Бухгалтерская отчетность
за 9 месяцев 20 26 г.

Организация Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №14»	по ОКПО	74421763
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7534018889
Организационно-правовая форма Публичное акционерное общество	по ОКОПФ	1 22 47
Форма собственности Частная	по ОКФС	16

Адрес в пределах места нахождения г. Чита, ул. Профсоюзная, 23

СОДЕРЖАНИЕ

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ

Бухгалтерский баланс 3
Отчет о финансовых результатах 4
Отчет об изменениях капитала 5
Отчет о движении денежных средств 6

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

I. Общие сведения 7

1. Информация об Обществе 7

II. Учетная политика 8

III. Раскрытие существенных показателей 9

1. Нематериальные активы 9
2. Основные средства 10
3. Финансовые вложения 11
4. Запасы 12
5. Дебиторская задолженность 13
6. Обязательства 14
7. Расходы по обычным видам деятельности 16
8. Уставный капитал 17
9. Дивиденды 17
10. Выручка от продаж 17
11. Информация по сегментам 17
12. События после отчетной даты 18

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2026 г.

	Коды
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	30.09.2026
по ОКПО	74421763
ИНН	7534018889
по ОКВЭД 2	35.11.1
по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47/16
по ОКЕИ	384

Организация Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №14»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций
Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное акционерное общество/Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) г. Чита, ул. Профсоюзная 23

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1, 1.2	**Нематериальные активы**	1110	807 537	**831 685**	**779 550**
2.1, 2.2, 2.3	Основные средства	1150	19 827 462	**16 968 136**	14 005 911
	Инвестиционная недвижимость	1160		-	-
3.1, 3.2	Финансовые вложения	1170	4 580 839	3 580 050	2 289 999
	Отложенные налоговые активы	1180	406 322	285 908	131 256
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 301 628	3 520 735	**1 560 474**
	Итого по разделу I	**1100**	28 923 788	**25 186 514**	**18 767 190**
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	2 238 108	1 712 072	1 498 226
	Долгосрочные активы к продаже	1215	42 767	22 215	28 752
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	23 101	38 401	47 316
5.1, 5.2	Дебиторская задолженность	1230	1 990 996	**1 951 173**	2 225 118
3.1, 3.2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240		300 000	1 061 261
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	943 903	**8 156 340**	**2 658 055**
	Прочие оборотные активы	1260	473 613	**443 898**	**282 796**
	Итого по разделу II	1200	5 712 488	12 624 099	**7 801 524**
	БАЛАНС	**1600**	34 636 276	**37 810 613**	**26 568 714**

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
8.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 357 946	1 357 946	1 357 946
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	**1340**	1 189 035	1 189 181	1 189 207
	Добавочный капитал (без переоценки)	**1350**	3 731 271	3 731 271	**3 731 271**
	Резервный капитал	**1360**	135 795	135 795	**135 795**
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 447 613	1 819 976	**2 294 145**
	Итого по разделу III	**1300**	8 861 659	8 234 169	**8 708 364**
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
6.1	Заемные средства	**1410**	11 868 683	13 990 302	**7 450 893**
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 960 164	2 481 770	**1 988 560**
6.3	**Оценочные обязательства**	1430	249 329	225 473	82 019
	Доходы будущих периодов	1440	173 112	185 779	202 668
	Прочие обязательства	1450	207 679	208 862	136 588
	Итого по разделу IV	**1400**	15 458 968	17 092 186	**9 860 728**
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
6.1	Заемные средства	1510	2 859 078	5 813 933	**919 729**
6.1,6.2	Кредиторская задолженность	1520	6 271 770	5 271 380	**6 133 799**
	Доходы будущих периодов	1530	17 994	56 308	**385 582**
6.3	**Оценочные обязательства**	1540	686 959	870 377	**286 607**
	Прочие обязательства	1550	479 848	472 260	273 905
	Итого по разделу V	**1500**	10 315 650	12 484 258	**7 999 622**
	БАЛАНС	**1700**	34 636 276	37 810 613	**26 568 714**

Генеральный директор АО «ДУК», исполняющий функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14» _____ Николаев Е.С.

Главный бухгалтер _____ Ходакова Н.Е.

2 ноября 2026 г.

Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2026 г.

	Коды
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	30.09.2026
по ОКПО	74421763
ИНН	7534018889
по ОКВЭД	35.11.1
по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47/16
по ОКЕИ	384

Организация Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №14»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций
Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное акционерное общество/Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 9 месяцев 2026 г.	за 9 месяцев 2025 г.
1	2	3	4	5
10.	Выручка	2110	16 542 479	14 212 651
7.	Себестоимость продаж	2120	(15 466 287)	(13 418 569)
	Валовая прибыль (убыток)	**2100**	**1 076 192**	**794 082**
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	**2200**	**1 076 192**	**794 082**
	Доходы от участия в других организациях	2310	16 589	7 121
	Проценты к получению	2320	925 982	1 506 480
	Проценты к уплате	2330	(1 692 006)	(1 926 928)
	Прочие доходы	2340	1 277 555	1 099 756
	Прочие расходы	2350	(660 619)	(1 262 580)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	943 694	217 931
	Налог на прибыль	2410	(357 981)	(162 621)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411		
	в т.ч. отложенный налог на прибыль	2412	(357 981)	(162 621)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420		
	Прочее	2460	19 930	53 340
	Чистая прибыль	**2400**	**605 643**	**108 650**

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 9 месяцев 2026 г.	за 9 месяцев 2025 г.
1	2	3	4	5
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520		
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530		
	Совокупный финансовый результат	2500	605 643	108 650
	Базовая прибыль на акцию, руб. коп.	2900		
	Разводненная прибыль на акцию, руб.коп.	2910		

Генеральный директор АО «ДУК», исполняющий функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14» _____ Николаев Е.С.

Главный бухгалтер _____ Ходакова Н.Е.

2 ноября 2026 г.

Отчет об изменениях капитала
за 9 месяцев 2026 г.

	Коды
Форма по ОКУД	710004
Дата (число, месяц, год)	30.09.2026
по ОКПО	74421763
ИНН	7534018889
по ОКВЭД	35.11.1
по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47/16
по ОКЕИ	384

Организация Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №14»
Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций

Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное акционерное общество/Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	На 31 декабря 2024 г.	**3100**	**1 357 946**	**-**	**1 189 207**	**3 731 271**	**135 795**	**2 294 145**	**8 708 364**
	За 9 месяцев 2025 г.								
	Чистая прибыль	3211	-	-	-	-	-	108 650	108 650
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	(935 139)	(935 139)
	Иные изменения - всего	3240	-	-	(27)	-	-	27	-
	в том числе: изменение накопленной дооценки внеоборотных	3241	-	-	(27)	-	-	27	-
	На 30 сентября 2025 г.	**3250**	**1 357 946**	**-**	**1 189 180**	**3 731 271**	**135 795**	**1 467 683**	**7 881 874**
	На 31 декабря 2025 г.	**3200**	**1 357 946**	**-**	**1 188 181**	**3 731 271**	**135 795**	**1 819 976**	**8 234 169**
	За 9 месяцев 2026г.								
	Чистая прибыль	3311	-	-	-	-	-	605 643	605 643
	Иные изменения - всего	3340	-	-	(146)	-	-	21 994	21 848
	изменение накопленной дооценки внеоборотных активов	3341	-	-	(146)	-	-	146	-
	восстановлены невостребованные дивиденды	3342	-	-	-	-	-	21 848	-
	На 30 сентября 2026 г.	**3300**	**1 357 946**	**-**	**1 189 035**	**3 731 271**	**135 795**	**2 447 613**	**8 861 659**

Генеральный директор АО «ДУК», исполняющий функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14» _____ Николаев Е.С.

2 ноября 2026 г.

Главный бухгалтер _____ Ходакова Н.Е.

Отчет о движении денежных средств
за 9 месяцев 2026 г.

	Коды
Форма по ОКУД	0710005
Дата (число, месяц, год)	30.09.2026
по ОКПО	74421763
ИНН	7534018889
по ОКВЭД	35.11.1
по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47/16
по ОКЕИ	384

Организация Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №14»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций

Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное акционерное общество/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 9 месяцев 2026 г.	за 9 месяцев 2025 г.
1	2	3	4	5
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	**4110**	**18 033 502**	**17 178 570**
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	16 496 906	14 902 793
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	14 935	17 457
	от перепродажи финансовых вложений	4113		
	процентов по дебиторской задолженности	4114		
	прочие поступления	4119	1 521 661	2 258 320
	Платежи - всего	4120	**(17 199 782)**	**(15 487 601)**
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы оказанные услуги	4121	(10 883 671)	(9 391 656)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(2 593 631)	(3 026 280)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(1 763 154)	(1 796 934)
	налога на прибыль организаций	4124	(276 882)	(112 421)
	на оплату прочих налогов и взносов во внебюджетные фонды	4125	(1 677 012)	(1 086 690)
	прочие платежи	4129	(5 431)	(73 620)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	**833 720**	**1 690 969**
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	**4210**	**436 683**	**879 220**
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	82	1 583
	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		800 000
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	69 068	77 637
	прочие поступления	4219	367 533	
	Платежи - всего	4220	**(3 464 431)**	**(6 528 890)**
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 301 693)	(3 604 894)
	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	(703 800)	(1 333 200)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(939 823)	(532 994)
	оплату труда, включаемую в стоимость основных средств	4225	(232 761)	(337 139)
	прочие платежи	4229	(286 354)	(720 662)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**4200**	**(3 027 748)**	**(5 649 669)**
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	**4310**	**201 141**	**15 346 221**
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	200 000	3 996 221
	денежных вкладов собственников (участников)	4312		
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		11 350 000
	прочие поступления	4319	1 141	
	Платежи - всего	4320	**(5 219 550)**	**(6 300 503)**
	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		(905 073)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5 205 603)	(5 350 190)
	прочие платежи	4329	(13 947)	(45 240)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	**4300**	**(5 018 409)**	**9 045 718**
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**(7 212 437)**	**5 087 017**
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 156 340	2 658 055
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	943 903	7 745 072
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор АО «ДУК», исполняющий функции единоличного исполнительного органа ПАО «ТГК-14» Николаев Е.С

Главный бухгалтер Ходакова Н.Е.

2 ноября 2026 г.

ПОЯСНЕНИЯ
К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

I. Общие сведения

1. Информация об Обществе

Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания № 14» (далее – «ТГК-14» или «Общество») создано на основании решения Совета директоров ОАО РАО «ЕЭС России» (протокол № 176 от 03.09.2004), Распоряжения Правления ОАО РАО «ЕЭС России» (№ 147р от 03.12.2004), зарегистрировано 07.12.2004 в едином государственном реестре под регистрационным номером 1047550031242.

Юридический адрес Общества: г. Чита, ул. Профсоюзная, 23.

Основными видами деятельности Общества являются производство электрической и тепловой энергии; деятельность по эксплуатации тепловых сетей; обеспечение энергоснабжения потребителей, подключенных к электрическим и тепловым сетям Общества.

В составе Общества выделены следующие филиалы:

- ✓ Читинская генерация;
- ✓ Генерация Бурятии;
- ✓ Читинский энергетический комплекс;
- ✓ Улан-Удэнский энергетический комплекс;
- ✓ Читинский теплоэнергосбыт;
- ✓ Теплоэнергосбыт Бурятии.

Филиалы и представительство являются обособленными подразделениями, действуют от имени Общества на основании Положений о филиалах и Представительстве.

Численность работников Общества по состоянию на 30 сентября 2026г. составила 3 771 чел.

Изменения в структуре Общества в отчетном периоде отсутствуют.

Общество осуществляет свою операционную деятельность на базе генерирующих мощностей двух регионов: Забайкальского края и Республики Бурятия и является субъектом оптового рынка электроэнергии и мощности.

Кроме того, по договорам аренды Обществом приняты тепловые сети и муниципальные котельные городов Читы и Улан-Удэ. Таким образом, Общество напрямую работает со всеми конечными потребителями тепловой энергии на вышеуказанных территориях.

II. Учетная политика

Общество ведет бухгалтерский учет в соответствии с законодательством Российской Федерации и принятой учетной политикой. Учетная политика Общества подготовлена на основании действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности, установленных Федеральным законом «О бухгалтерском учете», а также Федеральными стандартами и иными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету, утвержденными Министерством финансов Российской Федерации.

В Учетную политику Общества за 9 месяцев 2026 г. существенные изменения в отношении порядка ведения бухгалтерского учета, отражения хозяйственных операций в отчетности, а также в налоговые аспекты, не вносились.

Основные оценки и допущения, использованные руководством Общества при составлении данной промежуточной бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2026 года, соответствуют аналогичным оценкам и допущениям, примененным при составлении годовой бухгалтерской отчетности за 2025 год.

Бухгалтерская отчетность Общества подготовлена исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности с учетом особенностей, предусмотренных в Учетной политике Общества, позволяющих, по мнению руководства Общества, сформировать наиболее полное и достоверное представление о финансовом положении Общества, финансовых результатах его деятельности и движении денежных средств.

III. Раскрытие существенных показателей

1. Нематериальные активы

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
					списано				переоценка		переклассифицировано			
		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первона-чальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	амортизация	обесценение	первона-чальная стоимость	накопленная амортизация	первона-чальная стоимость	накопленная амортизация	первона-чальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Нематериальные активы - всего	за 9 месяцев 2026 г.	989 951	(172 354)	957	214	214	(60 535)	-	-	-	-	-	990 694	(232 776)
	за 9 месяцев 2025 г.	875 128	(95 578)	-	-	-	(57 702)	-	-	-	-	-	875 128	(153 280)
в том числе:														
Авторские права на программы для ЭВМ	за 9 месяцев 2026 г.	52 645	(21 863)		(214)	(214)	(5 553)					-	52 431	(27 202)
	за 9 месяцев 2025 г.	52 416	(12 348)		-	-	(7 256)	-	-	-	-	-	52 416	(19 604)
Право владения и использования объектами концессионного соглашения	за 9 месяцев 2026 г.	935 719	(150 491)	957			(55 082)	-	-	-	-	-	936 676	(205 573)
	за 9 месяцев 2025 г.	821 125	(83 230)	-	-	-	(50 446)	-	-	-	-	-	821 125	(133 676)
НИОКР	за 9 месяцев 2026 г.	1 587	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 587	-
	за 9 месяцев 2025 г.	1 587	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 587	-

1.2. 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	переклассифицировано	фактические затраты	накопленное обесценение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальные вложения в нематериальные активы - всего	за 9 месяцев 2026 г.	14 088	-	36 487	-	-	(956)	-	49 619	-
	за 9 месяцев 2025 г.	-	-	23 014	-	-	-		26 897	-
в том числе:										
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов	за 9 месяцев 2026 г.	1 270	-	-	-	-	-		1 270	-
	за 9 месяцев 2025 г.		-	-	-	-	-	1 270	1 270	-
Капитальные затраты в имущество, полученное по концессионному соглашению	за 9 месяцев 2026 г.	12 818		36 487			(956)		48 349	
	за 9 месяцев 2025 г.		-	23 014	-	-	-	2 613	25 627	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					выбыло объектов			переоценка		переклассифицировано			
		первона-чальная стоимость	накопленная амортизация	поступило	первона-чальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	первона-чальная стоимость	накопленная амортизация	первона-чальная стоимость	накопленная амортизация	первона-чальная стоимость	накопленная амортизация
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	**за 9 месяцев 2026 г.**	22 696 283	(9 715 297)	2 481 013	(3 729)	3 410	(1 033 193)	-	-	-	-	25 175 567	(10 745 080)
	за 9 месяцев 2025 г.	20 119 522	(8 630 021)	1 003 993	(14 196)	14 167	(851 366)	-	-	-	3 733	21 109 319	(9 463 487)
в том числе:													
Здания	за 9 месяцев 2026 г.	1 892 703	(604 560)	12 097			(42 154)					1 904 800	(646 714)
	за 9 месяцев 2025 г.	1 842 128	(559 379)	12 765	-	-	(35 361)	-	-	-	-	1 854 893	(594 740)
Сооружения и передаточные устройства	за 9 месяцев 2026 г.	8 152 344	(2 975 184)	252 601			(294 164)					8 404 945	(3 269 348)
	за 9 месяцев 2025 г.	6 792 290	(2 695 840)	665 940	-	-	(239 491)	-	-	-	3 733	7 458 230	(2 932 598)
Машины и оборудование	за 9 месяцев 2026 г.	12 073 981	(5 798 704)	2 209 382	(2 349)	2 030	(655 026)	-	-	-	-	14 281 014	(6 451 700)
	за 9 месяцев 2025 г.	10 964 634	(5 078 436)	304 289	(9 967)	9 938	(542 364)	-	-	-	-	11 258 956	(5 610 862)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 9 месяцев 2026 г.	82 261	(72 355)	1 247			(2 737)					83 508	(75 092)
	за 9 месяцев 2025 г.	82 497	(69 088)	-	(1 115)	1 115	(3 351)	-	-	-	-	81 382	(71 324)
Транспортные средства	за 9 месяцев 2026 г.	457 284	(250 218)	5 580	(1 380)	1 380	(35 065)			-	-	461 484	(283 903)
	за 9 месяцев 2025 г.	401 320	(216 897)	20 999	(3 114)	3 114	(27 121)	-	-	-	-	419 205	(240 904)
Прочие основные средства	за 9 месяцев 2026 г.	39 710	(14 276)	106			(4 047)				-	39 816	(18 323)
	за 9 месяцев 2025 г.	36 653	(9 381)	-	-	-	(3 678)	-	-	-	-	36 653	(13 059)

2.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая стоимость	накопленная амортизация	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		начислено амортизации	обесценение	переоценка		фактическая стоимость	накопленная амортизация
					фактическая стоимость	накопленная амортизация			фактическая стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Права пользования активами - всего	за 9 месяцев 2026 г.	433 972	(121 686)	5 208	(2 104)	1 369	(56 531)	-	-	-	437 076	(176 848)
	за 9 месяцев 2025 г.	439 309	(68 167)	5 380	(49 127)	30 545	(64 320)	-	-	-	395 562	(121 942)
в том числе:												
Здания	за 9 месяцев 2026 г.	28 435	(12 110)	5 208	(2 104)	1 369	(2 621)	-	-	-	31 539	(13 362)
	за 9 месяцев 2025 г.	77 121	(36 760)		(48 686)	30 291	(4 734)	-	-	-	28 435	(11 203)
Сооружения и передаточные устройства	за 9 месяцев 2026 г.	284 233	(95 775)				(39 150)	-	-	-	284 233	(134 925)
	за 9 месяцев 2025 г.	278 821	(45 781)	1 964	(239)	116	(37 428)	-	-	-	280 546	(83 093)
Машины и оборудование	за 9 месяцев 2026 г.	194	(119)				(33)		-	-	194	(152)
	за 9 месяцев 2025 г.	396	(204)	-	(202)	138	(44)	-	-	-	194	(110)
Транспортные средства	за 9 месяцев 2026 г.	121 110	(13 582)				(14 727)			-	121 110	(28 409)
	за 9 месяцев 2025 г.	82 971	(5 422)	3 416	-	-	(22 114)	-	-	-	86 387	(27 536)

2.3. Капитальные вложения в основные средства

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	переклассифицировано	фактические затраты	накопленное обесценение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	**за 9 месяцев 2026 г.**	3 707 974	(35 110)	4 344 886	(397 882)	(2 483 121)	-	5 171 857	(35 110)
	за 9 месяцев 2025 г.	2 206 970	(41 703)	2 546 342	(159 832)	(1 007 637)	(3 663)	3 582 181	(35 110)
в том числе:									
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	**за 9 месяцев 2026 г.**	-	-	16 307		(16 041)		266	-
	за 9 месяцев 2025 г.	-	-	42 697	-	(41 647)	(1 050)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	**за 9 месяцев 2026 г.**	2 877 292	(35 110)	2 766 832		(2 333 210)		3 310 914	(35 110)
	за 9 месяцев 2025 г.	1 486 207	(41 703)	1 184 111	(6 593)	(670 699)	(2 613)	1 990 414	(35 110)
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за 9 месяцев 2026 г.	1 077	-	972 237		(133 870)	-	839 444	-
	за 9 месяцев 2025 г.	58 690	-	941 239	-	(291 646)	-	708 283	-
Капитальные вложения в право пользования активом (предметом аренды)	за 9 месяцев 2026 г.	-	-				-	-	-
	за 9 месяцев 2025 г.	-	-	3 645		(3 645)	-	-	-
Оборудование к установке	**за 9 месяцев 2026 г.**	829 605	-	589 510	(397 882)		-	1 021 233	-
	за 9 месяцев 2025 г.	662 073	-	374 650	(153 239)	-	-	883 484	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первона-чальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/ резерва под обесценение	перекласси-фициро-вано	первона-чальная стоимость	накопленная корректировка
					первона-чальная стоимость	накопленная корректировка					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные финансовые вложения - всего	за 9 месяцев 2026 г.	3 635 359	(55 309)	1 002 458	-	-	-	(1 669)	0	4 637 817	(56 978)
	за 9 месяцев 2025 г.	2 340 898	(50 899)	1 033 200	-	-	-	(4 781)	261 261	3 635 359	(55 680)
в том числе:											
Вложения в уставные капиталы	за 9 месяцев 2026 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	за 9 месяцев 2025 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
Вложения в иные ценные бумаги организаций (облигации, векселя и др.)	за 9 месяцев 2026 г.	74 128	(55 309)					(1 669)	-	74 128	(56 978)
	за 9 месяцев 2025 г.	74 128	(50 899)	-	-	-	-	(4 781)	-	74 128	(55 680)
Другие виды финансовых вложений	за 9 месяцев 2026 г.	3 561 221	-	1 002 458	-	-	-	-	-	4 563 679	-
	за 9 месяцев 2025 г.	2 266 760	-	1 033 200	-	-	-	-	261 261	3 561 221	-
Предоставленные займы	за 9 месяцев 2026 г.	528 021	-	298 658	-	-	-	-	-	826 679	-
	за 9 месяцев 2025 г.	266 760	-	-	-	-	-	-	261 261	528 021	-
Депозитные вклады	за 9 месяцев 2026 г.	3 033 200	-	703 800	-	-	-	-	-	3 737 000	-
	за 9 месяцев 2025 г.	2 000 000	-	1 033 200	-	-	-	-	-	3 033 200	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за 9 месяцев 2026 г.	300 000	-	-	(300 000)	-	-	-	-	-	-
	за 9 месяцев 2025 г.	1 061 261	-	300 000	(800 000)	-	-	-	261 261	300 000	-
в том числе:											
Вложения в иные ценные бумаги организаций (облигации, векселя и др.)	за 9 месяцев 2026 г.	300 000	-		(300 000)	-	-	-	-	-	-
	за 9 месяцев 2025 г.	500 000	-	300 000	(500 000)	-	-	-	-	300 000	-
Другие виды финансовых вложений	за 9 месяцев 2026 г.	-	-						-	-	-
	за 9 месяцев 2025 г.	561 261	-	-	(300 000)	-	-	-	(261 261)	-	-
Предоставленные займы	за 9 месяцев 2026 г.		-							-	-
	за 9 месяцев 2025 г.	561 261	-	-	(300 000)	-	-	-	(261 261)	-	-
Финансовых вложений - итого	за 9 месяцев 2026 г.	3 935 359	(55 309)	1 002 458	(300 000)	-	-	(1 669)	-	4 637 817	(56 978)
	за 9 месяцев 2025 г.	3 402 159	(50 899)	1 333 200	(800 000)	-	-	(4 781)	522 522	3 935 359	(55 680)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 30 сентября 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	2	3	4
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	3 737 000	3 333 200	2 500 000
в том числе:			
векселя		300 000	500 000
депозитные вклады	3 737 000	3 033 200	2 000 000

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себе-стоимость	резерв под обесцене-ние	поступления и затраты	списано		резерв под обесцене-ние	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	резерв под обесцене-ние
					себе-стоимость	резерв под обесцене-ние				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 9 месяцев 2026 г.	1 712 100	(28)	8 566 046	(8 040 010)	-	-	-	2 238 136	(28)
	за 9 месяцев 2025 г.	1 498 254	(28)	7 646 971	(6 796 471)	-	-	-	2 348 754	28
в том числе:										
Топливо, сырье и материалы	за 9 месяцев 2026 г.	1 700 318	(28)	8 350 687	(7 823 081)				2 227 924	(28)
	за 9 месяцев 2025 г.	1 494 199	(28)	7 428 853	(6 592 138)	-	-	-	2 330 914	(28)
Готовая продукция и товары для перепродажи	за 9 месяцев 2026 г.	20	-	552	(468)		-	-	104	-
	за 9 месяцев 2025 г.	96	-	130	(173)	-	-	-	53	-
Прочие запасы и затраты	за 9 месяцев 2026 г.	11 762	-	214 807	(216 461)			-	10 108	-
	за 9 месяцев 2025 г.	3 959	-	217 988	(204 160)	-	-	-	17 787	-

5. Дебиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
				поступление			выбыло					
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 9 месяцев 2026 г.	2 696 626	(167)	775 071	-	-	(966 906)	-	-	-	2 696 793	(167)
	за 9 месяцев 2025 г.	1 264 056	(124)	2 656 231	-	-	(879 727)	-	-	-	3 040 560	(124)
в том числе:												
Покупатели и заказчики	за 9 месяцев 2026 г.	38 809	-	-	-	-	(100)	-	-	-	38 709	-
	за 9 месяцев 2025 г.	38 909	-	-	-	-	(100)	-	-	-	38 809	-
Авансы выданные	за 9 месяцев 2026 г.	2 849 819	(167)	775 071	-	-	(966 806)	-	-	-	2 658 084	(167)
	за 9 месяцев 2025 г.	1 225 147	(124)	2 656 231	-	-	(879 627)	-	-	-	3 001 751	(124)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 9 месяцев 2026 г.	2 637 728	(686 555)	24 426 925	-	(221 487)	(24 242 507)	-	76 893	-	2 822 145	(831 149)
	за 9 месяцев 2025 г.	2 768 491	(543 373)	25 561 186	-	(130 256)	(25 400 142)	(85)	28 909	-	2 929 450	(644 720)
в том числе:												
Покупатели и заказчики	за 9 месяцев 2026 г.	2 102 892	(622 147)	20 213 607		(221 153)	(20 293 308)		68 070	-	2 023 191	(775 230)
	за 9 месяцев 2025 г.	2 070 088	(523 062)	17 110 496	-	(129 334)	(17 403 844)	(85)	28 908	-	1 776 655	(623 488)
Авансы выданные	за 9 месяцев 2026 г.	134 780	(1 214)	1 807 832			(1 836 821)		95		103 790	(1 119)
	за 9 месяцев 2025 г.	268 916	(105)	2 684 390	-	(888)	(2 621 245)	-	-	-	332 061	(993)
Налоги и сборы, социальное страхование	за 9 месяцев 2026 г.	61 642		291 812			(44 430)				309 024	-
	за 9 месяцев 2025 г.	199 281	-	82 325	-	-	(15 400)	-	-	-	266 206	-
Прочая задолженность	за 9 месяцев 2026 г.	338 414	(63 194)	2 113 674		(334)	(2 065 948)		8 728		386 140	(54 800)
	за 9 месяцев 2025 г.	230 206	(20 206)	5 683 975	-	(34)	(5 359 653)	-	1	-	554 528	(20 239)
Итого	за 9 месяцев 2026 г.	5 526 356	(686 722)	25 201 996	-	(221 487)	25 209 413	-	76 893	-	5 518 938	(831 316)
	за 9 месяцев 2025 г.	4 032 547	(543 497)	28 217 417	-	(130 256)	26 279 869	(85)	28 909	-	5 970 010	(644 844)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 30 сентября 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
1	2	3	4	5	6	7
Всего	1 155 853	324 706	1 002 930	316 377	879 167	335 792
в том числе:						
Покупатели и заказчики	1 099 934	324 706	938 522	316 377	858 854	335 792
Авансы выданные	1 119	-	1 214		106	-
Прочая задолженность	54 800	-	63 194		20 207	-

6. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
			поступление		выбыло			
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано	
1	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочные обязательства - всего	за 9 месяцев 2026 г.	16 866 712	562 168	-	(97 126)	-	(2 122 116)	15 209 639
	за 9 месяцев 2025 г.	9 778 709	12 259 243	-	(1 450 269)	-	(3 530 504)	17 057 180
в том числе:								
Заемные средства в т.ч.	за 9 месяцев 2026 г.	13 990 302	-	-	(18 526)	-	(2 103 093)	11 868 683
	за 9 месяцев 2025 г.	7 450 893	11 702 829	-	(1 270 000)	-	(3 530 443)	14 353 279
Основной долг	за 9 месяцев 2026 г.	13 990 302			(18 526)		(2 103 093)	11 868 683
	за 9 месяцев 2025 г.	7 450 893	11 702 829		(1 270 000)		(3 530 443)	14 353 279
Проценты	за 9 месяцев 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	за 9 месяцев 2026 г.	2 481 770	556 995		(78 600)			2 960 165
	за 9 месяцев 2025 г.	1 988 560	518 065	-	(180 268)	-	-	2 326 357
Доходы будущих периодов	за 9 месяцев 2026 г.	185 779					(12 667)	173 112
	за 9 месяцев 2025 г.	202 668	-	-	-	-	(11 539)	191 129
Прочие обязательства	за 9 месяцев 2026 г.	208 862	5 173				(6 356)	207 679
	за 9 месяцев 2025 г.	136 588	38 349	-	-	-	11 478	186 415
Краткосрочные обязательства - всего	за 9 месяцев 2026 г.	11 613 881	35 369 897	-	(40 477 204)	-	2 122 116	9 628 691
	за 9 месяцев 2025 г.	7 713 015	58 486 844	-	(58 078 361)	-	3 530 504	11 652 002
в том числе:								
Заемные средства в т.ч.	за 9 месяцев 2026 г.	5 813 933	2 639 073	-	(7 697 021)	-	2 103 093	2 859 078
	за 9 месяцев 2025 г.	919 729	5 997 607	-	(4 465 081)	-	3 530 443	5 982 698
Основной долг	за 9 месяцев 2026 г.	5 536 811	200 000		(5 187 076)		2 103 093	2 652 828
	за 9 месяцев 2025 г.	761 791	3 643 392		(2 247 893)		3 530 443	5 687 733
Проценты	за 9 месяцев 2026 г.	277 122	2 439 073		(2 509 945)			206 250
	за 9 месяцев 2025 г.	157 938	2 354 215		(2 217 188)			294 965
Доходы будущих периодов	за 9 месяцев 2026 г.	56 308			(50 981)		12 667	17 994
	за 9 месяцев 2025 г.	385 582	16 019	-	(45 283)	-	11 539	367 857
Прочие обязательства	за 9 месяцев 2026 г.	472 260	57 296		(56 064)		6 356	479 848
	за 9 месяцев 2025 г.	273 905	328 939	-	(37 866)	-	(11 478)	553 500
Кредиторская задолженность - всего	за 9 месяцев 2026 г.	5 271 380	33 673 528	-	(32 673 138)	-	-	6 271 770
	за 9 месяцев 2025 г.	6 133 799	52 144 279	-	(53 530 131)	-	-	4 747 947
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 9 месяцев 2026 г.	1 892 204	15 264 788		(15 214 788)			2 942 204
	за 9 месяцев 2025 г.	2 526 837	21 206 398	-	(22 235 375)	-	-	1 497 860
Задолженность перед персоналом по зарплате	за 9 месяцев 2026 г.	5 357	3 526 444		(3 367 311)			164 490
	за 9 месяцев 2025 г.	202 334	3 386 352	-	(3 429 130)	-	-	159 556
Задолженность перед госуд.внебюджетными фондами	за 9 месяцев 2026 г.	112 051	1 063 046		(1 080 428)			94 669
	за 9 месяцев 2025 г.	112 532	1 014 227	-	(1 032 103)	-	-	94 656
Задолженность по налогам и сборам	за 9 месяцев 2026 г.	470 822	2 546 716		(2 859 671)			157 867
	за 9 месяцев 2025 г.	571 369	4 764 693	-	(5 224 660)	-	-	111 402
Авансы полученные	за 9 месяцев 2026 г.	2 656 454	7 848 782		(7 745 876)			2 759 360
	за 9 месяцев 2025 г.	1 390 870	7 531 876	-	(6 528 346)	-	-	2 394 400
Прочие кредиторы	за 9 месяцев 2026 г.	134 492	2 423 752		(2 405 064)			153 180
	за 9 месяцев 2025 г.	1 329 857	14 240 733	-	(15 080 517)	-	-	490 073
Итого	за 9 месяцев 2026 г.	28 480 593	36 932 065	-	(40 574 330)	-	-	24 838 330
	за 9 месяцев 2025 г.	17 491 724	70 746 087	-	(59 528 629)	-	-	28 709 182

6.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 30 сентября 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	3	4	5
Оценочные обязательства - всего			
в том числе:			
Кредиторская задолженность	1 533 753	139 847	696 143

6.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				списано		
			признано	погашено	как избыточная сумма	
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	за 9 месяцев 2026 г.	1 095 850	483 645	(639 690)	(3 518)	936 288
	за 9 месяцев 2025 г.	368 626	449 071	(470 845)	(1 460)	345 392
в том числе:						
Обязательства по перерасчетам по теплоэнергии в связи с изменением тарифа	за 9 месяцев 2026 г.	541 309	-	(127 823)	-	413 486
	за 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	
Долгосрочные обязательства по рекультивации земель, используемых под золоотвалы	за 9 месяцев 2026 г.	225 473	23 856	-	-	249 329
	за 9 месяцев 2025 г.	82 019	11 009	-	-	93 028
Обязательства по оплате неиспользуемых отпусков сотрудников (включая взносы в социальные фонды)	за 9 месяцев 2026 г.	309 632	433 677	(500 441)	-	242 869
	за 9 месяцев 2025 г	259 358	427 651	(452 146)	-	234 863
Обязательства по судебным процессам	за 9 месяцев 2026 г.	15 199	26 112	(10 252)	(3 518)	27 541
	за 9 месяцев 2025 г	6 680	6 890	(3 474)	(1 435)	8 661
Прочие оценочные обязательства	за 9 месяцев 2026 г.	4 237		(1 174)		3 063
	за 9 месяцев 2025 г.	20 569	3 521	(15 225)	(25)	8 840

7. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 9 месяцев 2026г.	За 9 месяцев 2025г.
1	2	3
Материальные затраты	9 175 830	7 727 447
Расходы на оплату труда	2 996 949	2 813 632
Отчисления на социальные нужды	937 531	881 875
Амортизация	1 089 649	915 344
Прочие затраты	1 266 328	1 080 271
Итого по элементам	15 466 287	13 418 569
Итого расходы по обычным видам деятельности	15 466 287	13 418 569

III. Раскрытие существенных показателей

8. Уставный капитал

За отчетный период изменений в уставном капитале Общества не происходило. По состоянию на 30.09.2026 уставный капитал Общества полностью оплачен и состоит из:

Состав уставного капитала	Общее количество, шт.	Номинальная стоимость, рублей	
		размещенных акций	акций, находящихся в собственности Общества
Обыкновенные акции	1 357 945 609 114	1 357 945 609	-
Итого	**1 357 945 609 114**	**1 357 945 609**	**-**

Номинальная стоимость акций Общества по состоянию на 30.09.2026, 31.12.2025 составляла 0,001 рубль.

9. Дивиденды

Годовым заседанием общего собрания акционеров (протокол № 34 от 27.05.2026г.) было принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2025 года.

10. Выручка от продаж

Выручка от продаж за вычетом НДС и аналогичных обязательных платежей (тыс. рублей):

Наименование показателя	9 месяцев 2026	9 месяцев 2025
Выручка от реализации теплоэнергии	9 111 637	7 901 353
Выручка от реализации электроэнергии и мощности	6 832 948	6 049 760
Выручка от технического присоединения потребителей к сетям	430 221	99 448
Прочая выручка	167 673	162 090
Итого	**16 542 479**	**14 212 651**

Информация по сегментам образования выручки приведена в разделе *11 «Информация по сегментам»* данных Пояснений.

11. Информация по сегментам

Общество осуществляет свою деятельность на территории двух субъектов РФ:

- ✓ Забайкальский край;
- ✓ Республика Бурятия.

Данная географическая сегментация берется руководством Общества за основу при проведении регулярного анализа и оценки деятельности Общества в целом. Учетная политика Общества также выделяет географию как основу для составления сегментной отчетности.

Наименование показателя	Забайкальский край	Республика Бурятия	Итого по Обществу
За 9 месяцев 2026 года			
Выручка сегмента	10 322 724	6 219 755	16 542 479
Расходы по сегментам	(9 389 381)	(6 076 906)	(15 466 287)
Прибыль сегмента	933 343	142 849	1 076 192
Доходы, не распределенные по сегментам	-	-	2 220 127
Расходы, не распределенные по сегментам	-	-	(2 352 625)
Амортизационные отчисления по ОС за период	672 138	417 586	1 089 724
За 9 месяцев 2025 года			
Выручка сегмента	8 710 091	5 502 561	14 212 651
Расходы по сегментам	(8 233 072)	(5 185 497)	(13 418 569)
Прибыль сегмента	477 019	317 063	794 082
Доходы, не распределенные по сегментам	-	-	2 613 357
Расходы, не распределенные по сегментам	-	-	(3 189 508)
Амортизационные отчисления по ОС за период	565 327	350 359	915 686

Выручка (доходы) сегментов формируются в результате операций с внешними покупателями. Операции с другими сегментами не осуществляются.

Результат сопоставления финансового результата по сегментам, показанного в графе «Итого по Обществу», строке «Прибыль сегмента» и прибыли до налогообложения Общества, приведенной по строке 2300 отчета о финансовых результатах, приведен ниже:

Наименование показателя	9 месяцев 2026	9 месяцев 2025
Прибыль сегментов	**1 076 192**	**794 082**
Доходы от участия в других организациях	16 589	7 121
Проценты к получению	925 982	1 506 480
Проценты к уплате	(1 692 006)	(1 926 928)
Прочие доходы	1 277 555	1 099 756
Прочие расходы	(660 619)	(1 262 580)
Прибыль до налогообложения (строка 2300)	**943 694**	**217 931**

Распределение прочих доходов и расходов между сегментами не осуществлялось в виду нецелесообразности и отсутствия необходимой основы.

Наименование показателя	Забайкальский край	Республика Бурятия	Активы и обязательства, не распределенные по сегментам	Итого по Обществу
На 30.09.2026				
Активы сегмента	13 769 182	14 112 974	6 754 120	34 636 276
Обязательства сегмента	4 845 359	2 984 260	17 944 998	25 774 617
На 30.09.2025				
Активы сегмента	12 511 150	11 747 857	12 677 440	36 936 447
Обязательства сегмента	3 845 139	1 966 768	23 242 665	29 054 572

Нераспределенные активы представляют собой активы, которые не могут быть прямо отнесены к определенному операционному сегменту, а также те активы, которые не находятся под контролем операционного сегмента для целей принятия управленческих решений. Данные активы включают в себя такие активы Общества, как денежные средства, финансовые вложения и отложенные налоговые активы, а также активы центрального аппарата управления Общества, контроль за которыми осуществляет руководство.

К обязательствам сегментов относятся все краткосрочные и долгосрочные обязательства, за исключением обязательств перед бюджетом по налогу на прибыль, обязательств по кредитам и займам, полученным на финансирование деятельности Общества в целом, а также отложенные налоговые обязательства и долгосрочные оценочные обязательства.

Принимая во внимание, что действующая в Обществе система бухгалтерского учета не позволяет произвести с достаточной надежностью разделение платежей поставщикам и подрядчикам, а также поступлений от покупателей и заказчиков в разрезе отчетных сегментов, Общество не раскрывает в соответствии с пунктом 25 ПБУ 23/2011 «Отчет о движении денежных средств» в бухгалтерской отчетности денежные потоки от текущих, инвестиционных и финансовых операций в разрезе отчетных сегментов, определенных в соответствии с ПБУ 12/2010 «Информация по сегментам».

12. События после отчетной даты

После отчетной даты не произошло существенных событий, требующих раскрытия в данной бухгалтерской отчетности.

Генеральный директор АО «ДУК», исполняющий **функции единоличного** исполнительного органа **ПАО «ТГК-14»** Е.С. Николаев

Главный бухгалтер ПАО «ТГК-14» Н. Е. Ходакова

02 ноября 2026 г.