Бухгалтерская отчетность
за 9 месяцев 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 [V] 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 [V] ДА [ ] НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность Общее собрание акционеров

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2026 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	0710001		
Дата (число, месяц, год)	30	09	2026
Организация: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго" по ОКПО	00102504		
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ	384		

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	163 918	166 365	146 584
4.1; 4.2; 4.3; 4.4	Основные средства	1150	2 206 598	2 512 700	2 292 430
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
5.1	Финансовые вложения	1170	1 451 738	936 635	395 765
	Отложенные налоговые активы	1180	390 739	421 472	525 903
4.5	Прочие внеоборотные активы	1190	273 681	7 078	166 213
	Итого по разделу I	**1100**	**4 486 674**	**4 044 250**	**3 526 895**
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
6.1	Запасы	1210	32 481	18 829	22 587
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	56 529	71 204	98 628
7.1; 7.2; 10	Дебиторская задолженность	1230	3 804 415	6 219 825	4 433 080
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 068 795	5 469 506	5 283 619
	Прочие оборотные активы	1260	28 249	36 547	16 115
	Итого по разделу II	**1200**	**10 990 469**	**11 815 911**	**9 854 029**
	БАЛАНС	**1600**	**15 477 143**	**15 860 161**	**13 380 924**

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 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	9 480 645	8 424 831	7 434 767
	Итого по разделу III	**1300**	**11 002 146**	**9 946 332**	**8 956 268**
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	27 289	15 273	14 955
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
8.1	Прочие долгосрочные обязательства	1450	311 908	332 880	380 357
	Итого по разделу IV	**1400**	**339 197**	**348 153**	**395 312**
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
8.1; 8.2	Кредиторская задолженность	1520	4 029 299	5 341 280	3 873 462
	Доходы будущих периодов	1530	-	134	179
8.3	Оценочные обязательства	1540	47 072	179 619	116 361
8.1	Прочие краткосрочные обязательства	1550	59 429	44 643	39 342
	Итого по разделу V	**1500**	**4 135 800**	**5 565 676**	**4 029 344**
	БАЛАНС	**1700**	**15 477 143**	**15 860 161**	**13 380 924**

Генеральный директор — Дербенев О.А.

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

"27" октября 2026 г.

Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2026 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	30	09	2026
Организация: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"	по ОКПО	00102504		
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
10	Выручка всего в том числе:	2110	39 350 335	37 719 062
	от продажи электроэнергии и мощности	2111	39 337 328	37 716 621
	от продажи прочих товаров, работ, услуг	2112	13 007	2 441
9; 10	Себестоимость продаж всего в том числе:	2120	(21 842 856)	(21 119 833)
	электроэнергия и мощность	2121	(21 832 361)	(21 117 815)
	прочие товары, работы, услуги	2122	(10 495)	(2 018)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	17 507 479	16 599 229
9; 10	Коммерческие расходы	2210	(14 003 275)	(13 435 540)
9; 10	Управленческие расходы	2220	(2 292 869)	(1 991 186)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 211 335	1 172 503
	Доходы от участия в других организациях	2310	112 165	39 180
	Проценты к получению	2320	699 961	887 005
	Проценты к уплате	2330	(56 926)	(61 627)
10	Прочие доходы	2340	683 567	650 539
10	Прочие расходы	2350	(1 259 044)	(1 168 221)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	1 391 058	1 519 379
	Налог на прибыль	2410	(346 255)	(427 049)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(303 505)	(386 721)
	отложенный налог на прибыль	2412	(42 750)	(40 328)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	5 328	17 875
	Чистая прибыль (убыток)	**2400**	**1 050 131**	**1 110 205**

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 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	**1 050 131**	**1 110 205**
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)	2900	0,31	0,32
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор — (наименование должности)

(подпись)

Дербенев О.А. — (расшифровка подписи)

"27" октября 2026г.

Отчет об изменениях капитала
за 9 месяцев 2026 г.

	Коды		
Форма по ОКУД	710004		
Отчётная дата (число, месяц, год)	30	09	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 9 месяцев 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211						1 110 205	1 110 205
	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 сентября 2025 г.	3250	873 807			443 257	204 437	8 544 972	10 066 473
	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 9 месяцев 2026 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311						1 050 131	1 050 131
	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: Невыплаченные дивиденды	3341						5 683	5 683
	На 30 сентября 2026 г.	**3300**	**873 807**			**443 257**	**204 437**	**9 480 645**	**11 002 146**

Генеральный директор _____ Дербенев О.А.
(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " октября 20 26 г.

Отчет о движении денежных средств
за 9 месяцев 2026 г.

	Коды
Форма по ОКУД	0710005
Дата(год,месяц,число)	30 09 2026
по ОКПО	00102504
по ОКЕИ	384

Организация: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Самараэнерго"

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
Денежные потоки от текущих операций Поступления - всего	4110	40 984 619	37 620 878
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	39 825 032	36 256 306
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 347	3 542
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 158 240	1 361 030
Платежи - всего	4120	(39 041 815)	(37 001 915)
в том числе: поставщикам(подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(36 937 207)	(34 895 476)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 417 568)	(1 239 587)
процентов по долговым обязательствам	4123	(56 926)	(61 627)
налога на прибыль организаций	4124	(466 439)	(400 944)
прочие платежи	4129	(163 675)	(404 281)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 942 804	618 963

Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
Денежные потоки от инвестиционных операций Поступления - всего	4210	133 547	63 917
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	16 380	24 737
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	117 167	39 180
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(441 567)	(200 285)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(193 099)	(200 285)
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	(308 020)	(136 368)
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 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
Платежи - всего	4320	(35 495)	(26 464)
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	(121)	(74)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
погашение арендных обязательств	4329	(35 374)	(26 390)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(35 495)	(26 464)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 599 289	456 131
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	7 068 795	5 739 750
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор _____ Дербенев О.А.

(наименование должности) (подпись) (расшифровка подписи)

27 октября 2026 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах

Данные пояснения являются неотъемлемой частью промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Самараэнерго» за 9 месяцев 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 9 месяцев 2026 года – 1 129 человек.

Основные виды деятельности Общества

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

2. Учётная политика

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

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

В учётную политику Общества в 3 квартале 2026 года., в отношении порядка ведения бухгалтерского учёта и отражения хозяйственных операций в бухгалтерской отчётности изменения не вносились.

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчётность за 9 месяцев 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 9 месяцев 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 за 9 месяцев 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.

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименова-ние 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	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Нематериальные активы - всего	за 9 мес. 2026 г.	252 225	(85 860)	34 200	(34 290)	34 290	(36 647)	-	-	-	-	-	252 135	(88 217)
	за 9 мес. 2025 г.	186 455	(39 871)	19 724	(-)	-	(33 968)	-	-	-	-	-	206 179	(73 839)
в том числе:	за 9 мес. 2026 г.	242 437	(78 384)	34 200	(34 290)	34 290	(36 069)	-	-	-	-	-	242 347	(80 163)
Программы для ЭВМ	за 9 мес. 2025 г.	176 667	(36 133)	19 724	(-)	-	(31 166)	-	-	-	-	-	196 391	(67 299)
Сайты	за 9 мес. 2026 г.	9 788	(7 476)	-	(-)	-	(578)	-	-	-	-	-	9 788	(8 054)
	за 9 мес. 2025 г.	9 788	(3 738)	-	(-)	-	(2 802)	-	-	-	-	-	9 788	(6 540)
из них исключительные права [4]	за 9 мес. 2026 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за 9 мес. 2025 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)

3.2. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 30 сентября 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Амортизируемые нематериальные активы - всего	163 918	166 365	146 584
в том числе: *Программы для ЭВМ*	162 184	164 053	140 534
Сайты	1 734	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 9 мес. 2026 г.	-	-	39 342	-	(-)	(34 200)	5 142	-
	за 9 мес. 2025 г.	-	-	19 724	-	(-)	(19 724)	-	-
в том числе:	за 9 мес. 2026 г.	-	-	39 342	-	(-)	(34 200)	5 142	-
Программы для ЭВМ	за 9 мес. 2025 г.	-	-	19 724	-	(-)	(19 724)	-	-
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	за 9 мес. 2026 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 9 мес. 2025 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:	за 9 мес. 2026 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
(группа, объект)	за 9 мес. 2025 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	за 9 мес. 2026 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 9 мес. 2025 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:	за 9 мес. 2026 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Программы для ЭВМ	за 9 мес. 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 9 мес. 2026 г.	156	-	(-)	156	-
	за 9 мес. 2025 г.	156	-	(-)	156	-
в том числе:	за 9 мес. 2026 г.	156	-	(-)	156	-
Разработка товарного знака	за 9 мес. 2025 г.	156	-	(-)	156	-
из них	за 9 мес. 2026 г.	156	-	(-)	156	-
исключительные права	за 9 мес. 2025 г.	156	-	(-)	156	-
Права на результаты интеллектуальной деятельности, средства индивидуализации, не отвечающие признакам нематериального актива, - всего	за 9 мес. 2026 г.	28 855	27 613	(7 436)	49 032	-
	за 9 мес. 2025 г.	22 700	6 518	(9)	29 209	-
в том числе:	за 9 мес. 2026 г.	28 855	27 613	(7 436)	49 032	-
Программы для ЭВМ	за 9 мес. 2025 г.	22 700	6 518	(9)	29 209	-
из них	за 9 мес. 2026 г.	-	-	(-)	-	-
исключительные права	за 9 мес. 2025 г.	-	-	(-)	-	-

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период									На конец периода	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленная амортизация	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение		
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за 9 мес. 2026 г.	4 348 132	(2 182 405)	26 518	(37 350)	15 934	(284 630)	-	-	-	-	-	4 337 300	(2 451 101)
	за 9 мес. 2025 г.	3 765 917	(1 899 712)	27 154	(66 250)	29 735	(263 523)	-	-	-	-	-	3 726 821	(2 133 500)
в том числе: *Здания*	за 9 мес. 2026 г.	244 040	(94 218)	-	(-)	-	(7 010)	-	-	-	-	-	244 040	(101 228)
	за 9 мес. 2025 г.	245 668	(85 710)	-	(1 628)	885	(7 056)	-	-	-	-	-	244 040	(91 881)
Машины и оборудование, сооружения и передаточные устройства	за 9 мес. 2026 г.	3 772 892	(1 897 899)	2 962	(2 446)	2 411	(245 327)	-	-	-	-	-	3 773 408	(2 140 815)
	за 9 мес. 2025 г.	3 144 915	(1 638 380)	12 302	(10 101)	10 053	(227 213)	-	-	-	-	-	3 147 116	(1 855 540)
Транспортные средства	за 9 мес. 2026 г.	290 875	(171 641)	23 556	(34 904)	13 523	(29 478)	-	-	-	-	-	279 527	(187 596)
	за 9 мес. 2025 г.	336 041	(158 822)	11 803	(54 521)	18 797	(26 208)	-	-	-	-	-	293 323	(166 233)
Земельные участки	за 9 мес. 2026 г.	10 421	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	10 421	(-)
	за 9 мес. 2025 г.	10 421	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	10 421	(-)

Другие виды основных средств	за 9 мес. 2026 г.	29 904	(18 647)	-	(-)	-	(2 815)	-	-	-	-	-	29 904	(21 462)
	за 9 мес. 2025 г.	28 872	(16 800)	3 049	(-)	-	(3 046)	-	-	-	-	-	31 921	(19 846)
Инвестиционная недвижимость - всего	за 9 мес. 2026 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за 9 мес. 2025 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
в том числе:	за 9 мес. 2026 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	за 9 мес. 2025 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		фактическая (переоценненная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		амортизация	обесценение	переоценка		фактическая (переоценненная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
					фактическая (переоценненная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение			фактическая (переоценненная) стоимость	накопленная амортизация		
Права пользования активами - всего	за 9 мес. 2026 г.	667 053	(320 080)	30 025	(1)	-	(56 598)	-	-	-	697 077	(376 678)
	за 9 мес. 2025 г.	671 026	(244 801)	146	(8 745)	2 992	(59 312)	-	-	-	662 427	(301 121)
в том числе: *земельный участок*	за 9 мес. 2026 г.	1 290	(197)	297	(-)	-	(87)	-	-	-	1 587	(284)
	за 9 мес. 2025 г.	1 687	(145)	-	(397)	36	(66)	-	-	-	1 290	(175)
кап.ремонт	за 9 мес. 2026 г.	44 975	(32 939)	-	(1)	-	(4 972)	-	-	-	44 974	(37 911)
	за 9 мес. 2025 г.	44 975	(19 151)	-	(-)	-	(10 843)	-	-	-	44 975	(29 994)
здания/ помещения	за 9 мес. 2026 г.	620 788	(286 944)	29 728	(-)	-	(51 539)	-	-	-	650 516	(338 483)
	за 9 мес. 2025 г.	624 364	(225 505)	146	(8 348)	2 956	(48 403)	-	-	-	616 162	(270 952)

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 30 сентября 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Амортизируемые основные средства - всего	1 875 778	2 155 306	1 855 784
в том числе: *Здания*	142 812	149 822	159 958
Машины и оборудование, сооружения и передаточные устройства	1 632 593	1 874 993	1 506 535
Транспортные средства	91 931	119 234	177 219
Другие виды основных средств	8 442	11 257	12 072
Неамортизируемые основные средства - всего	10 421	10 421	10 421
в том числе: используемые для реализации законодательства Российской Федерации о мобилизационной подготовке и мобилизации, которые законсервированы	-	-	-
основные средства, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются *Земельные участки*	10 421	10 421	10 421
инвестиционная недвижимость, оцениваемая по переоцененной стоимости	-	-	-

4.4. Основные средства, в отношении которых имеются ограничения использования

Наименование показателя	На 30 сентября 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	37	49	27 201
в том числе: *Транспортные средства*	-	-	26 891
Другие виды основных средств	37	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 9 мес. 2026 г.	6 125	-	54 708	-	(-)	(54 708)	6 125	-
	за 9 мес. 2025 г.	6 125	-	17 997	-	(-)	(17 997)	6 125	-
в том числе: *Здания*	за 9 мес. 2026 г.	6 125	-	-	-	(-)	(-)	6 125	-
	за 9 мес. 2025 г.	6 125	-	-	-	(-)	(-)	6 125	-
Машины и оборудование, сооружения и передаточные устройства	за 9 мес. 2026 г.	-	-	1 127	-	(-)	(1 127)	-	-
	за 9 мес. 2025 г.	-	-	3 408	-	(-)	(3 408)	-	-
Транспортные средства	за 9 мес. 2026 г.	-	-	23 556	-	(-)	(23 556)	-	-
	за 9 мес. 2025 г.	-	-	11 803	-	(-)	(11 803)	-	-
Право пользования активом у арендатора	за 9 мес. 2026 г.	-	-	30 025	-	(-)	(30 025)	-	-
	за 9 мес. 2025 г.	-	-	146	-	(-)	(146)	-	-
Другие виды основных средств	за 9 мес. 2026 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 9 мес. 2025 г.	-	-	2 640	-	(-)	(2 640)	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	за 9 мес. 2026 г.	558	-	2 010	-	(-)	(1 835)	733	-
	за 9 мес. 2025 г.	4 472	-	190 014	-	(-)	(7 437)	187 049	-
в том числе: *Машины и оборудование, сооружения и передаточные устройства*	за 9 мес. 2026 г.	558	-	2 010	-	(-)	(1 835)	733	-
	за 9 мес. 2025 г.	4 472	-	190 014	-	(-)	(7 437)	187 049	-

Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за 9 мес. 2026 г.	395	-	212 016	-	(-)	(-)	212 411	-
	за 9 мес. 2025 г.	820	-	204 232	-	(355)	(1 866)	202 831	-
в том числе: *Здания*	за 9 мес. 2026 г.	395	-	923	-	(-)	(-)	1 318	-
	за 9 мес. 2025 г.	820	-	408	-	(355)	(408)	465	-
Машины и оборудование, сооружения и передаточные устройства	за 9 мес. 2026 г.	-	-	211 093	-	(-)	(-)	211 093	-
	за 9 мес. 2025 г.	-	-	203 824	-	(-)	(1 458)	202 366	-
Право пользования активом у арендатора	за 9 мес. 2026 г.	-	-	-	-	(-)	(-)	-	-
	за 9 мес. 2025 г.	-	-		-	(-)	(-)	-	-

5. Финансовые вложения

5.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/ резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные финансовые вложения - всего	за 9 мес. 2026 г.	1 916 711	(980 076)	248 949	-	-	-	266 154	-	2 165 660	(713 922)
	за 9 мес. 2025 г.	1 916 711	(1 520 946)	-	-	-	-	383 207	-	1 916 711	(1 137 739)
в том числе: *акции*	за 9 мес. 2026 г.	1 916 711	(980 076)					266 154		1 916 711	(713 922)
	за 9 мес. 2025 г.	1 916 711	(1 520 946)							191 671	(1 137 739)
доля	за 9 мес. 2026 г.	-	(-)	248 949	-	-	-	-	-	248 949	(-)
	за 9 мес. 2025 г.	-	(-)	-	-	-	-	383 207	-	1 916 711	(1 137 739)
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за 9 мес. 2026 г.	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	(-)
	за 9 мес. 2025 г.	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	(-)
в том числе:	за 9 мес. 2026 г.	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	(-)
	за 9 мес. 2025 г.	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-	(-)
Итого	за 9 мес. 2026 г.	1 916 711	(980 076)	248 949	-	-	-	266 154	-	2 165 660	(713 922)
	за 9 мес. 2025 г.	1 916 711	(1 520 946)	-	-	-	-	383 207	-	1 916 711	(1 137 739)

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		фактическая себестои-мость	резерв под обесцене-ние	затраты	списано		резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестои-мость	резерв под обесцене-ние
					фактическая себестои-мость	резерв под обесцене-ние		фактическая себестои-мость	резерв под обесцене-ние		
Запасы - всего	за 9 мес. 2026 г.	20 412	(1 583)	21 916 213	(21 902 544)	(-)	-	(17)	X	34 064	(1 583)
	за 9 мес. 2025 г.	22 587	(-)	21 185 604	(21 187 012)	(-)	-	(323)	X	20 856	(-)
в том числе: Сырьё и материалы	за 9 мес. 2026 г.	5 669	(1 451)	5 031	(5 167)	(-)	-	-	(-)	5 533	(1 451)
	за 9 мес. 2025 г.	5 699	(-)	5 747	(6 568)	(-)	-	-	(-)	4 878	(-)
Строительные материалы	за 9 мес. 2026 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	за 9 мес. 2025 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)	-	(-)
Тара и тарные материалы	за 9 мес. 2026 г.	31	(-)	14	(15)	(-)	-	-	(-)	30	(-)
	за 9 мес. 2025 г.	36	(-)	14	(19)	(-)	-	-	(-)	31	(-)
Инвентарь и хоз.принадлежности	за 9 мес. 2026 г.	2 960	(1)	5 704	(4 994)	(-)	-	-	(-)	3 670	(1)
	за 9 мес. 2025 г.	3 253	(-)	5 636	(4 903)	(-)	-	(2)	(-)	3 984	(-)
Топливо	за 9 мес. 2026 г.	803	(9)	12 841	(13 109)	(-)	-	-	(-)	535	(9)
	за 9 мес. 2025 г.	923	(-)	12 651	(13 079)	(-)	-	-	(-)	495	(-)
Запасные части	за 9 мес. 2026 г.	6 027	(7)	4 147	(2 078)	(-)	-	-	(-)	8 096	(7)
	за 9 мес. 2025 г.	7 223	(-)	2 006	(3 042)	(-)	-	-	(-)	6 187	(-)

Медикаменты	за 9 мес. 2026 г.	30	(-)	25	(31)	(-)	-	-	(-)	24	(-)
	за 9 мес. 2025 г.	33	(-)	1	(4)	(-)	-	-	(-)	30	(-)
Эл/счетчики	за 9 мес. 2026 г.	3 401	(92)	89	(25)	(-)	-	-	(-)	3 465	(92)
	за 9 мес. 2025 г.	3 527	(-)	97	(159)	(-)	-	-	(-)	3 465	(-)
Специальная оснастка и специальная одежда в запасе	за 9 мес. 2026 г.	169	(-)	8	(-)	(-)	-	(17)	(-)	160	(-)
	за 9 мес. 2025 г.	171	(-)	326	(4)	(-)	-	(321)	(-)	172	(-)
Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации	за 9 мес. 2026 г.	1	(-)	17	(17)	(-)	-	-	(-)	1	(-)
	за 9 мес. 2025 г.	-	(-)	321	(320)	(-)	-	-	(-)	1	(-)
Покупные изделия	за 9 мес. 2026 г.	23	(-)	54 205	(42 985)	(-)	-	-	(-)	11 243	(-)
	за 9 мес. 2025 г.	426	(-)	39 432	(39 548)	(-)	-	-	(-)	310	(-)
Квартиры	за 9 мес. 2026 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	за 9 мес. 2025 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)	-	(-)
Электрические счетчики (товары)	за 9 мес. 2026 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	за 9 мес. 2025 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)	-	(-)
Покупная энергия	за 9 мес. 2026 г.	-	(-)	21 834 062	(21 834 062)	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	за 9 мес. 2025 г.	-	(-)	21 119 291	(21 119 291)	(-)	-	-	(-)	-	(-)
Земельные участки	за 9 мес. 2026 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)	-	(-)
	за 9 мес. 2025 г.	-	(-)	-	(-)	(-)	-	-	(-)	-	(-)
Прочие материалы	за 9 мес. 2026 г.	1 298	(23)	70	(61)	(-)	-	-	(-)	1 307	(23)
	за 9 мес. 2025 г.	1 296	(-)	82	(75)	(-)	-	-	(-)	1 303	(-)

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			перекласси-фицировано	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 9 мес. 2026 г.	163	(163)	-	-	(-)	(-)	-	-	163	(163)
	за 9 мес. 2025 г.	182	(-)	-	-	(-)	(-)	(163)	-	182	(163)
в том числе: расчёты с прочими дебиторами и кредиторами (счёт 76)	за 9 мес. 2026 г.	163	(163)	-	-	(-)	(-)	-	-	163	(163)
	за 9 мес. 2025 г.	182	(-)	-	-	(-)	(-)	(163)	-	182	(163)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 9 мес. 2026 г.	8 294 779	(2 074 954)	49 942 729	-	(51 661 881)	(-)	(696 258)	-	6 575 627	(2 771 212)
	за 9 мес. 2025 г.	6 485 928	(2 053 030)	47 297 193	-	(45 910 069)	(-)	(722 357)	-	7 873 052	(2 775 387)

в том числе: *расчёты с поставщиками и подрядчиками (счёт 60)*	за 9 мес. 2026 г.	80 994	(-)	68 765	-	(1 744)	(-)	(3 552)	-	148 015	(3 552)
	за 9 мес. 2025 г.	40 239	(30 213)	31 186	-	(5 461)	(-)	-	-	65 964	(30 213)
расчёты с покупателями и заказчиками (счёт 62)	за 9 мес. 2026 г.	7 729 114	(1 746 921)	48 007 726	-	(49 824 602)	(-)	(642 360)	-	5 912 238	(2 389 281)
	за 9 мес. 2025 г.	5 950 840	(1 783 858)	45 262 883	-	(43 918 172)	(-)	(599 598)	-	7 295 551	(2 383 456)
расчёты с бюджетом (счёт 68)	за 9 мес. 2026 г.	15 522	(-)	554 005	-	(547 372)	(-)	-	-	22 155	(-)
	за 9 мес. 2025 г.	9 117	(-)	552 036	-	(543 537)	(-)	-	-	17 616	(-)
расчёты по соц. страхованию и обеспечению (счёт 69)	за 9 мес. 2026 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	за 9 мес. 2025 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
расчёты с персоналом по оплате труда (счёт 70)	за 9 мес. 2026 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
	за 9 мес. 2025 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)
расчёты с подотчётными лицами (счёт 71)	за 9 мес. 2026 г.	332	(-)	10 064	-	(9 853)	(-)	-	-	543	(-)
	за 9 мес. 2025 г.	428	(-)	11 893	-	(11 942)	(-)	-	-	379	(-)
расчёты с персоналом по прочим операциям (счёт 73)	за 9 мес. 2026 г.	52	(-)	6	-	(-)	(-)	-	-	58	(-)
	за 9 мес. 2025 г.	75	(-)	1 049	-	(1 069)	(-)	-	-	55	(-)

денежные документы (счёт 50.03)	за 9 мес. 2026 г.	11	(-)	-	-	(3)	(-)	-	-	8	(-)
	за 9 мес. 2025 г.	14	(-)	-	-	(3)	(-)	-	-	11	(-)
приобретение права требования долга (счёт 58.02.04)	за 9 мес. 2026 г.	28 550	(28 550)	2	-	(3)	(-)	1	-	28 549	(28 549)
	за 9 мес. 2025 г.	43 200	(5 666)	-	-	(10)	(-)	(37 524)	-	43 190	(43 190)
расчёты с прочими дебиторами по договорам уступки права требования долга (счёт 76.02.319)	за 9 мес. 2026 г.	113 913	(85 027)	19 651	-	(36 661)	(-)	(4 575)	-	96 903	(89 602)
	за 9 мес. 2025 г.	128 723	(32 997)	26 004	-	(29 471)	(-)	(59 071)	-	125 256	(92 068)
расчёты с прочими дебиторами (штрафы, пени, в т.ч. по исполнительному производству) (счет 76)	за 9 мес. 2026 г.	236 802	(214 350)	142 461	-	(91 258)	(-)	(45 527)	-	288 005	(259 877)
	за 9 мес. 2025 г.	218 207	(200 166)	196 193	-	(164 290)	(-)	(26 164)	-	250 110	(226 330)
расчёты с прочими дебиторами и кредиторами (счёт 76)	за 9 мес. 2026 г.	89 489	(106)	1 140 049	-	(1 150 385)	(-)	(245)	-	79 153	(351)
	за 9 мес. 2025 г.	95 085	(130)	1 215 949	-	(1 236 114)	(-)	-	-	74 920	(130)
Итого	за 9 мес. 2026 г.	8 294 942	(2 075 117)	49 942 729	-	(51 661 881)	(-)	(696 258)	X	6 575 790	(2 771 375)
	за 9 мес. 2025 г.	6 486 110	(2 053 030)	47 297 193	-	(45 910 069)	(-)	(722 520)	X	7 873 234	(2 775 550)

7.2. 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
Всего	3 554 157	782 782	2 816 293	741 176	3 108 622	1 055 592
в том числе: *расчёты с покупателями и заказчиками (счёт 62)*	3 100 661	711 380	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)	379 010	468	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		перекласси-фицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
Долгосрочные обязательства - всего	за 9 мес. 2026 г.	332 880	121 582	-	(-)	(-)	(142 554)	311 908
	за 9 мес. 2025 г.	380 357	13 540	-	(-)	(-)	(53 221)	340 676
в том числе: *Обязательство по аренде у арендатора (счёт 76)*	за 9 мес. 2026 г.	332 880	121 582	-	(-)	(-)	(142 554)	311 908
	за 9 мес. 2025 г.	380 357	13 540	-	(-)	(-)	(53 221)	340 676

Краткосрочные обязательства - всего	за 9 мес. 2026 г.	5 385 923	62 827 744	-	(64 267 493)	(-)	142 554	4 088 728
	за 9 мес. 2025 г.	3 912 804	59 421 545	-	(59 219 780)	(-)	53 211	4 167 780
в том числе: *расчёты с поставщиками и подрядчиками (счёт 60)*	за 9 мес. 2026 г.	3 776 550	45 156 972	-	(45 837 253)	(-)	-	3 096 269
	за 9 мес. 2025 г.	2 924 314	42 582 299	-	(42 158 694)	(-)	-	3 347 919
расчёты с покупателями и заказчиками (счёт 62)	за 9 мес. 2026 г.	932 595	15 080 020	-	(15 400 547)	(-)	-	612 068
	за 9 мес. 2025 г.	540 937	14 372 600	-	(14 437 744)	(-)	-	475 793
расчёты с бюджетом (счёт 68)	за 9 мес. 2026 г.	407 463	1 140 177	-	(1 403 401)	(-)	-	144 239
	за 9 мес. 2025 г.	219 030	1 047 005	-	(1 124 292)	(-)	-	141 743
расчёты по соц. страхованию и обеспечению (счёт 69)	за 9 мес. 2026 г.	44 224	311 483	-	(322 806)	(-)	-	32 901
	за 9 мес. 2025 г.	37 613	272 853	-	(282 007)	(-)	-	28 459
расчёты с персоналом по оплате труда (счёт 70)	за 9 мес. 2026 г.	98 905	911 748	-	(939 927)	(-)	-	70 726
	за 9 мес. 2025 г.	82 639	801 000	-	(821 348)	(-)	-	62 291
расчёты с подотчётными лицами (счёт 71)	за 9 мес. 2026 г.	110	9 853	-	(9 948)	(-)	-	15
	за 9 мес. 2025 г.	83	11 894	-	(11 901)	(-)	-	76
расчёты с персоналом по прочим операциям (счёт 73)	за 9 мес. 2026 г.	1	52	-	(-)	(-)	-	53
	за 9 мес. 2025 г.	1	-	-	(-)	(-)	-	1

расчёты с учредителями (счёт 75)	за 9 мес. 2026 г.	25 808	3 002	-	(6 665)	(-)	-	22 145
	за 9 мес. 2025 г.	17 795	5	-	(606)	(-)	-	17 194
расчёты с разными дебиторами и кредиторами (счёт 76)	за 9 мес. 2026 г.	55 624	172 498	-	(177 239)	(-)	-	50 883
	за 9 мес. 2025 г.	51 050	320 204	-	(320 460)	(-)	-	50 794
Обязательство по аренде у арендатора (счёт 76)	за 9 мес. 2026 г.	44 643	41 939	-	(169 707)	(-)	142 554	59 429
	за 9 мес. 2025 г.	39 342	13 685	-	(62 728)	(-)	53 211	43 510
Итого	за 9 мес. 2026 г.	5 718 803	62 949 326	-	(64 267 493)	(-)	X	4 400 636
	за 9 мес. 2025 г.	4 293 161	59 435 085	-	(59 219 790)	(-)	X	4 508 456

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 30 сентября 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
Всего	8 249	578	6 468
в том числе: *(вид) расчёты с поставщиками и подрядчиками (счёт 60)*	466	386	5 838
(вид)расчёты с разными дебиторами и кредиторами (счёт 76)	7 783	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 9 мес. 2026 г.	179 619	115 653	(235 985)	(12 215)	47 072
	за 9 мес. 2025 г.	116 361	100 963	(129 103)	(3 024)	85 197
в том числе: *оценочное обязательство по судебным разбирательствам*	за 9 мес. 2026 г.	129 239	-	(107 934)	(12 215)	9 090
	за 9 мес. 2025 г.	75 494	-	(17 414)	(3 024)	55 056
оценочное обязательство по оплате отпусков	за 9 мес. 2026 г.	50 380	115 602	(128 000)	(-)	37 982
	за 9 мес. 2025 г.	40 867	100 933	(111 659)	(-)	30 141
государственные пошлины за регистрацию	за 9 мес. 2026 г.	-	51	(51)	(-)	-
	за 9 мес. 2025 г.	-	30	(30)	(-)	-
Налог на сверхприбыль	за 9 мес. 2026 г.	-	-	(-)	(-)	-
	за 9 мес. 2025 г.	-	-	(-)	(-)	-

9. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	за 9 месяцев 2026 г.	за 9 месяцев 2025 г.
Материальные затраты	29 145	36 376
Затраты на оплату труда	991 704	870 244
Отчисления на социальные нужды	302 378	265 243
Амортизация	351 732	328 754
Прочие затраты	14 631 680	13 928 127
Итого по элементам	16 306 639	15 428 744
Фактическая себестоимость приобретенных товаров для перепродажи	21 832 361	21 117 815
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	
Итого расходы по обычным видам деятельности	38 139 000	36 546 559

10. Иная информация

Структура дебиторской задолженности

Наименование (вид) дебиторской задолженности	На 30.09.2026 г. (тыс. руб.)	На 30.09.2025 г. (тыс. руб.)
Долгосрочная дебиторская задолженность	163	182
Резерв по сомнительным долгам	(163)	(163)
Краткосрочная дебиторская задолженность	6 575 627	7 873 052
Резерв по сомнительным долгам	(2 771 212)	(2 775 387)
в том числе:		
Задолженность покупателей за электрическую энергию (мощность) и прочих покупателей	5 912 238	7 295 551
Резерв по сомнительным долгам	(2 389 281)	(2 383 456)
Задолженность поставщиков и подрядчиков (авансы выданные)	148 015	65 964
Резерв по сомнительным долгам	(3 552)	(30 213)
Задолженность по налогам	22 155	17 616
Задолженность по договорам приобретения прав требования долга	28 549	43 190
Резерв по сомнительным долгам	(28 549)	(43 190)
Задолженность прочих дебиторов по договорам уступки права требования долга	96 903	125 256
Резерв по сомнительным долгам	(89 602)	(92 068)
Задолженность прочих дебиторов (штрафы, пени, в т.ч. по исполнительному производству)	288 005	250 110
Резерв по сомнительным долгам	(259 877)	(226 330)
Задолженность прочих дебиторов (расчеты по соц. страхованию и обеспечению, с персоналом по прочим операциям, с подотчетными лицами, с другими дебиторами)	79 762	75 365
Резерв по сомнительным долгам	(351)	(130)
Дебиторская задолженность, итого:	**6 575 790**	**7 873 234**
Резерв по сомнительным долгам, итого:	**(2 771 375)**	**(2 775 550)**

Наличие и движение долгосрочной и краткосрочной дебиторской задолженности представлено в таблице 7.1. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 9 месяцев 2026 года.

Движение резерва по сомнительным долгам

Наименование показателя	За 9 месяцев 2026 г. (тыс. руб.)	За 9 месяцев 2025 г. (тыс. руб.)
Сальдо на 1 января	2 075 117	2 053 030
Начисление резерва	1 202 470	1 138 729
Восстановление резерва	(506 212)	(416 209)
Списание за счет резерва	(-)	(-)
Сальдо на 30 сентября	2 771 375	2 775 550

Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы

Общая сумма резерва по оценочным обязательствам по незавершённым судебным делам на 30.09.2026г. составила 9 090 тыс. руб., а на 30.09.2025г. составила 55 056 тыс. руб.

Общая сумма резерва на предстоящую оплату отпусков по состоянию на 30.09.2026г. составила 37 982 тыс. руб., а на 30.09.2025г. составила 30 141 тыс. руб.

Условные обязательства

Общая сумма незавершённых судебных разбирательств по состоянию на 30.09.2026г., по которым Общество является ответчиком составляет – 43 258 тыс. руб.

Условные активы

По состоянию на 30.09.2026г. общая сумма незавершённых судебных разбирательств, по которым Общество является истцом составляет – 490 093 тыс. руб.

Оценочные обязательства представлены в таблице 8.3 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 9 месяцев 2026 года.

Связанные стороны

В течение 9 месяцев 2026 года Общество выплатило членам Совета директоров вознаграждения на общую сумму 22 639 тыс. руб. (сумма вознаграждений за участие в заседаниях – 13 193 тыс. руб.), за 9 месяцев 2025 года – 22 280 тыс. руб. (сумма вознаграждений за участие в заседаниях – 14 280 тыс. руб.).

Вознаграждение управленческого персонала

За 9 месяцев 2026 года Общество выплатило вознаграждения управленческому персоналу (с учётом страховых взносов и обязательных платежей) на общую сумму – 89 525,93 тыс. руб., а за 9 месяцев 2025 года – 85 439,50 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:

(тыс. руб.) (без НДС)

Наименование контрагента	**Выручка от продажи**	
	За 9 месяцев 2026 г.	**За 9 месяцев 2025 г.**
ООО «Мегаполис»	771	686
ООО «Гурман-14»	313	235
ООО «Центр»	828	777
ООО «Сити-Центр»	4 271	9 508
ООО «Галактика»	4 088	1 095
ООО «РЦ» Аккорд»	1 933	11
ООО УКХ «Волгопромгаз»	11	1 084
ООО «СВГК»	22 652	20 281
Итого	**34 867**	**33 677**

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 9 месяцев 2026г.	**За 9 месяцев 2025 г.**
ООО «Агентство развития энергосистем»	-	424
ООО «Единые Транспортные ЭнергоСистемы»	11 736	10 668
ООО «Медиа-Самара»	330	278
ООО «СВГК»	14	-
ООО «ЭРА»	22 224	-
И.П. Аветисян В.Е.	1 940	2 493
Итого	**36 244**	**13 863**

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 30.09.2026 и на 30.09.2025гг. задолженность Общества перед следующими субъектами:

(тыс. руб.)

Наименование контрагента	На 30.09.2026 г.	На 30.09.2025 г.
ООО «Агентство развития энергосистем»	-	52
ООО «ЭРА»	6 212	-
ООО «СВГК»	5	-
И.П. Аветисян В.Е.	-	288
ООО «Медиа-Самара»	-	50
Итого	**6 217**	**390**

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 9 месяцев 2026 г.	За 9 месяцев 2025 г.
Поступления - всего	**35 368**	**33 047**

за реализованные товары и оказанные услуги	35 368	33 047
Платежи - всего	**(50 560)**	**(35 290)**
за поставку товаров и оказанные услуги	(37 949)	(14 181)
за аренду помещения (ИП Аветисян В.Е.)	(12 611)	(21 109)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**(15 192)**	**(2 243)**

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 30.09.2026 г.**		**На 30.09.2025 г.**	
	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	**За 9 месяцев 2026 г. (тыс. руб.)**	**За 9 месяцев 2025 г. (тыс. руб.)**	**Отклонение**	
			Абсолютное	**%**
Выручка от продажи всего	**39 350 335**	**37 719 062**	**1 631 273**	**4,32**
в том числе:				
электроэнергии и мощности	39 337 328	37 716 621	1 620 707	4,30
прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера	13 007	2 441	10 566	432,86

Увеличение выручки от продажи электрической энергии за 9 месяцев 2026 г. на 1 620 707 тыс. руб. (4,30%) относительно 9 месяцев 2025 г. связано с увеличением средней отпускной цены электроэнергии.

Структура себестоимости

Наименование показателя	За 9 месяцев 2026 г. (тыс. руб.)	За 9 месяцев 2025 г. (тыс. руб.)	Отклонение	
			Абсолютное	%
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг всего	**21 842 856**	**21 119 833**	**723 023**	**3,42**
в том числе:				
электроэнергии (мощности)	21 832 361	21 117 815	714 546	3,38
прочих товаров, продукции, работ, услуг промышленного характера	10 495	2 018	8 477	420,07
Коммерческие расходы	14 003 275	13 435 540	567 735	4,23
Управленческие расходы	2 292 869	1 991 186	301 683	15,15

Увеличение затрат за 9 месяцев 2026 г. по сравнению с 9 месяцами 2025 г. на покупку электрической энергии (мощности) на 714 546 тыс. руб. (3,38%) и коммерческих расходов (транспортировка электрической энергии) на 567 735 тыс. руб. (4,23%) связано с увеличением тарифов.

Структура затрат по элементам представлена в таблице 9 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах за 9 месяцев 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 исковые требования. 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.

Определением от 20.10.2026 Арбитражный суд Самарской области возобновил производство по делу № А55-8655/2026 и назначил рассмотрение дела в закрытом судебном заседании на 12.11.2026.

Генеральный директор Дербенев О.А.

27 октября 2026 г.