

**Бухгалтерская отчетность
за 1 полугодие 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

☒

ДА

☐

НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный
аудит

Общество с ограниченной ответственностью "Интерком-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации

ИНН

7729744770

Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации

ОГРН

1137746561787

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению

☒

ДА

☐

НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую
отчетность Общее собрание акционеров

**Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2026 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

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

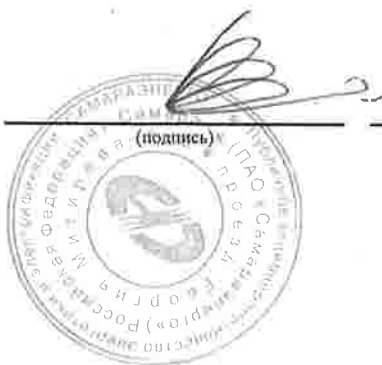
по ОКПО
по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	06	2026
00102504		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	АКТИВ				
3.1; 3.2; 3.3	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	176 063	166 365	146 584
4.1; 4.2; 4.3; 4.4	Основные средства	1150	2 291 078	2 512 700	2 292 430
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
5.1	Финансовые вложения	1170	1 567 259	936 635	395 765
	Отложенные налоговые активы	1180	336 710	421 472	525 903
4.5	Прочие внеоборотные активы	1190	125 729	7 078	166 213
	Итого по разделу I	1100	4 496 839	4 044 250	3 526 895
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
6.1	Запасы	1210	19 779	18 829	22 587
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	69 097	71 204	98 628
7.1; 7.2; 10	Дебиторская задолженность	1230	5 058 196	6 219 825	4 433 080
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 990 243	5 469 506	5 283 619
	Прочие оборотные активы	1260	42 813	36 547	16 115
	Итого по разделу II	1200	11 180 128	11 815 911	9 854 029
	БАЛАНС	1600	15 676 967	15 860 161	13 380 924

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
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	-	-	-
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	443 257	443 257	443 257
	Резервный капитал	1360	204 437	204 437	204 437
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	9 386 404	8 424 831	7 434 767
	Итого по разделу III	1300	10 907 905	9 946 332	8 956 268
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	22 043	15 273	14 955
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
8.1	Прочие долгосрочные обязательства	1450	325 511	332 880	380 357
	Итого по разделу IV	1400	347 554	348 153	395 312
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
8.1; 8.2	Кредиторская задолженность	1520	4 280 528	5 341 280	3 873 462
	Доходы будущих периодов	1530	-	134	179
8.3	Оценочные обязательства	1540	82 097	179 619	116 361
8.1	Прочие краткосрочные обязательства	1550	58 883	44 643	39 342
	Итого по разделу V	1500	4 421 508	5 565 676	4 029 344
	БАЛАНС	1700	15 676 967	15 860 161	13 380 924

Генеральный директор
(наименование должности)



Дербенев О.А.
(расшифровка подписи)

"27" июля 2026 г.

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710002		
30	06	2026
00102504		
384		

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

по ОКПО
по ОКЕИ

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
10	Выручка всего в том числе:	2110	27 308 161	24 755 680
	от продажи электроэнергии и мощности	2111	27 299 280	24 755 427
	от продажи прочих товаров, работ, услуг	2112	8 881	253
9; 10	Себестоимость продаж всего в том числе:	2120	(15 198 530)	(13 995 514)
	электроэнергия и мощность	2121	(15 191 280)	(13 995 315)
	прочие товары, работы, услуги	2122	(7 250)	(199)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	12 109 631	10 760 166
9; 10	Коммерческие расходы	2210	(9 652 360)	(8 673 432)
9; 10	Управленческие расходы	2220	(1 497 590)	(1 335 846)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	959 681	750 888
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	15
	Проценты к получению	2320	461 939	609 213
	Проценты к уплате	2330	(38 192)	(40 992)
10	Прочие доходы	2340	597 335	410 645
10	Прочие расходы	2350	(689 067)	(693 038)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	1 291 696	1 036 731
	Налог на прибыль	2410	(335 451)	(293 795)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(243 919)	(279 545)
	отложенный налог на прибыль	2412	(91 532)	(14 250)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	5 328	369
	Чистая прибыль (убыток)	2400	961 573	743 305

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 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	961 573	743 305
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	2900	0,28	0,21
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор

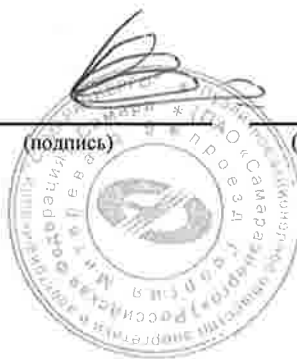
(наименование должности)

(подпись)

Дербенев О.А.

(расшифровка подписи)

"27" июля 2026г.



Отчет об изменениях капитала
за 1 полугодие 2026 г.

Коды	
Форма по ОКУД	710004
Отчётная дата	
(число, месяц, год)	30 06 2026
по ОКПО	00102504
по ОКЕИ	384

Организация Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"

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 полугодие 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	743 305	743 305
	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 30 июня 2025 г.	3250	873 807	-	-	443 257	204 437	8 178 072	9 699 573
	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 полугодие 2026 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	961 573	961 573
	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 30 июня 2026 г.	3300	873 807	-	-	443 257	204 437	9 386 404	10 907 905

Генеральный директор
(наименование должности)

Дербенев О.А.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " июля 20 26 г.



**Отчет о движении денежных средств
за 1 полугодие 2026 года**

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
30 06 2026
00102504
384

Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	27 954 988	25 173 929
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	27 150 728	24 230 652
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	915	3 168
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
прочие поступления	4119	803 345	940 109
Платежи - всего	4120	(27 072 475)	(24 621 912)
в том числе:			
поставщикам(подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(25 422 214)	(23 112 581)
в связи с оплатой труда работников	4122	(933 774)	(833 705)
процентов по долговым обязательствам	4123	(38 192)	(40 992)
налога на прибыль организаций	4124	(525 334)	(407 336)
прочие платежи	4129	(152 961)	(227 298)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	882 513	552 017

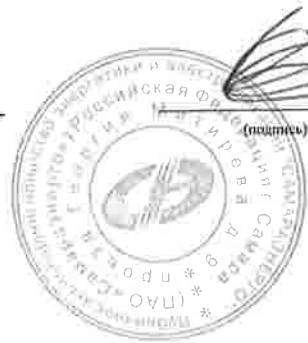
Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	16 380	22 943
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	16 380	22 928
от продажи акций других организаций (долей участия)	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	-	15
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(358 305)	(156 642)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(109 837)	(156 642)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(248 468)	-
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	(341 925)	(133 699)
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 и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За 1 полугодие 2026 г.	За 1 полугодие 2025 г.
Платежи - всего	4320	(19 851)	(17 247)
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	(111)	(56)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
погашение арендных обязательств	4329	(19 740)	(17 191)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(19 851)	(17 247)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	520 737	401 071
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	5 990 243	5 684 690
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор
(наименование должности)

27 июля 2026 г.



Дербенев О.А.
(расшифровка подписи)

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах

Данные пояснения являются неотъемлемой частью промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Самараэнерго» за 1 полугодие 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.

14.05.2026 г. ПАО «Самараэнерго» была приобретена 100% доля в уставном капитале ООО «ЭРА».

Среднесписочная численность Общества за 1 полугодие 2026 года – 1 125 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 объема 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 во 2 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 полугодие 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 полугодие 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 полугодие 2026 года и актуализирующая информацию, раскрытую в годовой бухгалтерской (финансовой отчётности) за год, предшествовавший промежуточному отчётному периоду, а также информацию за 1 полугодие 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.

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	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		
Нематериальные активы - всего	за 1 пол-е 2026 г.	252 225	(85 860)	34 200	(34 290)	34290	(24 502)	-	-	-	-	252 135	(76 072)
	за 1 пол-е 2025 г.	186 455	(39 871)	17 916	(-)	-	(22 167)	-	-	-	-	204 371	(62 038)
в том числе: Программы для ЭВМ	за 1 пол-е 2026 г.	242 437	(78 384)	34 200	(34 290)	34290	(24 117)	-	-	-	-	242 347	(68 211)
	за 1 пол-е 2025 г.	176 667	(36 133)	17 916	(-)	-	(20 299)	-	-	-	-	194 583	(56 432)
Сайты	за 1 пол-е 2026 г.	9 788	(7 476)	-	(-)	-	(385)	-	-	-	-	9 788	(7 861)
	за 1 пол-е 2025 г.	9 788	(3 738)	-	(-)	-	(1 868)	-	-	-	-	9 788	(5 606)
из них исключительные права ⁴	за 1 пол-е 2026 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)
	за 1 пол-е 2025 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	(-)

3.2. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	176 063	166 365	146 584
в том числе:			
<i>Программы для ЭВМ</i>	174 136	164 053	140 534
Сайты	1 927	2 312	6 050
из них созданные организацией	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-
в том числе:	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-

3.3. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	за 1 пол-е 2026 г.	-	-	39342	-	(-)	(34 200)	5142	-
	за 1 пол-е 2025 г.	-	-	17 916	-	(-)	(17 916)	-	-
в том числе:									
Программы для ЭВМ	за 1 пол-е 2026 г.	-	-	39342	-	(-)	(34 200)	5142	-
	за 1 пол-е 2025 г.	-	-	17916	-	(-)	(17 916)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	за 1 пол-е 2026 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 1 пол-е 2025 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:									
(группа, объект)	за 1 пол-е 2026 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 1 пол-е 2025 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	за 1 пол-е 2026 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 1 пол-е 2025 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:									
Программы для ЭВМ	за 1 пол-е 2026 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 1 пол-е 2025 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-

3.4. 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 пол-е 2026 г.	156	-	(-)	156	-
	за 1 пол-е 2025 г.	156	-	(-)	156	-
	за 1 пол-е 2026 г.	156	-	(-)	156	-
<i>Разработка товарного знака</i>	за 1 пол-е 2025 г.	156	-	(-)	156	-
	за 1 пол-е 2026 г.	156	-	(-)	156	-
	за 1 пол-е 2025 г.	156	-	(-)	156	-
<i>из них</i> исключительные права	за 1 пол-е 2026 г.	156	-	(-)	156	-
	за 1 пол-е 2025 г.	156	-	(-)	156	-
	за 1 пол-е 2026 г.	156	-	(-)	156	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива, - всего	за 1 пол-е 2026 г.	28 855	27 613	(-)	56 468	-
	за 1 пол-е 2025 г.	22 700	4	(-)	22 704	-
	за 1 пол-е 2026 г.	28 855	27 613	(-)	56 468	-
<i>Программы для ЭВМ</i>	за 1 пол-е 2025 г.	22 700	4	(-)	22 704	-
	за 1 пол-е 2026 г.	-	-	(-)	-	-
	за 1 пол-е 2025 г.	-	-	(-)	-	-
<i>из них</i> исключительные права	за 1 пол-е 2026 г.	-	-	(-)	-	-
	за 1 пол-е 2025 г.	-	-	(-)	-	-
	за 1 пол-е 2026 г.	-	-	(-)	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за 1 пол-е 2026 г.	4 348 132	(2 182 405)	484	(37 290)	15 879	(190 358)	-	-	-	4 311 326	(2 356 884)
	за 1 пол-е 2025 г.	3 765 917	(1 899 712)	12 845	(57 315)	22 218	(177 248)	-	-	-	3 721 447	(2 054 742)
в том числе: Здания	за 1 пол-е 2026 г.	244 040	(94 218)	-	(-)	-	(4 673)	-	-	-	244 040	(98 891)
	за 1 пол-е 2025 г.	245 668	(85 710)	-	(-)	-	(4 704)	-	-	-	245 668	(90 414)
Машины и оборудование, сооружения и передаточные устройства	за 1 пол-е 2026 г.	3 772 892	(1 897 899)	484	(2 185)	2 155	(163 458)	-	-	-	3 771 191	(2 059 202)
	за 1 пол-е 2025 г.	3 144 915	(1 638 380)	10 205	(4 936)	4 936	(152 250)	-	-	-	3 150 184	(1 785 694)
Транспортные средства	за 1 пол-е 2026 г.	290 875	(171 641)	-	(34 904)	13 523	(20 308)	-	-	-	255 971	(178 426)
	за 1 пол-е 2025 г.	336 041	(158 822)	-	(52 379)	17 282	(18 221)	-	-	-	283 662	(159 761)
Земельные участки	за 1 пол-е 2026 г.	10 421	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	10 421	(-)
	за 1 пол-е 2025 г.	10 421	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	10 421	(-)

Другие виды основных средств	за 1 пол-е 2026 г.	29 904	(18 647)	-	(201)	201	(1 919)	-	-	-	-	-	29 703	(20 365)
	за 1 пол-е 2025 г.	28 872	(16 800)	2 640	(-)	-	(2 073)	-	-	-	-	-	31 512	(18 873)
Инвестиционная недвижимость - всего	за 1 пол-е 2026 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за 1 пол-е 2025 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
в том числе:	за 1 пол-е 2026 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за 1 пол-е 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	накоплен- ные амортиза- ция и обесцене- ние	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортиза- ция	обесцене- ние	переоценка		фактическая (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные амортиза- ция и обесцене- ние
					фактическая (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ные аморти- зация и обесцене- ние			фактическая (переоце- ненная) стоимость	накоплен- ная амортиза- ция		
Права пользования активами - всего	за 1 пол-е 2026 г.	667 053	(320 080)	26 970	(-)	-	(37 307)	-	-	-	694 023	(357 387)
	за 1 пол-е 2025 г.	671 026	(244 801)	146	(6 994)	2 286	(39 602)	-	-	-	664 178	(282 117)
в том числе: земельный участок	за 1 пол-е 2026 г.	1 290	(197)	297	(-)	-	(60)	-	-	-	1 587	(257)
	за 1 пол-е 2025 г.	1 687	(145)	-	(397)	36	(45)	-	-	-	1 290	(154)
кап.ремонт	за 1 пол-е 2026 г.	44 975	(32 939)	-	(-)	-	(3 315)	-	-	-	44 975	(36 254)
	за 1 пол-е 2025 г.	44 975	(19 151)	-	(-)	-	(7 254)	-	-	-	44 975	(26 405)
здания/ помещения	за 1 пол-е 2026 г.	620 788	(286 944)	26 673	(-)	-	(33 932)	-	-	-	647 461	(320 876)
	за 1 пол-е 2025 г.	624 364	(225 505)	146	(6 597)	2 250	(32 303)	-	-	-	617 913	(255 558)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Амортизируемые основные средства - всего	1 944 021	2 155 306	1 855 784
в том числе:			
<i>Здания</i>	145 149	149 822	159 958
<i>Машины и оборудование, сооружения и передаточные устройства</i>	1 711 989	1 874 993	1 506 535
<i>Транспортные средства</i>	77 545	119 234	177 219
<i>Другие виды основных средств</i>	9 338	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			
<i>Земельные участки</i>	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 30 июня 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	41	49	27 201	
в том числе:				
Транспортные средства	-	-	26 891	
Другие виды основных средств	41	49	310	
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	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве основных средств	фактические затраты	накопленное обесценение
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	за 1 пол-е 2026 г.	6 125	-	27 455	-	(-)	(27 455)	6 125	-
	за 1 пол-е 2025 г.	6 125	-	5 823	-	(-)	(5 823)	6 125	-
в том числе: Здания	за 1 пол-е 2026 г.	6 125	-	-	-	(-)	(-)	6 125	-
	за 1 пол-е 2025 г.	6 125	-	-	-	(-)	(-)	6 125	-
Машины и оборудование, сооружения и передаточные устройства	за 1 пол-е 2026 г.	-	-	484	-	(-)	(484)	-	-
	за 1 пол-е 2025 г.	-	-	3 183	-	(-)	(3 183)	-	-
Транспортные средства	за 1 пол-е 2026 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 1 пол-е 2025 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Право пользования активом у арендатора	за 1 пол-е 2026 г.	-	-	26 971	-	(-)	(26 971)	-	-
	за 1 пол-е 2025 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Другие виды основных средств	за 1 пол-е 2026 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 1 пол-е 2025 г.	-	-	2 640	-	(-)	(2 640)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	за 1 пол-е 2026 г.	558	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 1 пол-е 2025 г.	4 472	-	183 457	-	(-)	(7 022)	180 907	-
в том числе: Машины и оборудование, сооружения и передаточные устройства	за 1 пол-е 2026 г.	558	-	-	-	(-)	(-)	558	-
	за 1 пол-е 2025 г.	4 472	-	183 457	-	(-)	(7 022)	180 907	-

Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за 1 пол-е 2026 г.	395	-	97 769	-	(-)	(-)	98 164	-
	за 1 пол-е 2025 г.	820	-	125 642	-	(355)	(146)	125 961	-
в том числе: Здания	за 1 пол-е 2026 г.	395	-	429	-	(-)	(-)	824	-
	за 1 пол-е 2025 г.	820	-	-	-	(355)	(-)	465	-
Машины и оборудование, сооружения и передаточные устройства	за 1 пол-е 2026 г.	-	-	97 340	-	(-)	(-)	97 340	-
	за 1 пол-е 2025 г.	-	-	125 496	-	(-)	(-)	125 496	-
Право пользования активом у арендатора	за 1 пол-е 2026 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 1 пол-е 2025 г.	-	-	146	-	(-)	(146)	-	-

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	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	за 1 пол-е 2026 г.	1 916 711	(980 076)	248949	-	-	-	381 675	-	2 165 659	(598 400)
	за 1 пол-е 2025 г.	1 916 711	(1 520 946)	-	-	-	-	202 716	-	1 916 711	(1 318 230)
в том числе: доля	за 1 пол-е 2026 г.	-	(-)	248949	-	-	-	-	-	248 949	(-)
	за 1 пол-е 2025 г.	1 916 711	(1 520 946)	-	-	-	-	202 716	-	1 916 711	(1 318 230)
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за 1 пол-е 2026 г.	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	(-)
	за 1 пол-е 2025 г.	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	(-)
в том числе:	за 1 пол-е 2026 г.	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	(-)
	за 1 пол-е 2025 г.	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	(-)
Итого	за 1 пол-е 2026 г.	1 916 711	(980 076)	248 949	-	-	-	381 675	-	2 165 659	(598 400)
	за 1 пол-е 2025 г.	1 916 711	(1 520 946)	-	-	-	-	202 716	-	1 916 711	(1 318 230)

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
					фактическая себестоимость	резерв под обесценение					
Запасы - всего	за 1 пол-е 2026 г.	20 412	(1 583)	15 238 143	(15 237 177)	(-)	-	(16)	X	21 362	(1 583)
	за 1 пол-е 2025 г.	22 587	(-)	14 030 122	(14 027 420)	(-)	-	(33)	X	25 256	(-)
в том числе: Сырьё и материалы	за 1 пол-е 2026 г.	5 669	(1 451)	4 363	(3 409)	(-)	-	-	(-)	6 623	(1 451)
	за 1 пол-е 2025 г.	5 699	(-)	3 415	(4 540)	(-)	-	-	(-)	4 574	(-)
Строительные материалы	за 1 пол-е 2026 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	за 1 пол-е 2025 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)	-	(-)
Тара и тарные материалы	за 1 пол-е 2026 г.	31	(-)	14	(15)	(-)	-	-	(-)	30	(-)
	за 1 пол-е 2025 г.	36	(-)	-	(6)	(-)	-	-	(-)	30	(-)
Инвентарь и хоз. принадлежности	за 1 пол-е 2026 г.	2 960	(1)	3 670	(3 075)	(-)	-	-	(-)	3 555	(1)
	за 1 пол-е 2025 г.	3 253	(-)	4 005	(3 068)	(-)	-	(2)	(-)	4 188	(-)
Топливо	за 1 пол-е 2026 г.	803	(9)	8 605	(8 826)	(-)	-	-	(-)	582	(9)
	за 1 пол-е 2025 г.	923	(-)	8 237	(8 526)	(-)	-	-	(-)	634	(-)
Запасные части	за 1 пол-е 2026 г.	6 027	(7)	436	(877)	(-)	-	-	(-)	5 586	(7)
	за 1 пол-е 2025 г.	7 223	(-)	646	(1 395)	(-)	-	-	(-)	6 474	(-)

Медикаменты	за 1 пол-е 2026 г.	30	(-)	-	(2)	(-)	-	-	(-)	28	(-)
	за 1 пол-е 2025 г.	33	(-)	1	(4)	(-)	-	-	(-)	30	(-)
Эл/счетчики	за 1 пол-е 2026 г.	3 401	(92)	88	(24)	(-)	-	-	(-)	3 465	(92)
	за 1 пол-е 2025 г.	3 527	(-)	-	(115)	(-)	-	-	(-)	3 412	(-)
Специальная оснастка и специальная одежда в запасе	за 1 пол-е 2026 г.	169	(-)	9	(-)	(-)	-	(16)	(-)	162	(-)
	за 1 пол-е 2025 г.	171	(-)	320	(4)	(-)	-	(31)	(-)	456	(-)
Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации	за 1 пол-е 2026 г.	1	(-)	16	(16)	(-)	-	-	(-)	1	(-)
	за 1 пол-е 2025 г.	-	(-)	31	(31)	(-)	-	-	(-)	-	(-)
Покупные изделия	за 1 пол-е 2026 г.	23	(-)	28 179	(28 179)	(-)	-	-	(-)	23	(-)
	за 1 пол-е 2025 г.	426	(-)	16 901	(13 184)	(-)	-	-	(-)	4 143	(-)
Квартыры	за 1 пол-е 2026 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	за 1 пол-е 2025 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)	-	(-)
Электрические счетчики (товары)	за 1 пол-е 2026 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	за 1 пол-е 2025 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)	-	(-)
Покупная энергия	за 1 пол-е 2026 г.	-	(-)	15 192 710	(15 192 710)	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	за 1 пол-е 2025 г.	-	(-)	13 996 492	(13 996 492)	(-)	-	-	(-)	-	(-)
Земельные участки	за 1 пол-е 2026 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	за 1 пол-е 2025 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)	-	(-)
Прочие материалы	за 1 пол-е 2026 г.	1 298	(23)	53	(44)	(-)	-	-	(-)	1 307	(23)
	за 1 пол-е 2025 г.	1 296	(-)	74	(55)	(-)	-	-	(-)	1 315	(-)

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 сомнительным долгам	поступило	списано			переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	
					в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на расходы	восстановление резерва		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 1 пол-е 2026 г.	163	(163)	-	-	-	(-)	(-)	-	163	(163)
	за 1 пол-е 2025 г.	182	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	182	(-)
в том числе: расчёты с прочими дебиторами и кредиторами (счёт 76)	за 1 пол-е 2026 г.	163	(163)	-	-	-	(-)	(-)	-	163	(163)
	за 1 пол-е 2025 г.	182	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	182	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 1 пол-е 2026 г.	8 294 779	(2 074 954)	34 896 196	-	-	(35 663 657)	(-)	(394 168)	7 527 318	(2 469 122)
	за 1 пол-е 2025 г.	6 485 928	(2 053 030)	31 286 671	-	-	(30 781 810)	(-)	(418 654)	6 990 789	(2 471 684)

в том числе: расчёты с поставщиками и подрядчиками (счёт 60)	за 1 пол-е 2026 г.	80 994	(-)	60 888	-	(2 467)	(-)	(3 552)	-	139 415	(3 552)
	за 1 пол-е 2025 г.	40 239	(30 213)	20 270	-	(4 257)	(-)	-	-	56 252	(30 213)
расчёты с покупателями и заказчиками (счёт 62)	за 1 пол-е 2026 г.	7 729 114	(1 746 921)	33 316 255	-	(34 259 316)	(-)	(378 509)	-	6 786 053	(2 125 430)
	за 1 пол-е 2025 г.	5 950 840	(1 783 858)	29 706 821	-	(29 333 199)	(-)	(396 804)	-	6 324 462	(2 180 662)
расчёты с бюджетом (счёт 68)	за 1 пол-е 2026 г.	15 522	(-)	709 962	-	(583 838)	(-)	-	-	141 646	(-)
	за 1 пол-е 2025 г.	9 117	(-)	562 632	-	(460 953)	(-)	-	-	110 796	(-)
расчёты по соц. страхованию и обеспечению (счёт 69)	за 1 пол-е 2026 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	за 1 пол-е 2025 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
расчёты с персоналом по оплате труда (счёт 70)	за 1 пол-е 2026 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	за 1 пол-е 2025 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
расчёты с подотчётными лицами (счёт 71)	за 1 пол-е 2026 г.	332	(-)	7 446	-	(6 893)	(-)	-	-	885	(-)
	за 1 пол-е 2025 г.	428	(-)	8 215	-	(7 950)	(-)	-	-	693	(-)
расчёты с персоналом по прочим операциям (счёт 73)	за 1 пол-е 2026 г.	52	(-)	887	-	(884)	(-)	-	-	55	(-)
	за 1 пол-е 2025 г.	75	(-)	772	-	(764)	(-)	-	-	83	(-)

денежные документы (счёт 50.03)	за 1 пол-е 2026 г.	11	(-)	-	-	(3)	(-)	-	-	8	(-)
	за 1 пол-е 2025 г.	14	(-)	-	-	(3)	(-)	-	-	11	(-)
приобретение права требования долга (счёт 58.02.04)	за 1 пол-е 2026 г.	28 550	(28 550)	2	-	(2)	(-)	-	-	28 550	(28 550)
	за 1 пол-е 2025 г.	43 200	(5 666)	-	-	(8)	(-)	14	-	43 192	(5 652)
расчёты с прочими дебиторами по договорам уступки права требования долга (счёт 76.02.319)	за 1 пол-е 2026 г.	113 913	(85 027)	5 329	-	(20 557)	(-)	(13)	-	98 685	(85 040)
	за 1 пол-е 2025 г.	128 723	(32 997)	5 542	-	(21 271)	(-)	(21 640)	-	112 994	(54 637)
расчёты с прочими дебиторами (штрафы, пени, в т. ч. по исполнительному производству) (счёт 76)	за 1 пол-е 2026 г.	236 802	(214 350)	81 368	-	(65 005)	(-)	(12 076)	-	253 165	(226 426)
	за 1 пол-е 2025 г.	218 207	(200 166)	177 664	-	(133 537)	(-)	(224)	-	262 334	(200 390)
расчёты с прочими дебиторами и кредиторами (счёт 76)	за 1 пол-е 2026 г.	89 489	(106)	714 059	-	(724 692)	(-)	(18)	-	78 856	(124)
	за 1 пол-е 2025 г.	95 085	(130)	804 755	-	(819 868)	(-)	-	-	79 972	(130)
Итого	за 1 пол-е 2026 г.	8 294 942	(2 075 117)	34 896 196	-	(35 663 657)	(-)	(394 168)	X	7 527 481	(2 469 285)
	за 1 пол-е 2025 г.	6 486 110	(2 053 030)	31 286 671	-	(30 781 810)	(-)	(418 654)	X	6 990 971	(2 471 684)

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 30 июня 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	3 368 201	898 916	2 816 293	741 176	3 108 622	1 055 592
в том числе: расчёты с покупателями и заказчиками (счёт 62)	2 953 410	827 980	2 484 391	737 470	2 839 299	1 055 441
расчёты с поставщиками и подрядчиками (счёт 60)	74 486	70 934	3 605	3 605	30 266	53
расчёты с разными дебиторами и кредиторами (счёт 76)	340 305	2	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 пол-е 2026 г.	332 880	90 355	-	(-)	(-)	(97 724)	325 511
	за 1 пол-е 2025 г.	380 357	8 616	-	(-)	(-)	(35 428)	353 545
в том числе: Обязательство по аренде у арендатора (счёт 76)	за 1 пол-е 2026 г.	332 880	90 355	-	(-)	(-)	(97 724)	325 511
	за 1 пол-е 2025 г.	380 357	8 616	-	(-)	(-)	(35 428)	353 545

Краткосрочные обязательства - всего	за 1 пол-е 2026 г.	5 385 923	43 262 572	-	(44 406 808)	(-)	97 724	4 339 411
	за 1 пол-е 2025 г.	3 912 804	39 185 134	-	(39 327 362)	(-)	-	3 770 576
в том числе: расчёты с поставщиками и подрядчиками (счёт 60)	за 1 пол-е 2026 г.	3 776 550	31 144 894	-	(31 641 317)	(-)	-	3 280 127
	за 1 пол-е 2025 г.	2 924 314	27 911 624	-	(27 943 399)	(-)	-	2 892 539
расчёты с покупателями и заказчиками (счёт 62)	за 1 пол-е 2026 г.	932 595	10 132 570	-	(10 462 744)	(-)	-	602 421
	за 1 пол-е 2025 г.	540 937	9 677 288	-	(9 705 863)	(-)	-	512 362
расчёты с бюджетом (счёт 68)	за 1 пол-е 2026 г.	407 463	1 014 711	-	(1 218 583)	(-)	-	203 591
	за 1 пол-е 2025 г.	219 030	803 726	-	(862 087)	(-)	-	160 669
расчёты по соц. страхованию и обеспечению (счёт 69)	за 1 пол-е 2026 г.	44 224	206 792	-	(213 595)	(-)	-	37 421
	за 1 пол-е 2025 г.	37 613	184 399	-	(188 336)	(-)	-	33 676
расчёты с персоналом по оплате труда (счёт 70)	за 1 пол-е 2026 г.	98 905	595 593	-	(621 333)	(-)	-	73 165
	за 1 пол-е 2025 г.	82 639	535 893	-	(556 678)	(-)	-	61 854
расчёты с подотчётными лицами (счёт 71)	за 1 пол-е 2026 г.	110	6 893	-	(6 936)	(-)	-	67
	за 1 пол-е 2025 г.	83	7 950	-	(8 025)	(-)	-	8
расчёты с персоналом по прочим операциям (счёт 73)	за 1 пол-е 2026 г.	1	-	-	(-)	(-)	-	1
	за 1 пол-е 2025 г.	1	-	-	(-)	(-)	-	1

расчёты с учредителями (счёт 75)	за 1 пол-е 2026 г.	25 808	3 002	-	(920)	(-)	-	27 890
	за 1 пол-е 2025 г.	17 795	2	-	(466)	(-)	-	17 331
расчёты с разными дебиторами и кредиторами (счёт 76)	за 1 пол-е 2026 г.	55 624	126 632	-	(126 411)	(-)	-	55 845
	за 1 пол-е 2025 г.	51 050	55 490	-	(56 171)	(-)	-	50 369
Обязательство по аренде у арендатора (счёт 76)	за 1 пол-е 2026 г.	44 643	31 485	-	(114 969)	(-)	97 724	58 883
	за 1 пол-е 2025 г.	39 342	8 762	-	(41 765)	(-)	35 428	41 767
Итого	за 1 пол-е 2026 г.	5 718 803	43 352 927	-	(44 406 808)	(-)	X	4 664 922
	за 1 пол-е 2025 г.	4 293 161	39 193 750	-	(39 362 790)	(-)	X	4 124 121

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 30 июня 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Всего	17 346	578	6 468
в том числе:			
(вид) расчёты с поставщиками и подрядчиками (счёт 60)	818	386	5 838
(вид) расчёты с разными дебиторами и кредиторами (счёт 76)	16 528	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 пол-е 2026 г.	179 619	77 530	(164 091)	(10 961)	82 097
	за 1 пол-е 2025 г.	116 361	67 650	(76 798)	(2 975)	104 238
в том числе: оценочное обязательство по судебным разбирательствам	за 1 пол-е 2026 г.	129 239	-	(96 630)	(10 961)	21 648
	за 1 пол-е 2025 г.	75 494	-	(17 362)	(2 975)	55 157
оценочное обязательство по оплате отпусков	за 1 пол-е 2026 г.	50 380	77 530	(67 461)	(-)	60 449
	за 1 пол-е 2025 г.	40 867	67 650	(59 436)	(-)	49 081
государственные пошлины за регистрацию	за 1 пол-е 2026 г.	-	-	(-)	(-)	-
	за 1 пол-е 2025 г.	-	-	(-)	(-)	-
Налог на сверхприбыль	за 1 пол-е 2026 г.	-	-	(-)	(-)	-
	за 1 пол-е 2025 г.	-	-	(-)	(-)	-

9. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	за 1 пол-е 2026 г.	за 1 пол-е 2025 г.
Материальные затраты	17 323	18 391
Затраты на оплату труда	665 173	596 282
Отчисления на социальные нужды	205 134	182 914
Амортизация	234 763	218 999
Прочие затраты	10 034 807	8 992 890
Итого по элементам	11 157 200	10 009 476
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	15 191 280	13 995 315
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	26 348 480	24 004 791

10. Иная информация

Структура дебиторской задолженности

Наименование (вид) дебиторской задолженности	На 30.06.2026 (тыс. руб.)	На 30.06.2025 (тыс. руб.)
Долгосрочная дебиторская задолженность	163	182
Резерв по сомнительным долгам	(163)	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность	7 527 318	6 990 789
Резерв по сомнительным долгам	(2 469 122)	(2 471 684)
в том числе:		
Задолженность покупателей за электрическую энергию (мощность) и прочих покупателей	6 786 053	6 324 462
Резерв по сомнительным долгам	(2 125 430)	(2 180 662)
Задолженность поставщиков и подрядчиков (авансы выданные)	139 415	56 252
Резерв по сомнительным долгам	(3 552)	(30 213)
Задолженность по налогам	141 646	110 796
Задолженность по договорам приобретения прав требования долга	28 550	43 192
Резерв по сомнительным долгам	(28 550)	(5 652)
Задолженность прочих дебиторов по договорам уступки права требования долга	98 685	112 994
Резерв по сомнительным долгам	(85 040)	(54 637)
Задолженность прочих дебиторов (штрафы, пени, в т.ч. по исполнительному производству)	253 165	262 334
Резерв по сомнительным долгам	(226 426)	(200 390)
Задолженность прочих дебиторов (расчеты по соц. страхованию и обеспечению, с персоналом по прочим операциям, с подотчетными лицами, с другими дебиторами)	79 804	80 759
Резерв по сомнительным долгам	(124)	(130)
Дебиторская задолженность, итог:	7 527 481	6 990 971
Резерв по сомнительным долгам, итог:	(2 469 285)	(2 471 684)

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

Движение резерва по сомнительным долгам

Наименование показателя	За 1-е полугодие 2026 года (тыс. руб.)	За 1-е полугодие 2025 года (тыс. руб.)
Сальдо на 1 января	2 075 117	2 053 030
Начисление резерва	751 543	652 334
Восстановление резерва	(357 375)	(233 680)
Списание за счет резерва	(-)	(-)
Сальдо на 30 июня	2 469 285	2 471 684

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Общая сумма резерва по оценочным обязательствам по незавершённым судебным делам на 30.06.2026г. составила 21 648 тыс. руб., а на 30.06.2025г. составила 55 157 тыс. руб.

Общая сумма резерва на предстоящую оплату отпусков по состоянию на 30.06.2026г. составила 60 449 тыс. руб., а на 30.06.2025г. составила 49 081 тыс. руб.

Условные обязательства

Общая сумма незавершённых судебных разбирательств по состоянию на 30.06.2026, по которым Общество является ответчиком составляет – 72 871 тыс. руб.

Условные активы

По состоянию на 30.06.2026г. общая сумма незавершённых судебных разбирательств, по которым Общество является истцом составляет – 492 309 тыс. руб.

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

Связанные стороны

В течение 1 полугодия 2026 года Общество выплатило членам Совета директоров вознаграждения на общую сумму 13 568 тыс. руб. (сумма вознаграждений за участие в заседаниях – 7 774,5 тыс. руб.), за 1 полугодие 2025 года – 15 278 тыс. руб. (сумма вознаграждений за участие в заседаниях – 10 308 тыс. руб.).

Вознаграждение управленческого персонала

В 1 полугодии 2026 года Общество выплатило вознаграждения управленческому персоналу (с учётом страховых взносов и обязательных платежей) на общую сумму – 50 353,2 тыс. руб., а за 1 полугодие 2025 года – 60 245,8 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 2026-2025 годах Общество осуществляло реализацию товаров и оказание услуг следующим субъектам:

<u>Наименование контрагента</u>	<u>Выручка от продажи</u> (тыс. руб.) (без НДС)	
	За 1 полугодие 2026 года	За 1 полугодие 2025 года
ООО «Мегаполис»	490	447
ООО «Гурман-14»	226	160
ООО «Центр»	503	480
ООО «Сити-Центр»	3 222	6 041
ООО «Галактика»	2 549	604
ООО «РЦ»Аккорд»	1 305	720
ООО УКХ «Волгопромгаз»	8	8
ООО «СВГК»	15 777	13 724
Итого	24 080	22 184

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	
	За 1 полугодие 2026 года	За 1 полугодие 2025 года
ООО «Агентство развития энергосистем»	-	381
ООО «Единые Транспортные ЭнергоСистемы»	5 357	4 870
ООО «Медиа-Самара»	150	228
ООО «СВГК»	8	
ООО «ЭРА»	1 631	-
И.П. Аветисян В.Е.	1 940	1 750
Итого	9 086	7 229

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 30.06.2026 и на 30.06.2025гг. задолженность Общества перед следующими субъектами:

(тыс. руб.)

Наименование контрагента	На 30.06.2026	На 30.06.2025
ООО «Агентство развития энергосистем»	-	76
ООО «Сити-Центр»	-	101
ООО «Мегаполис»	-	23
ООО «ЭРА»	1 866	-
ООО «СВГК»	5	-
И.П. Аветисян В.Е.	355	271
ООО «Медиа-Самара»	15	68
Итого	2 241	539

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	За 1 полугодие 2026 года	За 1 полугодие 2025 года
Поступления - всего	25 009	22 763

за реализованные товары и оказанные услуги	25 009	22 763
Платежи - всего	(26 106)	(21 915)
за поставку товаров и оказанные услуги	(15 873)	(9 636)
за аренду помещения (ИП Аветисян В.Е.)	(10 233)	(12 279)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	(1 097)	848

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 30.06.2026		На 30.06.2025	
	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 проводилось годовое Общее собрание (Протокол №2026-12 от 23.06.2026г.).

Дивиденды не выплачивались.

Доходы и расходы

Структура выручки

Наименование показателя	1 полугодие 2026 г. (тыс. руб.)	1 полугодие 2025 г. (тыс. руб.)	Отклонение	
			Абсолютное	%
Выручка от продажи всего	27 308 161	24 755 680	2 552 481	10,31
в том числе:				
электроэнергии и мощности	27 299 280	24 755 427	2 543 853	10,28
прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера	8 881	253	8 628	3 410,28

Увеличение выручки от продажи электрической энергии в 1 полугодии 2026 г. на 2 543 853 тыс. руб. (10,28%) относительно 1 полугодия 2025 г. связано с увеличением средней отпускной цены электроэнергии.

Структура себестоимости

Наименование показателя	1 полугодие 2026 г. (тыс. руб.)	1 полугодие 2025 г. (тыс. руб.)	Отклонение	
			Абсолютное	%
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг всего	15 198 530	13 995 514	1 203 016	8,60
в том числе:				
электроэнергии (мощности)	15 191 280	13 995 315	1 195 965	8,55
прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера	7 250	199	7 051	3 543,22
Коммерческие расходы	9 652 360	8 673 432	978 928	11,29
Управленческие расходы	1 497 590	1 335 846	161 744	12,11

Увеличение затрат в 1 полугодии 2026 г. по сравнению с 1 полугодием 2025 г. на покупку электрической энергии (мощности) на 1 195 965 тыс. руб. (8,55%) и коммерческих расходов (транспортировка электрической энергии) на 978 928 тыс. руб. (11,29%) связано с увеличением тарифов.

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

Генеральный директор



Дербенев О.А.

27 июля 2026 г.