

**Бухгалтерская отчетность
за 1 квартал 2026 г.**

Организация Публичное акционерное общество энергетики и
электрификации "Самараэнерго"

по ОКПО

00102504

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

6315222985

Организационно-правовая форма

по ОКОПФ

1 22 47

Публичное акционерное общество

по ОКФС

34

Форма собственности частная собственность

Адрес в пределах места нахождения

443079, Самарская область, Самара, проезд Георгия Митирева, д.9

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

☒ В

ДА

☐

НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный
аудит

Общество с ограниченной ответственностью "ФинЭкспертиза"

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации

ИНН

7708096662

Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации

ОГРН

1027739127734

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению

☒ В

ДА

☐

НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую
отчетность Общее собрание акционеров

**Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2026 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	03	2026
00102504		
384		

Публичное акционерное общество энергетики и электрификации
Организация: "Самараэнерго"
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКПО
по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	АКТИВ				
3.1; 3.2; 3.3; 10.1	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	153 523	166 365	146 584
4.1; 4.2; 4.3; 4.4; 10.2	Основные средства	1150	2 413 891	2 512 700	2 292 430
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
5.1; 10.5	Финансовые вложения	1170	1 163 369	936 635	395 765
10.16	Отложенные налоговые активы	1180	359 295	421 472	525 903
4.5; 10.3; 10.6	Прочие внеоборотные активы	1190	62 321	7 078	166 213
	Итого по разделу I	1100	4 152 399	4 044 250	3 526 895
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
6.1; 10.7	Запасы	1210	22 624	18 829	22 587
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	72 118	71 204	98 628
7.1; 7.2; 10.8	Дебиторская задолженность	1230	6 046 847	6 219 825	4 433 080
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
10.9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 328 882	5 469 506	5 283 619
	Прочие оборотные активы	1260	45 002	36 547	16 115
	Итого по разделу II	1200	11 515 473	11 815 911	9 854 029
	БАЛАНС	1600	15 667 872	15 860 161	13 380 924

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
10.10	Уставный капитал	1310	873 807	873 807	873 807
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	(-)	(-)	(-)
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
10.10	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	443 257	443 257	443 257
10.10	Резервный капитал	1360	204 437	204 437	204 437
10.10	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 138 911	8 424 831	7 434 767
	Итого по разделу III	1300	10 660 412	9 946 332	8 956 268
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
10.16	Отложенные налоговые обязательства	1420	16 712	15 273	14 955
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
8.1; 10.14	Прочие долгосрочные обязательства	1450	330 525	332 880	380 357
	Итого по разделу IV	1400	347 237	348 153	395 312
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
8.1; 8.2; 10.12	Кредиторская задолженность	1520	4 501 221	5 341 280	3 873 462
	Доходы будущих периодов	1530		134	179
8.3; 10.13	Оценочные обязательства	1540	107 007	179 619	116 361
8.1; 10.14	Прочие краткосрочные обязательства	1550	51 995	44 643	39 342
	Итого по разделу V	1500	4 660 223	5 565 676	4 029 344
	БАЛАНС	1700	15 667 872	15 860 161	13 380 924

Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам

Доверенность № 43 от 29.12.2025г.
(наименование должности)



Сергеев А.В.

(расшифровка подписи)

"27" апреля 2026 г.

**Отчет о финансовых результатах
за 1 квартал 2026 г.**

Организация: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации
"Самараэнерго"
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	03	2026
00102504		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
10.15	Выручка всего в том числе:	2110	15 320 097	13 742 495
	от продажи электроэнергии и мощности	2111	15 315 824	13 742 368
	от продажи прочих товаров, работ, услуг	2112	4 273	127
9; 10.15	Себестоимость продаж всего в том числе:	2120	(8 594 124)	(7 857 491)
	электроэнергия и мощность	2121	(8 590 509)	(7 857 392)
	прочие товары, работы, услуги	2122	(3 615)	(99)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 725 973	5 885 004
9	Коммерческие расходы	2210	(5 339 808)	(4 751 939)
9	Управленческие расходы	2220	(753 289)	(657 031)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	632 876	476 034
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	234 510	296 348
	Проценты к уплате	2330	(19 032)	(20 354)
10.15	Прочие доходы	2340	362 263	159 571
10.15	Прочие расходы	2350	(255 452)	(277 218)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	955 165	634 381
10.16	Налог на прибыль	2410	(245 586)	(173 301)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(181 969)	(188 374)
	отложенный налог на прибыль	2412	(63 617)	15 073
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
10.16	Прочее	2460	4 501	8
	Чистая прибыль (убыток)	2400	714 080	461 088

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	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	2530		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	714 080	461 088
10.16	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	2900	0,21	0,14
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Заместитель генерального директора по
экономике и финансам

Доверенность № 43 от 29.12.2025г.

(наименование должности)



Сергеев А.В.

(расшифровка подписи)

"27" апреля 2026г.

Отчет об изменениях капитала
за 1 квартал 2026 г.

Организация Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"

Форма по ОКУД		Коды	
		710004	
Отчётная дата		31	03
(число, месяц, год)		2026	
по ОКПО		00102504	
по ОКЕИ		384	

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	Уставный капитал ²	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2024 г.	3100	873 807			443 257	204 437	7 434 767	8 956 268
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3110							
	исправлением ошибок	3120							
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3130	873 807			443 257	204 437	7 434 767	8 956 268

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	Уставный капитал ²	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 1 квартал 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211						461 088	461 088
	Переоценка внеоборотных активов	3212							
	Дивиденды	3227							
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230							
	в том числе:								
	Реорганизация юридического лица	3216							
	Иные изменения - всего	3240							
	в том числе:								
		3241							
	На 31.03.2025 г.	3250	873 807			443 257	204 437	7 895 855	9 417 356
	На 31 декабря 2025 г.	3200	873 807			443 257	204 437	8 424 831	9 946 332
	Корректировка в связи с изменением учетной политики	3210							
	исправлением ошибок	3220							
	На 31 декабря 2025 г. после корректировки								
		3230	873 807			443 257	204 437	8 424 831	9 946 332

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	Уставный капитал ²	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	За 1 квартал 2026 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311						714 080	714 080
	Переоценка внеоборотных активов	3312							
	Дивиденды	3327							
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330							
	в том числе:	3331							
	Реорганизация юридического лица	3316							
	Иные изменения - всего	3340							
	в том числе:	3341							
	На 31 марта 2026 г.	3300	873 807			443 257	204 437	9 138 911	10 660 412

Заместитель генерального
директора по экономике и
финансам

Доверенность № 43 от 29.12.2025г.
(наименование должности)

Сергеев А.В.

(расшифровка подписи)

(подпись)

" 27 " апреля 20 26 г.

**Отчет о движении денежных средств
за 1 квартал 2026 г.**

Организация: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации
"Самараэнерго"

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата(год,месяц,число)

по ОКПО
по ОКЕИ

Коды
0710005
31 03 2026
00102504
384

Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	14 923 670	13 554 365
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	14 505 613	13 059 966
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	445	1 310
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
прочие поступления	4119	417 612	493 089
Платежи - всего	4120	(14 997 448)	(13 124 414)
в том числе:			
поставщикам(подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(14 025 177)	(12 366 461)
в связи с оплатой труда работников	4122	(465 523)	(400 456)
процентов по долговым обязательствам	4123	(19 032)	(20 354)
налога на прибыль организаций	4124	(273 239)	(224 988)
прочие платежи	4129	(214 477)	(112 155)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(73 778)	429 951

Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	940	2 029
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	940	2 029
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	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(57 659)	(128 793)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(57 659)	(128 793)
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	(56 719)	(126 764)

Денежные потоки от финансовых операций	4310	-	-
Поступления - всего			
в том числе:	4311	-	-
получение кредитов и займов			
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	4314	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.			
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
Платежи - всего	4320	(10 127)	(8 185)
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	(32)	(52)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
погашение арендных обязательств	4329	(10 095)	(8 133)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(10 127)	(8 185)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(140 624)	295 002
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	5 469 506	5 283 619
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5 328 882	5 578 621
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Заместитель генерального директора по экономике и финансам
Доверенность № 43 от 29.12.2025г.
(наименование должности)



Сергеев А.В.
(расшифровка подписи)

" 27 " апреля 2026 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах

Данные пояснения являются неотъемлемой частью промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Самараэнерго» за 1 квартал 2026 года, подготовленной в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1. Общие сведения

Полное наименование: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Самараэнерго» (далее – Общество);

Сокращенное наименование: ПАО «Самараэнерго»;

ИНН: 6315222985; КПП: 997650001;

Юридический адрес Общества: 443079, Российская Федерация, г. Самара, проезд Георгия Митирева, дом 9;

Почтовый адрес Общества: 443079, Российская Федерация, г. Самара, проезд Георгия Митирева, дом 9;

Общество не имеет филиалов и представительств.

Регистрация общества:

15.08.2002 года Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1026300956131.

В свидетельстве о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года, указаны следующие сведения о государственной регистрации Общества:

Номер свидетельства о государственной регистрации: серия 63 № 0094228.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Ленинскому району г. Самары.

Обыкновенные и привилегированные именные бездокументарные акции Общества допущены к торгам ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС».

Изменения и дополнения в учредительные документы (устав) Общества отсутствуют.

Среднесписочная численность Общества за 1 квартал 2026 года – 1 118 человек.

Основные виды деятельности Общества

Основным видом деятельности Общества является продажа электроэнергии (мощности). В соответствии с п. 1 ст. 40 Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» Общество осуществляет продажу электрической энергии (мощности) потребителям по свободным (нерегулируемым) ценам (за исключением объёма электрической энергии (мощности), поставляемого населению и приравненным к нему по решению Правительства Российской Федерации или уполномоченного им федерального органа исполнительной власти категориям потребителей).

2. Учётная политика

Учётная политика Общества подготовлена на основании действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учёта и отчётности.

Основными нормативными документами, регулирующими вопросы Учётной политики Общества являются: Гражданский кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте»; Положение по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации, утверждённое приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н; Положение по бухгалтерскому учёту "Учётная политика организации" ПБУ 1/2008, утверждённое Приказом Минфина РФ от 06.10.2008 N 106н; Положения по бухгалтерскому учёту, утверждённые Приказами Минфина РФ; Федеральные стандарты по ведению бухгалтерского учёта, утверждённые Приказами Минфина РФ; Налоговый кодекс РФ и другие нормативные документы.

В учётную политику Общества в 1 квартале 2026 года, в отношении порядка ведения бухгалтерского учёта и отражения хозяйственных операций в бухгалтерской отчётности изменения не вносились.

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчётность за 1 квартал 2026 года составлена и оформлена в соответствии с требованиями Федерального стандарта бухгалтерского учёта ФСБУ 4/2023 «Бухгалтерская (финансовая) отчётность», утверждённого приказом Министерства финансов РФ от 04.10.2023 № 157н.

Основные оценки и допущения, использованные руководством Общества при составлении данной промежуточной бухгалтерской отчётности за 1 квартал 2026 года, соответствуют аналогичным оценкам и допущениям, применённым при составлении годовой бухгалтерской отчётности за 2025 год.

В пояснениях к промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчётности раскрывается информация об имевших место фактах хозяйственной жизни в 1 квартале 2026 года и актуализирующая информацию, раскрытую в годовой бухгалтерской (финансовой отчётности) за год, предшествовавший промежуточному отчётному периоду, а также информацию за 1 квартал 2025 года.

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчётность Общества подготовлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учёта с учётом особенностей, предусмотренных Учётной политикой Общества, позволяющих, по мнению руководства Общества, сформировать наиболее полное и достоверное представление о финансовом положении Общества, финансовых результатах его деятельности и движении денежных средств.

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период										На конец периода		
		На начало года		поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка ¹		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	за 1 кв 2026 г.	252 225	(85 860)	-	(-)	-	(12 842)	-	-	-	-	252 225	(98 702)	
	за 1 кв 2025 г.	186 455	(39 871)	-	(-)	(-)	(11 051)	-	-	-	-	186 455	(50 922)	
в том числе: Программы для ЭВМ	за 1 кв 2026 г.	242 437	(78 384)	-	(-)	-	(12 650)	-	-	-	-	242 437	(91 034)	
	за 1 кв 2025 г.	176 667	(36 133)	-	(-)	(-)	(10 117)	-	-	-	-	176 667	(46 250)	
Сайты	за 1 кв 2026 г.	9 788	(7 476)	-	(-)	-	(192)	-	-	-	-	9 788	(7 668)	
	за 1 кв 2025 г.	9 788	(3 738)	-	(-)	-	(934)	-	-	-	-	9 788	(4 672)	
из них исключительные права ⁴	за 1 кв 2026 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)	
	за 1 кв 2025 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)	

3.2. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	153 523	166 365	146 584
в том числе:			
<i>Программы для ЭВМ</i>	151 403	164 053	140 534
Сайты	2 120	2 312	6 050
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:			
из них созданные организацией	-	-	-

3.3. Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, учитываемые на забалансовых счетах

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
			затраты	списано	по фактическим затратам	по рыночной стоимости (при наличии)
Средства индивидуализации, создаваемые собственными силами организации, - всего	за 1 кв 2026 г.	156	-	(-)	156	-
	за 1 кв 2025 г.	156	-	(-)	156	-
	за 1 кв 2026 г.	156	-	(-)	156	-
Разработка товарного знака	за 1 кв 2025 г.	156	-	(-)	156	-
из них	за 1 кв 2026 г.	156		(-)	156	
исключительные права	за 1 кв 2025 г.	156	-	(-)	156	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, не отвечающие признакам нематериального актива, - всего	за 1 кв 2026 г.	28 855	16 998	(-)	45 853	-
в том числе:	за 1 кв 2025 г.	22 700	-	(-)	22 700	-
Программы для ЭВМ	за 1 кв 2026 г.	28 855	16 998	(-)	45 853	-
из них	за 1 кв 2025 г.	22 700	-	(-)	22 700	-
исключительные права	за 1 кв 2026 г.	-	-	(-)	-	-
	за 1 кв 2025 г.	-	-	(-)	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано	
					первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоценная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за 1 кв 2026 г.	4 348 132	(2 182 405)	-	(2 766)	2 339	(95 378)	-	-	-	4 345 366	(2 275 444)
	за 1 кв 2025 г.	3 765 917	(1 899 712)	2 916	(7 405)	6 247	(88 916)	-	-	-	3 761 428	(1 982 381)
в том числе: Здания	за 1 кв 2026 г.	244 040	(94 218)	-	(-)	-	(2 337)	-	-	-	244 040	(96 555)
	за 1 кв 2025 г.	245 668	(85 710)	-	(-)	-	(2 352)	-	-	-	245 668	(88 062)
Машины и оборудование, сооружения и передаточные устройства	за 1 кв 2026 г.	3 772 892	(1 897 899)	-	(372)	361	(81 711)	-	-	-	3 772 520	(1 979 249)
	за 1 кв 2025 г.	3 144 915	(1 638 380)	276	(4 200)	4 200	(76 061)	-	-	-	3 140 991	(1 710 241)
Транспортные средства	за 1 кв 2026 г.	290 875	(171 641)	-	(2 394)	1 978	(10 358)	-	-	-	288 481	(180 021)
	за 1 кв 2025 г.	336 041	(158 822)	-	(3 205)	2 047	(9 402)	-	-	-	332 836	(166 177)
Земельные участки	за 1 кв 2026 г.	10 421	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	10 421	(-)
	за 1 кв 2025 г.	10 421	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	10 421	(-)

Другие виды основных средств	за 1 кв 2026 г.	29 904	(18 647)	-	(-)	-	(972)	-	-	-	-	-	29 904	(19 619)
	за 1 кв 2025 г.	28 872	(16 800)	2 640	(-)	-	(1 101)	-	-	-	-	-	31 512	(17 901)
Инвестиционная недвижимость - всего	за 1 кв 2026 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за 1 кв 2025 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
в том числе:	за 1 кв 2026 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за 1 кв 2025 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоценная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоценная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	за 1 кв 2026 г.	667 053	(320 080)	15 270	-	-	(18 274)	-	-	-	682 323	(338 354)
	за 1 кв 2025 г.	671 026	(244 801)	146	(5 576)	1 887	(19 885)	-	-	-	665 596	(262 799)
в том числе: земельный участок	за 1 кв 2026 г.	1 290	(197)	-	-	-	(21)	-	-	-	1 290	(218)
	за 1 кв 2025 г.	1 687	(145)	-	(398)	36	(23)	-	-	-	1 289	(132)
кап.ремонт	за 1 кв 2026 г.	44 975	(32 939)	-	-	-	(1 658)	-	-	-	44 975	(34 597)
	за 1 кв 2025 г.	44 975	(19 151)	-	-	-	(3 664)	-	-	-	44 975	(22 815)
здания/помещения	за 1 кв 2026 г.	620 788	(286 944)	15 270	-	-	(16 595)	-	-	-	636 058	(303 539)
	за 1 кв 2025 г.	624 364	(225 505)	146	(5 178)	1 851	(16 198)	-	-	-	619 332	(239 852)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Амортизируемые основные средства - всего	2 059 501	2 155 306	1 855 784
в том числе:			
Здания	147 485	149 822	159 958
Машины и оборудование, сооружения и передаточные устройства	1 793 271	1 874 993	1 506 535
Транспортные средства	108 460	119 234	177 219
Другие виды основных средств	10 285	11 257	12 072
Неамортизируемые основные средства - всего	10 421	10 421	10 421
в том числе:			
используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы	-	-	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются			
Земельные участки	10 421	10 421	10 421
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования				
Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	
Основные средства, пригодные для использования, но не используемые (когда это не связано с сезонными особенностями деятельности организации), - всего	-	-	-	
в том числе:	-	-	-	
Основные средства, предоставленные за плату во временное пользование, всего	280	291	27 201	
в том числе:	-	-	26 891	
Транспортные средства	-	-	310	
Другие виды основных средств	280	291	-	
Основные средства, в отношении использования которых имеются ограничения имущественных прав организации, - всего	-	-	-	
в том числе:	-	-	-	
из них	-	-	-	
Основные средства, находящиеся в залоге	-	-	-	

4.5. Капитальные вложения в основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости)

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На начало года		На конец периода	
		затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	за 1 кв 2026 г.	15 270	-	(-)	(15 270)	6 125	-	6 125	-
	за 1 кв 2025 г.	2 786	-	(-)	(2 786)	6 125	-	6 125	-
	за 1 кв 2026 г.	-	-	(-)	(-)	6 125	-	6 125	-
	за 1 кв 2025 г.	-	-	(-)	(-)	6 125	-	6 125	-
Машины и оборудование, сооружения и передаточные устройства	за 1 кв 2026 г.	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-
	за 1 кв 2025 г.	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-
Транспортные средства	за 1 кв 2026 г.	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-
	за 1 кв 2025 г.	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-
Право пользования активом у арендатора	за 1 кв 2026 г.	15 270	-	(-)	(15 270)	-	-	-	-
	за 1 кв 2025 г.	146	-	(-)	(146)	-	-	-	-
Другие виды основных средств	за 1 кв 2026 г.	-	-	(-)	(-)	-	-	-	-
	за 1 кв 2025 г.	2 640	-	(-)	(2 640)	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	за 1 кв 2026 г.	-	-	(-)	(-)	558	-	558	-
	за 1 кв 2025 г.	276	-	(-)	(276)	4 472	-	4 472	-
Машины и оборудование, сооружения и передаточные устройства	за 1 кв 2026 г.	-	-	(-)	(-)	558	-	558	-
	за 1 кв 2025 г.	276	-	(-)	(276)	4 472	-	4 472	-

Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за 1 кв 2026 г.	395	-	179	-	(-)	(-)	574	-
	за 1 кв 2025 г.	820	-	54 489	-	(-)	(-)	55 309	-
в том числе: Здания	за 1 кв 2026 г.	395	-	179	-	(-)	(-)	574	-
	за 1 кв 2025 г.	820	-	-	-	(-)	(-)	820	-
Машины и оборудование, сооружения и передаточные устройства	за 1 кв 2026 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 1 кв 2025 г.	-	-	54 489	-	(-)	(-)	54 489	-
Право пользования активом у арендатора	за 1 кв 2026 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 1 кв 2025 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переоценено	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	за 1 кв 2026 г.	1 916 711	(980 076)	-	-	-	-	226 734	-	1 916 711	(753 342)
	за 1 кв 2025 г.	1 916 711	(1 520 946)	-	-	-	-	40 986	-	1 916 711	(1 479 960)
в том числе: акции	за 1 кв 2026 г.	1 916 711	(980 076)	-	-	-	-	226 734	-	1 916 711	(753 342)
	за 1 кв 2025 г.	1 916 711	(1 520 946)	-	-	-	-	40 986	-	1 916 711	(1 479 960)
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за 1 кв 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 1 кв 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	за 1 кв 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 1 кв 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	за 1 кв 2026 г.	1 916 711	(980 076)	-	-	-	-	226 734	-	1 916 711	(753 342)
	за 1 кв 2025 г.	1 916 711	(1 520 946)	-	-	-	-	40 986	-	1 916 711	(1 479 960)

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		На начало года		затраты	списано		резерв под обесценение	резерв под обесценение	резерв под обесценение
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		фактическая себестоимость	резерв под обесценение			
Запасы - всего	за 1 кв 2026 г.	20 412	(1 583)	8 616 711	(8 612 916)	(-)	-	X	24 207 (1 583)
	за 1 кв 2025 г.	22 587	(-)	7 870 159	(7 870 841)	(-)	-	X	21 905 (-)
в том числе:	за 1 кв 2026 г.	5 669	(1 451)	2 073	(2 047)	(-)	-	(-)	5 695 (1 451)
	за 1 кв 2025 г.	5 699	(-)	2 389	(2 633)	(-)	-	(-)	5 457 (-)
Сырье и материалы	за 1 кв 2026 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	- (-)
	за 1 кв 2025 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	- (-)
Строительные материалы	за 1 кв 2026 г.	31	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	31 (-)
	за 1 кв 2025 г.	36	(-)	-	(5)	(-)	-	(-)	31 (-)
Тара и тарные материалы	за 1 кв 2026 г.	2 960	(1)	837	(1 079)	(-)	-	(-)	2 718 (1)
	за 1 кв 2025 г.	3 253	(-)	1 896	(1 329)	(-)	-	(2)	3 818 (-)
Инвентарь и хоз. принадлежности	за 1 кв 2026 г.	803	(9)	4 315	(4 519)	(-)	-	(-)	599 (9)
	за 1 кв 2025 г.	923	(-)	4 477	(4 671)	(-)	-	(-)	729 (-)
Топливо	за 1 кв 2026 г.	6 027	(7)	297	(590)	(-)	-	(-)	5 734 (7)
	за 1 кв 2025 г.	7 223	(-)	162	(855)	(-)	-	(-)	6 530 (-)
Запасные части	за 1 кв 2025 г.								

Медикаменты	за 1 кв 2026 г.	30	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	30	(-)
	за 1 кв 2025 г.	33	(-)	-	(3)	(-)	-	(-)	30	(-)
	за 1 кв 2026 г.	3 401	(92)	-	(-)	(-)	-	(-)	3 401	(92)
Эл/счетчики	за 1 кв 2025 г.	3 527	(-)	-	(86)	(-)	-	(-)	3 441	(-)
	за 1 кв 2026 г.	169	(-)	1	(-)	(-)	(2)	(-)	168	(-)
	за 1 кв 2025 г.	171	(-)	1	(3)	(-)	(8)	(-)	161	(-)
Специальная оснастка и специальная одежда в запасе	за 1 кв 2026 г.	1	(-)	-	(2)	(-)	2	(-)	1	(-)
	за 1 кв 2025 г.	-	(-)	-	(8)	(-)	8	(-)	-	(-)
	за 1 кв 2026 г.	23	(-)	17 611	(13 087)	(-)	-	(-)	4 547	(-)
Покупные изделия	за 1 кв 2025 г.	426	(-)	2 969	(2 969)	(-)	-	(-)	426	(-)
	за 1 кв 2026 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 1 кв 2025 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Квартиры	за 1 кв 2026 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 1 кв 2025 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 1 кв 2026 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Электрические счетчики (товары)	за 1 кв 2025 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 1 кв 2026 г.	-	(-)	8 591 577	(8 591 577)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 1 кв 2025 г.	-	(-)	7 858 265	(7 858 265)	(-)	-	(-)	-	(-)
Покупная энергия	за 1 кв 2026 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 1 кв 2025 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 1 кв 2026 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
Земельные участки	за 1 кв 2025 г.	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 1 кв 2026 г.	1 298	(23)	-	(15)	(-)	-	(-)	1 283	(23)
	за 1 кв 2025 г.	1 296	(-)	-	(14)	(-)	-	(-)	1 282	(-)
Прочие материалы	за 1 кв 2026 г.	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 1 кв 2025 г.	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	за 1 кв 2026 г.	-	(-)	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнитель- ным долгам	поступило		списано			перекласси- фицировано	по условиям договора	резерв по сомнитель- ным долгам
				в результате фактов хозяйствен- ной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстанов- ление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 1 кв 2026 г.	163	(163)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	163	(163)
	за 1 кв 2025 г.	182	(-)	-	-	(-)	-	-	-	182	(-)
в том числе: расчёты с прочими дебиторами и кредиторами (счёт 76)	за 1 кв 2026 г.	163	(163)	-	-	(-)	(-)	(-)	-	163	(163)
	за 1 кв 2025 г.	182	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	182	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 1 кв 2026 г.	8 294 779	(2 074 954)	19 478 144	-	(19 523 246)	(-)	(127 876)	-	8 249 677	(2 202 830)
	за 1 кв 2025 г.	6 485 928	(2 053 030)	17 244 219	-	(16 631 100)	(-)	(152 353)	-	7 099 047	(2 205 383)

в том числе: расчёты с поставщиками и подрядчиками (счёт 60)	за 1 кв 2026 г.	80 994	(-)	76 078	-	(4 206)	(-)	(-)	-	152 866	(-)
	за 1 кв 2025 г.	40 239	(30 213)	21 876	-	(4 024)	(-)	-	-	58 091	(30 213)
расчёты с покупателями и заказчиками (счёт 62)	за 1 кв 2026 г.	7 729 114	(1 746 921)	18 690 696	-	(18 805 432)	(-)	(127 280)	-	7 614 378	(1 874 201)
	за 1 кв 2025 г.	5 950 840	(1 783 858)	16 490 997	-	(15 881 590)	(-)	(148 841)	-	6 560 247	(1 932 699)
расчёты с бюджетом (счёт 68)	за 1 кв 2026 г.	15 522	(-)	299 880	-	(297 501)	(-)	-	-	17 901	(-)
	за 1 кв 2025 г.	9 117	(-)	253 243	-	(245 697)	(-)	-	-	16 663	(-)
расчёты по соц. страхованию и обеспечению (счёт 69)	за 1 кв 2026 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	за 1 кв 2025 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
расчёты с персоналом по оплате труда (счёт 70)	за 1 кв 2026 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	за 1 кв 2025 г.	-	(-)	1	-	(-)	(-)	-	-	1	(-)
расчёты с подотчётными лицами (счёт 71)	за 1 кв 2026 г.	332	(-)	3 057	-	(2 705)	-	-	-	684	(-)
	за 1 кв 2025 г.	428	(-)	3 923	-	(4 023)	(-)	-	-	328	(-)
расчёты с персоналом по прочим операциям (счёт 73)	за 1 кв 2026 г.	52	(-)	810	-	(809)	(-)	-	-	53	(-)
	за 1 кв 2025 г.	75	(-)	741	-	(739)	(-)	-	-	77	(-)

денежные документы (счёт 50.03)	за 1 кв 2026 г.	11	(-)	-	(1)	(-)	-	10	(-)
	за 1 кв 2025 г.	14	(-)	-	(2)	(-)	-	12	(-)
приобретение права требования долга (счёт 58.02.04)	за 1 кв 2026 г.	28 550	(28 550)	-	(7)	(-)	7	28 543	(28 543)
	за 1 кв 2025 г.	43 200	(5 666)	-	(1)	(-)	10	43 199	(5 656)
расчёты с прочими дебиторами по договорам уступки права требования долга (счёт 76.02.319)	за 1 кв 2026 г.	113 913	(85 027)	2 643	(9 665)	(-)	(14)	106 891	(85 041)
	за 1 кв 2025 г.	128 723	(32 997)	2 940	(11 546)	(-)	4	120 117	(32 993)
расчёты с прочими дебиторами (штрафы, пени, в т.ч. по исполнительному производству) (счёт 76)	за 1 кв 2026 г.	236 802	(214 350)	41 072	(32 784)	(-)	(589)	245 090	(214 939)
	за 1 кв 2025 г.	218 207	(200 166)	94 284	(87 676)	(-)	(3 526)	224 815	(203 692)
расчёты с прочими дебиторами и кредиторами (счёт 76)	за 1 кв 2026 г.	89 489	(106)	363 908	(370 136)	(-)	(-)	83 261	(106)
	за 1 кв 2025 г.	95 085	(130)	376 214	(395 802)	(-)	(-)	75 497	(130)
Итого	за 1 кв 2026 г.	8 294 942	(2 075 117)	19 478 144	(19 523 246)	(-)	(127 876)	8 249 840	(2 202 993)
	за 1 кв 2025 г.	6 486 110	(2 053 030)	17 244 219	(16 631 100)	(-)	(152 353)	7 099 229	(2 205 383)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.		На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	3 285 714	1 082 721	2 816 293	741 176	3 108 622	1 055 592
в том числе: расчёты с покупателями и заказчиками (счёт 62)	2 944 840	1 070 639	2 484 391	737 470	2 839 299	1 055 441
расчёты с поставщиками и подрядчиками (счёт 60)	5 993	5 993	3 605	3 605	30 266	53
расчёты с разными дебиторами и кредиторами (счёт 76)	334 881	6 089	328 297	101	239 057	98

8. Обязательства

8.1. Наличие и движение обязательств (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период					На конец периода
			поступило		списано		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	за 1 кв 2026 г.	332 880	7 262	-	-	(9 617)	330 525	
	за 1 кв 2025 г.	380 357	3 862	-	-	(18 677)	365 542	
в том числе: Обязательство по аренде у арендатора (счѐт 76)	за 1 кв 2026 г.	332 880	7 262	-	-	(9 617)	330 525	
	за 1 кв 2025 г.	380 357	3 862	-	-	(18 677)	365 542	

Краткосрочные обязательства - всего	за 1 кв 2026 г.	5 385 923	23 556 050	-	(24 398 374)	-	9 617	4 553 216
	за 1 кв 2025 г.	3 912 804	21 034 151	-	(20 706 853)	-	18 677	4 258 779
в том числе: расчёты с поставщиками и подрядчиками (счёт 60)	за 1 кв 2026 г.	3 776 550	17 359 956	-	(17 578 957)	-	-	3 557 549
	за 1 кв 2025 г.	2 924 314	15 384 121	-	(14 858 583)	-	-	3 449 852
расчёты с покупателями и заказчиками (счёт 62)	за 1 кв 2026 г.	932 595	5 183 600	-	(5 609 935)	-	-	506 260
	за 1 кв 2025 г.	540 937	5 010 909	-	(5 097 714)	-	-	454 132
расчёты с бюджетом (счёт 68)	за 1 кв 2026 г.	407 463	508 870	-	(653 974)	-	-	262 359
	за 1 кв 2025 г.	219 030	266 861	-	(335 964)	-	-	149 927
расчёты по соц. страхованию и обеспечению (счёт 69)	за 1 кв 2026 г.	44 224	99 831	-	(109 872)	-	-	34 183
	за 1 кв 2025 г.	37 613	87 340	-	(94 560)	-	-	30 393
расчёты с персоналом по оплате труда (счёт 70)	за 1 кв 2026 г.	98 905	282 498	-	(308 557)	-	-	72 846
	за 1 кв 2025 г.	82 639	247 875	-	(265 112)	-	-	65 402
расчёты с подотчётными лицами (счёт 71)	за 1 кв 2026 г.	110	2 706	-	(2 691)	-	-	125
	за 1 кв 2025 г.	83	4 023	-	(3 776)	-	-	330
расчёты с персоналом по прочим операциям (счёт 73)	за 1 кв 2026 г.	1	-	-	-	-	-	1
	за 1 кв 2025 г.	1	-	-	-	-	-	1

расчёты с учредителями (счёт 75)	за 1 кв 2026 г.	25 808	3 002	-	(252)	-	-	28 558
	за 1 кв 2025 г.	17 795	1	-	(413)	-	-	17 383
расчёты с разными дебиторами и кредиторами (счёт 76)	за 1 кв 2026 г.	55 624	93 640	-	(109 924)	-	-	39 340
	за 1 кв 2025 г.	51 050	29 013	-	(29 125)	-	-	50 938
Обязательство по аренде у арендатора (счёт 76)	за 1 кв 2026 г.	44 643	21 947	-	(24 212)	-	9 617	51 995
	за 1 кв 2025 г.	39 342	4 008	-	(21 606)	-	18 677	40 421
Итого	за 1 кв 2026 г.	5 718 803	23 563 312	-	(24 398 374)	-	X	4 883 741
	за 1 кв 2025 г.	4 293 161	21 038 013	-	(20 706 853)	-	X	4 624 321

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Всего	879	578	6 468
в том числе:			
(вид) расчёты с поставщиками и подрядчиками (счёт 60)	386	386	5 838
(вид) расчёты с разными дебиторами и кредиторами (счёт 76)	493	192	630

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	списано		
				погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	за 1 кв 2026 г.	179 619	39 990	(101 641)	(10 961)	107 007
	за 1 кв 2025 г.	116 361	34 441	(16 704)	(124)	133 974
в том числе: оценочное обязательство по судебным разбирательствам	за 1 кв 2026 г.	129 239	-	(82 742)	(10 961)	35 536
	за 1 кв 2025 г.	75 494	-	(622)	(124)	74 748
оценочное обязательство по оплате отпусков	за 1 кв 2026 г.	50 380	39 990	(18 899)	(-)	71 471
	за 1 кв 2025 г.	40 867	34 441	(16 082)	(-)	59 226
государственные пошлины за регистрацию	за 1 кв 2026 г.	-	-	(-)	(-)	-
	за 1 кв 2025 г.	-	-	(-)	(-)	-
Налог на сверхприбыль	за 1 кв 2026 г.	-	-	(-)	(-)	-
	за 1 кв 2025 г.	-	-	(-)	(-)	-

9. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	за 1 кв 2026 г.	за 1 кв 2025 г.
Материальные затраты	9 256	8 918
Затраты на оплату труда	332 059	288 027
Отчисления на социальные нужды	103 169	90 330
Амортизация	117 830	109 505
Прочие затраты	5 534 398	4 912 289
Итого по элементам	6 096 712	5 409 069
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	8 590 509	7 857 393
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции		
Итого расходы по обычным видам деятельности	14 687 221	13 266 462

10. Иная информация

Структура дебиторской задолженности

Наименование (вид) дебиторской задолженности	На 31.03.2026 (тыс. руб.)	На 31.03.2025 (тыс. руб.)
Долгосрочная дебиторская задолженность	163	182
Резерв по сомнительным долгам	(163)	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность	8 249 677	7 099 047
Резерв по сомнительным долгам	(2 202 830)	(2 205 383)
в том числе:		
Задолженность покупателей за электрическую энергию (мощность) и прочих покупателей	7 614 378	6 560 247
Резерв по сомнительным долгам	(1 874 201)	(1 932 699)
Задолженность поставщиков и подрядчиков (авансы выданные)	152 866	58 091
Резерв по сомнительным долгам	(-)	(30 213)
Задолженность по налогам	17 901	16 663
Задолженность по договорам приобретения прав требования долга	28 543	43 199
Резерв по сомнительным долгам	(28 543)	(5 656)
Задолженность прочих дебиторов по договорам уступки права требования долга	106 891	120 117
Резерв по сомнительным долгам	(85 041)	(32 993)
Задолженность прочих дебиторов (штрафы, пени, в т.ч. по исполнительному производству)	245 090	224 815
Резерв по сомнительным долгам	(214 939)	(203 692)
Задолженность прочих дебиторов (расчеты по соц. страхованию и обеспечению, с персоналом по прочим операциям, с подотчетными лицами, с другими дебиторами)	84 008	75 915
Резерв по сомнительным долгам	(106)	(130)
Дебиторская задолженность, итог:	8 249 840	7 099 229
Резерв по сомнительным долгам, итог:	(2 202 993)	(2 205 383)

Наличие и движение долгосрочной и краткосрочной дебиторской задолженности представлено в таблице 7.1. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 1 квартал 2026 года.

Движение резерва по сомнительным долгам

Наименование показателя	За 1 квартал 2026 года (тыс. руб.)	За 1 квартал 2025 года (тыс. руб.)
Сальдо на 1 января 2026	2 075 117	2 053 030
Начисление резерва	344 179	244 321
Восстановление резерва	(216 303)	(91 968)
Списание за счет резерва	(-)	(-)
Сальдо на 31 марта 2026	2 202 993	2 205 383

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Общая сумма резерва по оценочным обязательствам по незавершённым судебным делам на 31.03.2026г. составила 35 536 тыс. руб., а на 31.03.2025г. составила 74 748 тыс. руб.

Общая сумма резерва на предстоящую оплату отпусков по состоянию на 31.03.2026г. составила 71 471 тыс. руб., а на 31.03.2025г. составила 59 226 тыс. руб.

Условные обязательства

Общая сумма незавершённых судебных разбирательств по состоянию на 31.03.2026, по которым Общество является ответчиком составляет – 132 579 тыс. руб.

Условные активы

По состоянию на 31.03.2026г. общая сумма незавершённых судебных разбирательств, по которым Общество является истцом составляет – 320 488 тыс. руб.

Оценочные обязательства представлены в таблице 8.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 1 квартал 2026 год.

5. Связанные стороны

В течение 1 квартала 2026 года Общество выплатило членам Совета директоров вознаграждения на общую сумму 5 852 тыс. руб. (сумма вознаграждений за участие в заседаниях – 2 852 тыс. руб.), за 1 квартал 2025 года – 7 027 тыс. руб. (сумма вознаграждений за участие в заседаниях – 5 123 тыс. руб.).

Вознаграждение управленческого персонала

В 1 квартале 2026 года Общество выплатило вознаграждения управленческому персоналу (с учётом страховых взносов и обязательных платежей) на общую сумму – 22 366,9 тыс. руб., а за 1 квартал 2025 года – 21 715,0 тыс. руб.

Продажа продукции субъектам, которые контролируются тем же лицом или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьих лиц организации) что и Общество

В 2025-2026 годах Общество осуществляло реализацию товаров и оказание услуг следующим субъектам:

Наименование контрагента	(тыс. руб.) (без НДС) Выручка от продажи	
	1 квартал 2026 года	1 квартал 2025 года
ООО «Мегаполис»	225	267
ООО «Гурман-14»	125	86
ООО «Центр»	246	253
ООО «Сити-Центр»	2 270	3 343
ООО «Галактика»	1 302	282
ООО «РЦ»Аккорд»	743	405
ООО УКХ «Волгопромгаз»	4	4
ООО «СВГК»	8 755	-
АО «Самарагорэнергосбыт»	47 890	-
Итого	61 560	4 640

**Закупки у субъектов, которые контролируются тем же лицом или на них
оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьих лиц
организации) что и Общество**

В 2026-2025 годах Обществу были поставлены товары и оказаны услуги
следующими субъектами:

(тыс. руб.) (без НДС)

Наименование контрагента	Сумма	
	1 квартал 2026 года	1 квартал 2025 года
ООО «Агентство развития энергосистем»	-	191
ООО «Единые Транспортные ЭнергоСистемы»	-	-
ООО «Медиа-Самара»	30	85
ООО «СВГК»	3	-
АО «Самарагорэнергосбыт»	1 983	-
И.П. Аветисян В.Е.	1 314	1 065
Итого	3 330	1 341

**Состояние расчётов с субъектами, которые контролируются тем же лицом или на
них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьих лиц
организации) что и Общество**

На 31.03.2026 и на 31.03.2025гг. задолженность Общества перед следующими субъектами:

(тыс. руб.)

Наименование контрагента	На 31.03.2026	На 31.03.2025
ООО «Агентство развития энергосистем»	-	76
ООО «Сити-Центр»	784	-
ООО «Галактика»	-	106
ООО «Центр»	89	-
ООО «СВГК»	1	-
И.П. Аветисян В.Е.	430	386
АО «Самарагорэнергосбыт»	181	-
Итого	1 485	586

Денежные потоки по расчётам с субъектами, которые контролируются тем же лицом или на них оказывается значительное влияние (непосредственно или через третьих лиц организации) что и Общество

(тыс. руб.) (без НДС)

Наименование вида расчетов	1 квартал 2026 года	1 квартал 2025 года
Поступления - всего	62 615	3 763
за реализованные товары и оказанные услуги		3 763
Платежи - всего	(11 851)	(9 223)
за поставку товаров и оказанные услуги	(5 711)	(3 083)
за аренду помещения (ИП Аветисян В.Е.)	(6 140)	(6 140)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	50 764	(5 460)

Уставный капитал

Уставный капитал отражён в сумме номинальной стоимости обыкновенных и привилегированных акций. Величина уставного капитала соответствует установленной величине в уставе Общества.

Государственные регистрационные номера, присвоенные 02.11.2006г. ФСФР России выпуску обыкновенных и привилегированных акций Общества 1-02-00127-А и 2-02-00127-А соответственно.

Вид акций	На 31.03.2026		На 31.03.2025	
	Общее количество (шт.)	Номинальная стоимость (тыс. руб.)	Общее количество (шт.)	Номинальная стоимость (тыс. руб.)
Обыкновенные акции	3 480 630 296	870 158	3 480 630 296	870 158
Привилегированные акции	364 918 444	3 649	364 918 444	3 649
Итого:	3 845 548 740	873 807	3 845 548 740	873 807

Дивиденды

В отчётном периоде годовое Общее собрание не проводилось.
Дивиденды не выплачивались.

Доходы и расходы

Структура выручки

Наименование показателя	1 квартал 2026 г. (тыс. руб.)	1 квартал 2025 г. (тыс. руб.)	Отклонение	
			Абсолютное	%
Выручка от продажи всего	15 320 097	13 742 495	1 577 602	11,48
в том числе:				
электроэнергии и мощности	15 315 824	13 742 368	1 573 456	11,45
прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера	4 273	127	4 146	3 264,57

Увеличение выручки от продажи электрической энергии в 1 квартале 2026 г. на 1 573 456 тыс. руб. (11,45%) относительно 1 квартала 2025 г. связано с увеличением средней отпускной цены электроэнергии.

Структура себестоимости

Наименование показателя	1 квартал 2026 г. (тыс. руб.)	1 квартал 2025 г. (тыс. руб.)	Отклонение	
			Абсолютное	%
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг всего	8 594 124	7 857 491	736 633	9,37
в том числе:				
электроэнергии (мощности)	8 590 509	7 857 392	733 117	9,33
прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера	3 615	99	3 516	3 551,52
Коммерческие расходы	5 339 808	4 751 939	587 869	12,37
Управленческие расходы	753 289	657 031	96 258	14,65

Увеличение затрат в 1 квартале 2026 г. по сравнению с 1 кварталом 2025 г. на покупку электрической энергии (мощности) на 733 117 тыс. руб. (9,33%) и коммерческих расходов (транспортировка электрической энергии) на 587 869 тыс. руб. (12,37%) связано с увеличением тарифов.

Структура затрат по элементам представлена в таблице 9 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 1 квартал 2026 года.

События после отчётной даты

Определением Арбитражного суда Самарской области от 24.03.2026 принято исковое заявление от ФАС России (дело № А55-8655/2026), предметом которого является неденежное требование о принудительной продаже ПАО «Самараэнерго» имущества, непосредственно используемого при осуществлении деятельности по купле-продаже электрической энергии.

В предварительном судебном заседании Истец (ФАС России) затруднился конкретизировать перечень имущества, в отношении которого предъявлены иски. При этом Истцом заявлено ходатайство о приостановлении производства по данному делу до вступления в законную силу решений по судебным делам № А40-76398/2025 и № А40-342036/2025, в связи с тем, что могут отпасть основания предъявления исковых требований.

Определением от 16.04.2026 Арбитражный суд Самарской области удовлетворил ходатайство Истца (ФАС России) и приостановил производство по делу № А55-8655/2026 до вступления в законную силу судебных актов, которыми закончится рассмотрение по существу дел № А40-76398/2025 и № А40-342036/2025, находящихся в производстве Арбитражного суда города Москвы.

В судебных делах № А40-76398/2025 и № А40-342036/2025 ПАО «Самараэнерго» не участвует, а сами дела рассматриваются в закрытом судебном процессе.

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам
Доверенность № 43 от 29.12.2025г.



Сергеев А.В.

27 апреля 2026 г.