25 537	
	за 2024 год	21 385	(216)	21 169	3 797 308	(11 884)	(3 781 462)	54	-	37 231	(12 046)	25 185	
Сырье и материалы	за январь – март 2025 г.	13	(13)	-	-	-	-	-	-	13	(13)	-	
	за 2024 год	72	(67)	5	105	-	(5)	54	(159)	13	(13)	-	
Топливо	за январь – март 2025 г.	29	-	29	1 191	-	(1 190)	-	-	30	-	30	
	за 2024 год	27	-	27	4 541	-	(4 539)	-	-	29	-	29	
Запасные части	за январь – март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2024 год	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Инвентарь и хозяйственные принадлежности	за январь – март 2025 г.	85	(69)	16	-	-	-	-	-	85	(69)	16	
	за 2024 год	88	(66)	22	-	(3)	(110)	-	107	85	(69)	16	
Специальная оснастка и специальная одежда	за январь – март 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	за 2024 год	11	-	11	-	-	(11)	-	-	-	-	-	
Прочие материалы	за январь – март 2025 г.	956	-	956	388	-	(313)	-	-	1 031	-	1 031	
	за 2024 год	1 030	-	1 030	3 582	-	(3 889)	-	233	956	-	956	
Товары и готовая продукция для перепродажи	за январь – март 2025 г.	19 213	(83)	19 130	1 106 718	-	(1 106 443)	1	-	19 488	(82)	19 406	
	за 2024 год	1 957	(83)	1 874	3 789 080	-	(3 771 643)	-	(181)	19 213	(83)	19 130	
Товары и готовая продукция отгруженные	за январь – март 2025 г.	16 935	(11 881)	5 054	-	-	-	-	-	16 935	(11 881)	5 054	
	за 2024 год	18 200	-	18 200	-	(11 881)	(1 265)	-	-	16 935	(11 881)	5 054	

Авансы, предварительная оплата, уплаченные Обществом в связи с приобретением, созданием, переработкой запасов отражены в разделе 4.5 «Дебиторская задолженность» пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за январь – март 2025 года

4.5 Дебиторская задолженность

Движение резерва под ожидаемые кредитные убытки по дебиторской задолженности представлено следующим образом:

Таблица 4.5.1 (тыс. руб.)

Показатель	Резерв под ожидаемые кредитные убытки
Баланс на 31 декабря 2023 г.	(256 397)
Использование резерва	61 341
Увеличение резерва	(181 845)
Восстановление резерва	167 319
Баланс на 31 декабря 2024 г.	(209 582)
Использование резерва	2 920
Увеличение резерва	(38 447)
Восстановление резерва	42 467
Баланс на 31 марта 2025 г.	(202 642)

Наличие дебиторской задолженности приведено в Таблице 4.5.2.

Таблица 4.5.2 (тыс. руб.)

Показатель	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Краткосрочная дебиторская задолженность, всего (за вычетом резерва по сомнительным долгам)	537 561	486 791	481 866
В том числе:			
- По расчетам с покупателями и заказчиками, из них:	485 972	465 984	460 368
- по расчетам за электроэнергию и мощность	481 676	460 420	370 841
- по расчетам за сдачу имущества в аренду	2	2	16
- по расчетам по реализации основных средств	-	529	-
- по расчетам по реализации прочих товаров, работ, услуг	2 984	5 033	87 541
- по расчетам по договорам уступки требования	1 310	-	1 970
- По авансам выданным	1 627	2 744	6 898
- По расчетам с внебюджетными фондами	-	32	7
- По расчетам с бюджетом	3 561	4 408	2 130
- По расчетам с прочими дебиторами	46 401	13 623	12 463

4.6 Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства и денежные эквиваленты выражены в российских рублях. Информация о денежных средствах и их эквивалентах представлена в таблице 4.6.1

Таблица 4.6.1 (тыс. руб.)

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Денежные средства в рублях в кассе и на счетах в банках	5 440	24 040	19 585
Денежные эквиваленты (депозиты, размещенные в банках со сроком размещения до трех месяцев)	1 485 000	1 413 000	973 800
Займы, выданные материнской компании в рамках централизации управления денежными потоками	120 000	120 000	120 000
Переводы в пути	1 458	391	1 590
Итого денежные средства и их эквиваленты в составе бухгалтерского баланса	1 611 898	1 557 431	1 114 975

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за январь – март 2025 года

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Итого денежные средства и их эквиваленты в составе отчета о движении денежных средств	1 611 898	1 557 431	1 114 975

4.7 Прочие активы

Расшифровка прочих оборотных и прочих внеоборотных активов представлена в таблице ниже:

Таблица 4.7.1 (тыс. руб.)

Виды активов	На 31 марта 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	Оборотные	Внеоборотные	Оборотные	Внеоборотные	Оборотные	Внеоборотные
Прочие активы						
В том числе:						
- расходы будущих периодов (энергосервисные контракты)	63	–	342	–	820	410
- платежи за техподдержку программного обеспечения (долгосрочные)	–	358	–	442	–	783
- долгосрочные авансы выданные	–	2 882	–	2 882	–	3 658
- НДС по выданным авансам (счет-фактура не получен)	3 902	–	3 789	–	4 484	–
Итого	3 965	3 240	4 131	3 324	5 304	4 851

4.8 уставный капитал и резервный капитал

В обращении находится следующее количество акций:

Таблица 4.8.1 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Кол-во акций в обращении		Уставный капитал (тыс. руб.)	Собственные акции, выкупленные у акционеров (тыс. руб.)
	Обыкновенные акции (шт.)	Привилегированные акции (шт.)		
На 31 декабря 2023 г.	217 961 420	1 525 986 880	34 879	–
На 31 декабря 2024 г.	217 961 420	1 525 986 880	34 879	–
На 31 марта 2025 г.	217 961 420	1 525 986 880	34 879	–

Резервный капитал по состоянию на 31 марта 2025 г. составляет 1 744 тыс. руб. (5% от Уставного капитала Общества).

4.9 Заемные средства

Обязательства по аренде

По состоянию на отчетную дату долгосрочные и краткосрочные обязательства по аренде составили:

Таблица 4.9.1 (тыс. руб.)

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Краткосрочные обязательства по финансовой аренде	19 899	7 669	4 130
Краткосрочные обязательства по финансовой аренде – номинал	21 346	8 112	4 336
Краткосрочные обязательства по финансовой аренде (дисконт)	(1 447)	(443)	(206)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за январь – март 2025 года

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Долгосрочные обязательства по финансовой аренде	48 443	17 611	12 576
Долгосрочные обязательства по финансовой аренде – номинал	72 528	24 203	17 449
Долгосрочные обязательства по финансовой аренде (дисконт)	(24 085)	(6 592)	(4 873)

В 2025 году Общество не привлекало заемные средства в хозяйственной деятельности.

4.10 Оценочные обязательства

Информация о наличии и движении оценочных обязательств за отчетный период представлена в таблице 4.10.1:

Таблица 4.10.1 (тыс. руб.)

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Оценочные обязательства			
В том числе:			
Долгосрочные – всего	27 605	27 278	20 853
Оценочное обязательство по выплате вознаграждений работникам по программе долгосрочного премирования, включая страховые взносы	9 472	9 145	3 665
Оценочные обязательства по долгосрочным вознаграждениям работникам (актуарные обязательства)	18 133	18 133	17 188
Резерв предстоящих расходов по иным фактам хозяйственной жизни	–	–	–
Краткосрочные - всего	2 458	963	34 199
Оценочные обязательства по судебным искам	2 458	963	34 199

4.11 Кредиторская задолженность

Наличие кредиторской задолженности в отчетном периоде раскрывается в Таблице 4.11.1.

Таблица 4.11.1 (тыс. руб.)

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Долгосрочная кредиторская задолженность – всего	–	–	–
В том числе:			
Обязательства по предоставленной финансовой гарантии (долгосрочная часть)	–	–	–
По расчетам с поставщиками	–	–	–
Краткосрочная кредиторская задолженность – всего	747 072	778 941	748 715
В том числе:			
По расчетам с поставщиками и подрядчиками, из них:	375 969	387 597	393 708
по расчетам с поставщиками энергии и мощности	239 030	241 149	228 404
по расчетам за услуги транспортировки электроэнергии	117 601	128 501	140 216
по расчетам со строительными организациями	–	–	–
по расчетам с ремонтными организациями	–	–	–
по расчетам с поставщиками оборудования	699	–	–

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за январь – март 2025 года

Наименование показателя	На 31 марта 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
по расчетам с поставщиками НМА	5 633	6 199	13 479
по расчетам с поставщиками прочих материалов и услуг	13 006	11 748	11 609
Задолженность перед персоналом организации, в том числе:	97 508	77 894	64 045
расчеты с персоналом по оплате труда	9 476	9 216	7 347
оценочные обязательства по выплате вознаграждений работникам и оплате отпусков	88 032	68 678	56 698
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	6 268	5 792	11 552
По налогам и сборам	62 822	85 175	64 823
По авансам полученным	203 012	219 530	211 108
По расчетам с прочими кредиторами, в том числе:	2 493	2 953	3 479
обязательства по предоставленной финансовой гарантии (краткосрочная часть)	–	–	–

4.12 Раскрытие информации по доходам и расходам Общества

Расшифровка выручки и себестоимости проданных товаров, работ, услуг:

Таблица 4.12.1 (тыс. руб.)

Виды деятельности	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и других аналогичных платежей)	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	Валовая прибыль
Реализация электроэнергии	2 181 567	(1 093 927)	1 087 640
Прочие	11 152	(5 509)	5 643
Итого за январь – март 2025 года	2 192 719	(1 099 436)	1 093 283

Таблица 4.12.2 (тыс. руб.)

Виды деятельности	Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и других аналогичных платежей)	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	Валовая прибыль
Реализация электроэнергии	2 030 099	(1 066 043)	964 056
Прочие	13 526	(7 734)	5 792
Итого за январь – март 2024 года	2 043 625	(1 073 777)	969 848

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг в разрезе элементов затрат с учетом коммерческих и управленческих расходов представлена в Таблице 4.12.3.

Таблица 4.12.3 (тыс. руб.)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за январь – март 2025 года

Наименование показателя	Январь – март 2025 года	Январь – март 2024 года
Всего расходы по элементам затрат с учетом коммерческих и управленческих расходов	2 106 368	1 957 225
Материальные затраты	1 757	2 043
Расходы на оплату труда	81 223	73 109
Отчисления на социальные нужды	24 814	22 144
Амортизация	16 967	12 736
Прочие затраты, в том числе:	1 981 607	1 847 193
услуги сетевых компаний по передаче электроэнергии	841 731	736 134

4.13 Проценты к получению и проценты к уплате

Расшифровка процентов к получению и к уплате приведена в Таблицах 4.13.1 и 4.13.2 соответственно.

Таблица 4.13.1 (тыс. руб.)

Проценты к получению	Январь – март 2025 года	Январь – март 2024 года
Проценты по размещенным депозитам	81 934	39 009
Проценты по займам, выданные материнской компании в рамках централизации управления денежными потоками	5 811	4 157
Проценты по прочим финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости	–	–
Прочие проценты (включая проценты по остаткам на расчетных счетах и проценты за отсрочку платежа)	2	8
Итого проценты к получению	87 747	43 174

Таблица 4.13.2 (тыс. руб.)

Проценты к уплате	Январь – март 2025 года	Январь – март 2024 года
Проценты по договорам долгосрочной аренды	(2 335)	(685)
Проценты по финансовым обязательствам, учитываемым по амортизированной стоимости	(327)	(90)
Итого проценты к уплате	(2 662)	(775)

4.14 Прочие доходы и расходы

Обществом были получены следующие виды прочих доходов и понесены следующие виды прочих расходов:

Таблица 4.14.1 (тыс. руб.)

Прочие доходы	Январь – март 2025 года	Январь – март 2024 года
Восстановление резерва по сомнительным долгам	4 020	–
Восстановление резерва под обесценение финансовых вложений, учитываемых по первоначальной стоимости	527	–
Оценочные обязательства по незаконченным судебным разбирательствам	–	157
Пересчет амортизации нематериальных активов	–	1 401
Доходы по судебным и арбитражным делам	7 165	1 453
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	12 710	6 494
Прибыли прошлых лет	13 243	16 228
Прочие	394	502
Итого прочие доходы	38 059	26 235

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за январь – март 2025 года

Таблица 4.14.2 (тыс. руб.)

Прочие расходы	Январь – март 2025 года	Январь – март 2024 года
Резерв по сомнительным долгам	–	(43 491)
Резерв под обесценение финансовых вложений, учитываемых по первоначальной стоимости	–	(115)
Оценочные обязательства по незаконченным судебным разбирательствам	(1 495)	–
Расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), товаров, продукции	–	(35)
Расходы на проведение культурно-просветительных и спортивных мероприятий	(730)	(224)
Расходы по судебным и арбитражным делам	(5 287)	(1 257)
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров	(22)	(34)
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями		–
Убытки прошлых лет	(10 597)	(17 853)
Прочие	(630)	(634)
<i>в том числе расходы на демонтаж</i>	–	–
Итого прочие расходы	(18 761)	(63 643)

4.15 Расчеты по налогу на прибыль

В соответствии с ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль» (далее по тексту – «ПБУ 18/02») Общество определяет величину текущего налога на прибыль на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. Расход по налогу на прибыль представлен в таблице 4.15.1:

Таблица 4.15.1 (тыс. руб.)

Наименование показателя	Январь – март 2025 года	Январь – март 2024 года
Текущий налог на прибыль организаций	(50 243)	(22 959)
Отложенный налог на прибыль организаций, учитываемый в составе прибылей и убытков	2 832	4 110
Отложенный налог на прибыль организаций, учитываемый в составе прочего совокупного дохода	–	–

4.16 Связанные стороны

В процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности Общество производит операции с обществами, которые являются связанными сторонами.

К операциям со связанными сторонами, в основном, относятся операции:

- приобретение и продажа товаров, работ, услуг;
- финансовые операции, включая предоставление займов;
- другие операции.

Операции со связанными сторонами осуществлялись в денежной форме.

Российская Федерация через государственные агентства и прочие организации напрямую и косвенно контролирует и оказывает существенное влияние на значительное число предприятий (совместно именуемых «предприятия, связанные с государством»). Общество совершает с данными предприятиями операции купли-продажи товаров, работ и услуг, размещение вкладов и расчетно-кассовое обслуживание. Операции купли-продажи товаров, работ и услуг с предприятиями, связанными с государством, составляют значительную часть операций Общества. Операции с предприятиями, связанными с государством, не раскрываются в данной бухгалтерской (финансовой) отчетности в составе операций со связанными сторонами.

Генеральный директор

30 апреля 2025 г.



А.С. Мурзин