

Бухгалтерская отчетность
за 9 месяцев 20 25 г.

Организация Публичное акционерное общество «Территориальная
генерирующая компания №14»

Идентификационный номер налогоплательщика

Организационно-правовая форма Публичное акционерное общество

Форма собственности Частная

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

по ОКПО	74421763
ИНН	7534018889
по ОКОПФ	1 22 47
по ОКФС	16

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 2025 г.**

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

Коды	
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	30.09.2025
по ОКПО	74421763
ИНН	7534018889
по ОКВЭД 2	35.11.1
по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47/16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1, 1.2	Нематериальные активы	1110	748 744	779 550	819 814
2.1, 2.2, 2.3	Основные средства	1150	15 466 523	14 005 911	12 128 562
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
3.1, 3.2	Финансовые вложения	1170	3 579 679	2 289 999	3 374 487
	Отложенные налоговые активы	1180	306 432	131 256	146 558
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 617 602	1 521 565	371 767
	Итого по разделу I	1100	23 718 980	18 728 281	16 841 188
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	2 348 726	1 498 226	911 349
	Долгосрочные активы к продаже	1215	24 381	28 752	22 630
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	24 993	47 316	30 703
5.1, 5.2	Дебиторская задолженность	1230	2 323 539	2 264 027	1 482 373
3.1, 3.2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	300 000	1 061 261	4 504
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 745 072	2 658 055	4 905 033
	Прочие оборотные активы	1260	450 755	282 795	184 371
	Итого по разделу II	1200	13 217 467	7 840 433	7 540 963
	БАЛАНС	1600	36 936 447	26 568 714	24 382 151

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 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	1 189 180	1 189 207	1 189 243
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 731 271	3 731 271	3 731 271
	Резервный капитал	1360	135 795	135 795	67 897
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 467 683	2 294 145	3 176 868
	Итого по разделу III	1300	7 881 874	8 708 364	9 523 225
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
6.1	Заемные средства	1410	14 353 279	7 450 893	5 925 291
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 326 357	1 988 560	1 277 991
6.3	Оценочные обязательства	1430	93 028	82 019	74 640
	Доходы будущих периодов	1440	191 129	202 668	236 714
	Прочие обязательства	1450	186 415	136 588	306 282
	Итого по разделу IV	1400	17 150 207	9 860 728	7 820 918
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
6.1	Заемные средства	1510	5 982 698	919 729	527 707
6.1.6.2	Кредиторская задолженность	1520	4 747 947	6 133 799	5 270 408
	Доходы будущих периодов	1530	367 857	385 582	928 977
6.3	Оценочные обязательства	1540	252 364	286 607	232 793
	Прочие обязательства	1550	553 500	273 905	78 124
	Итого по разделу V	1500	11 904 365	7 999 622	7 038 009
	БАЛАНС	1700	36 936 447	26 568 714	24 382 152

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



Николаев Е.С.

Главный бухгалтер

Ходакова Н.Е.

11 ноября 2025 г.

**Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2025 г.**

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.

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710002
по ОКПО	30.09.2025
ИНН	74421763
по ОКВЭД	7534018889
по ОКОПФ/ОКФС	35.11.1
по ОКЕИ	1 22 47/16
	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 9 месяцев 2025 г.	за 9 месяцев 2024 г.
1	2	3	4	5
10.	Выручка	2110	14 212 651	12 509 855
7.	Себестоимость продаж	2120	(13 418 569)	(11 407 251)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	794 082	1 102 604
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	794 082	1 102 604
	Доходы от участия в других организациях	2310	7 121	19 811
	Проценты к получению	2320	1 506 480	668 916
	Проценты к уплате	2330	(1 926 928)	(664 634)
	Прочие доходы	2340	1 099 756	474 199
	Прочие расходы	2350	(1 262 580)	(586 678)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	217 931	1 014 219
	Налог на прибыль	2410	(162 621)	(315 073)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411		(87 441)
	в т.ч. отложенный налог на прибыль	2412	(162 621)	(227 632)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420		
	Прочее	2460	53 340	14 027
	Чистая прибыль	2400	108 650	713 173

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 9 месяцев 2025 г.	за 9 месяцев 2024 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	108 650	713 173
	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.

11 ноября 2025 г.



Отчет об изменениях капитала
за 9 месяцев 2025 г.

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

Вид экономической деятельности Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том числе деятельности электростанций
Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное акционерное общество/Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	710004
по ОКПО	30.09.2025
ИНН	74421763
по ОКВЭД	7534018889
по ОКПО/ОКОФС	35.11.1
по ОКЕИ	1 22 47/16
	384

1. Движение капитала

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная доля в внеоборотных активах	Добавочный капитал (без накопленной доли)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	На 31 декабря 2023 г.	3100	1 357 946	-	1 189 243	3 731 271	67 897	3 180 959	9 527 316
	Корректировка в связи с изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	(4 091)	(4 091)
	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3130	1 357 946	-	1 189 243	3 731 271	67 897	3 176 868	9 523 225
	За 9 месяцев 2024 г.								
	Чистая прибыль	3211	-	-	-	-	-	713 173	713 173
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	(1 750 000)	(1 750 000)
	Иные изменения - всего	3240	-	-	(35)	-	67 898	(67 863)	-
	в том числе:								
	изменение накопленной доли в внеоборотных активах	3241	-	-	(35)	-	-	35	-
	изменение резервного капитала	3242	-	-	-	-	67 898	(67 898)	-
	На 30 сентября 2024 г.	3250	1 357 946	-	1 189 207	3 731 271	135 795	2 072 178	8 486 398
	На 31 декабря 2024 г.	3200	1 357 946	-	1 189 207	3 731 271	135 795	2 294 145	8 708 364
	За 9 месяцев 2025г.								
	Чистая прибыль	3311	-	-	-	-	-	108 650	108 650
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	(935 139)	(935 139)
	Иные изменения - всего	3340	-	-	(27)	-	-	27	-
	изменение накопленной доли в внеоборотных активах	3341	-	-	(27)	-	-	27	-
	На 30 сентября 2025 г.	3300	1 357 946	-	1 189 180	3 731 271	135 795	1 467 683	7 881 874



Генеральный директор АО «ТГК», исполняющий
функции единоличного исполнительного органа
АО «ТГК-14»

Николаев Е.С.

Главный бухгалтер

Ходякова Н.Е.

11 ноября 2025 г. ЧИТА

**Отчет о движении денежных средств
за 9 месяцев 2025 г.**

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.

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710005
по ОКПО	30.09.2025
ИНН	74421763
по ОКВЭД	7534018889
	35.11.1
по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47/16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 9 месяцев 2025 г.	за 9 месяцев 2024 г.
1	2	3	4	5
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	17 178 570	13 011 826
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	14 902 793	12 421 283
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	17 457	14 824
	от перепродажи финансовых вложений	4113		
	процентов по дебиторской задолженности	4114		
	прочие поступления	4119	2 258 320	575 720
	Платежи - всего	4120	(15 487 601)	(11 715 416)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы оказанные услуги	4121	(9 391 656)	(6 433 527)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(3 026 280)	(2 920 331)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(1 796 934)	(641 552)
	налога на прибыль организаций	4124	(112 421)	(421 786)
	на оплату прочих налогов и взносов во внебюджетные фонды	4125	(1 086 690)	(1 220 602)
	прочие платежи	4129	(73 620)	(77 618)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1 690 969	1 296 410
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	879 220	2 067 269
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 583	83
	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	1 665 289
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	77 637	401 897
	прочие поступления	4219		
	Платежи - всего	4220	(6 528 890)	(3 945 043)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(3 604 894)	(1 032 542)
	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	(1 333 200)	(2 500 000)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(532 994)	(63 031)
	оплату труда, включаемую в стоимость основных средств	4225	(337 139)	(142 978)
	прочие платежи	4229	(720 662)	(206 492)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(5 649 669)	(1 877 774)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	15 346 221	2 028 139
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	3 996 221	2 028 139
	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		
	Платежи - всего	4320	(6 300 503)	(4 770 035)
	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)	(1 715 403)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5 350 190)	(3 043 241)
	прочие платежи	4329	(45 240)	(11 390)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	9 045 718	(2 741 896)
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	5 087 017	(3 323 260)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	2 658 055	4 905 033
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 745 072	1 581 773
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Николаев Е.С.

Главный бухгалтер

Ходакова Н.Е.

**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 2025г. составила 3 732 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 2025 г. в отношении порядка ведения бухгалтерского учета и отражения хозяйственных операций в бухгалтерской отчетности существенные изменения не вносились. В налоговые аспекты учетной политики внесены изменения в части принятия решения об использовании Обществом права на применение Федерального инвестиционного налогового вычета (ФИНВ), предусмотренного статьей 286.2 Налогового Кодекса РФ, позволяющего снизить налог на прибыль, уплачиваемый в федеральный бюджет. В учетной политике на 2025 год закреплены параметры применения ФИНВ, установленные Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.11.2024 №1638.

Основные оценки и допущения, использованные руководством Общества при составлении данной промежуточной бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2025года, соответствуют аналогичным оценкам и допущениям, примененным при составлении годовой бухгалтерской отчетности за 2024 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	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	списано		амортизация	обесценение	перевосценка		переклассифицировано			
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Нематериальные активы - всего	за 9 месяцев 2025 г.	875 128	(95 578)	-	-	-	(57 702)	-	-	-	-	-	875 128	(153 280)
	за 9 месяцев 2024 г.	849 012	(29 198)	31 426	(8 540)	8 102	(55 297)	-	-	-	-	-	871 898	(76 393)
в том числе:														
Авторские права на программы для ЭВМ	за 9 месяцев 2025 г.	52 416	(12 348)	-	-	-	(7 256)	-	-	-	-	-	52 416	(19 604)
	за 9 месяцев 2024 г.	48 972	(2 907)	214	-	-	(7 072)	-	-	-	-	-	49 186	(9 979)
Право владения и использования объектами концессионного соглашения	за 9 месяцев 2025 г.	821 125	(83 230)	-	-	-	(50 446)	-	-	-	-	-	821 125	(133 676)
	за 9 месяцев 2024 г.	798 453	(26 291)	31 212	(8 540)	8 102	(48 225)	-	-	-	-	-	821 125	(66 414)
НИОКР	за 9 месяцев 2025 г.	1 587	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 587	-
	за 9 месяцев 2024 г.	1 587	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 587	-

1.2. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	переклассифицировано	накопленное обесценение
1	2	3	4	5	6	7	8
Капитальные вложения в нематериальные активы - всего	за 9 месяцев 2025 г. за 9 месяцев 2024 г.	- -	- -	23 014 -	- -	- -	- -
в том числе:							
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов	за 9 месяцев 2025 г. за 9 месяцев 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -
Капитальные затраты в имущество, полученное по концессионному соглашению	за 9 месяцев 2025 г. за 9 месяцев 2024 г.	- -	- -	23 014 -	- -	- -	- -

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость		накопленная амортизация		поступило	выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		переклассифицировано	
		3	4	5	6		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	1												
	2												
за 9 месяцев 2025 г.	3	20 119 522	(8 630 021)	1 003 993	(14 196)	14 167	(851 366)	-	8	-	11	-	14
за 9 месяцев 2024 г.	4	18 474 151	(7 774 557)	378 109	(1 101)	1 042	(634 983)	-	9	-	10	-	13
в том числе:													
Здания													
за 9 месяцев 2025 г.	1	1 842 128	(559 379)	12 765	-	-	(35 361)	-	-	-	-	-	-
за 9 месяцев 2024 г.	2	1 764 574	(523 180)	7 517	-	-	(26 895)	-	-	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства													
за 9 месяцев 2025 г.	3	6 792 290	(2 696 840)	665 940	-	-	(239 491)	-	-	-	-	-	-
за 9 месяцев 2024 г.	4	6 326 037	(2 435 399)	122 167	-	-	(194 746)	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование													
за 9 месяцев 2025 г.	5	10 964 634	(5 078 436)	304 289	(9 967)	9 938	(542 364)	-	-	-	-	-	-
за 9 месяцев 2024 г.	6	10 001 987	(4 550 765)	177 775	(688)	629	(390 890)	-	-	-	-	-	-
Производственный и хозяйственный инвентарь													
за 9 месяцев 2025 г.	7	82 497	(69 088)	-	(1 115)	1 115	(3 351)	-	-	-	-	-	-
за 9 месяцев 2024 г.	8	81 602	(63 899)	895	(3 114)	-	(3 870)	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства													
за 9 месяцев 2025 г.	9	401 320	(216 897)	20 999	(3 114)	20 999	(27 121)	-	-	-	-	-	-
за 9 месяцев 2024 г.	10	280 148	(194 591)	69 598	(413)	413	(16 590)	-	-	-	-	-	-
Прочие основные средства													
за 9 месяцев 2025 г.	11	36 653	(9 381)	-	-	-	(3 678)	-	-	-	-	-	-
за 9 месяцев 2024 г.	12	19 803	(6 723)	157	-	-	(1 992)	-	-	-	-	-	-

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	
		3	4	5	6		фактическая стоимость	накопленная амортизация		фактическая стоимость	накопленная амортизация	фактическая стоимость	накопленная амортизация
Права пользования активами - всего	1												
	2												
за 9 месяцев 2025 г.	3	439 309	(88 167)	5 380	(49 127)	30 545	(64 320)	-	8	-	10	-	13
за 9 месяцев 2024 г.	4	467 383	(124 470)	42 113	(108 975)	107 897	(51 070)	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Здания													
за 9 месяцев 2025 г.	5	77 121	(36 760)	-	(48 686)	30 291	(4 734)	-	-	-	-	-	-
за 9 месяцев 2024 г.	6	84 927	(24 743)	-	(5 748)	4 200	(12 917)	-	-	-	-	-	-
Сооружения и передаточные устройства													
за 9 месяцев 2025 г.	7	278 820	(45 781)	1 964	(239)	116	(37 428)	-	-	-	-	-	-
за 9 месяцев 2024 г.	8	382 073	(99 576)	-	(103 211)	103 676	(37 405)	-	-	-	-	-	-
Машины и оборудование													
за 9 месяцев 2025 г.	9	396	(204)	-	(202)	138	(44)	-	-	-	-	-	-
за 9 месяцев 2024 г.	10	383	(149)	-	(16)	21	(57)	-	-	-	-	-	-
Транспортные средства													
за 9 месяцев 2025 г.	11	82 972	(5 422)	3 416	(22 114)	-	(690)	-	-	-	-	-	-
за 9 месяцев 2024 г.	12	-	-	42 113	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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	фактическая стоимость	накопленная амортизация
		3	4	5	6								
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	1												
	2												
за 9 месяцев 2025 г.	3	2 206 971	(41 703)	2 546 342	(159 832)	(1 007 637)	-	7	8	9	10	-	-
за 9 месяцев 2024 г.	4	1 145 503	(59 448)	1 572 915	(20 644)	(420 221)	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего													
за 9 месяцев 2025 г.	5	-	-	42 697	-	-	-	(41 647)	(1 050)	-	-	-	-
за 9 месяцев 2024 г.	6	-	-	138 739	-	-	-	(138 739)	-	-	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего													
за 9 месяцев 2025 г.	7	1 486 208	(41 703)	1 184 111	(6 593)	1 184 111	(6 593)	(670 699)	(2 613)	1 990 414	(35 110)	-	-
за 9 месяцев 2024 г.	8	1 002 145	(59 448)	397 939	(5 320)	397 939	(5 320)	(138 323)	-	1 256 441	(54 128)	-	-
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего													
за 9 месяцев 2025 г.	9	58 690	-	941 239	-	941 239	-	(291 646)	-	708 283	-	-	-
за 9 месяцев 2024 г.	10	19 161	-	877 290	-	877 290	-	(101 046)	-	795 405	-	-	-
Капитальные вложения в право пользования активами (предметом аренды)													
за 9 месяцев 2025 г.	11	-	-	42 113	-	-	-	(42 113)	-	-	-	-	-
за 9 месяцев 2024 г.	12	662 073	-	374 650	(153 239)	-	-	-	-	883 484	-	-	-
Оборудование к установке													
за 9 месяцев 2025 г.	13	124 197	-	116 834	-	-	-	(15 324)	-	225 707	-	-	-
за 9 месяцев 2024 г.	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/ резерва под обесценение	переоценено	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные финансовые вложения - всего	за 9 месяцев 2025 г.	2 340 898	(50 899)	1 033 200	-	-	-	(4 781)	261 261	3 635 359	(55 680)
	за 9 месяцев 2024 г.	3 416 435	(41 948)	2 000 000	(1 667 676)	-	-	(7 404)	-	3 748 759	(49 352)
в том числе:											
Вложения в уставные капиталы	за 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вложения в иные ценные бумаги организаций (облигации, векселя и др.)	за 9 месяцев 2024 г.	7 147	-	-	(7 137)	-	-	-	-	10	-
	за 9 месяцев 2025 г.	74 128	(50 899)	-	-	-	-	(4 781)	-	74 128	(55 680)
	за 9 месяцев 2024 г.	74 128	(41 948)	-	-	-	-	(7 404)	-	74 128	(49 352)
Другие виды финансовых вложений	за 9 месяцев 2025 г.	2 266 760	-	1 033 200	-	-	-	-	261 261	3 561 221	-
	за 9 месяцев 2024 г.	3 335 160	-	2 000 000	(1 660 539)	-	-	-	-	3 674 621	-
Предоставленные займы	за 9 месяцев 2025 г.	266 760	-	-	-	-	-	-	261 261	528 021	-
	за 9 месяцев 2024 г.	3 335 160	-	-	(1 660 539)	-	-	-	-	1 674 621	-
Депозитные вклады	за 9 месяцев 2025 г.	2 000 000	-	1 033 200	-	-	-	-	-	3 033 200	-
	за 9 месяцев 2024 г.	-	-	2 000 000	-	-	-	-	-	2 000 000	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за 9 месяцев 2025 г.	1 061 261	-	300 000	(800 000)	-	-	-	(261 261)	300 000	-
	за 9 месяцев 2024 г.	4 504	-	500 000	(4 504)	-	-	-	-	500 000	-
в том числе:											
Вложения в иные ценные бумаги организаций (облигации, векселя и др.)	за 9 месяцев 2025 г.	500 000	-	300 000	(500 000)	-	-	-	-	300 000	-
	за 9 месяцев 2024 г.	4 504	-	500 000	(4 504)	-	-	-	-	500 000	-
Другие виды финансовых вложений	за 9 месяцев 2025 г.	561 261	-	-	(300 000)	-	-	-	(261 261)	-	-
	за 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предоставленные займы	за 9 месяцев 2025 г.	561 261	-	-	(300 000)	-	-	-	(261 261)	-	-
	за 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	за 9 месяцев 2025 г.	3 402 159	(50 899)	1 333 200	(800 000)	-	-	(4 781)	-	3 935 359	(55 680)
	за 9 месяцев 2024 г.	3 420 939	(41 948)	2 500 000	(1 672 180)	-	-	(7 404)	-	4 248 759	(49 352)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	3 333 200	2 500 000	-
в том числе:			
векселя	300 000	500 000	-
депозитные вклады	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 обесценение	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под обесценение	резерв под обесценение	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	резерв под обесценение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 9 месяцев 2025 г. за 9 месяцев 2024 г.	1 498 254 911 377	(28) (28)	7 646 971 6 128 061	(6 796 471) (5 398 621)	- -	- -	- -	2 348 754 1 640 817	(28) 28
в том числе:										
Топливо, сырье и материалы	за 9 месяцев 2025 г. за 9 месяцев 2024 г.	1 494 199 901 155	(28) (28)	7 428 853 5 976 767	(6 592 138) (5 241 086)	- -	- -	- -	2 330 914 1 636 836	(28) (28)
Готовая продукция и товары для перепродажи	за 9 месяцев 2025 г. за 9 месяцев 2024 г.	96 43	- -	130 682	(173) (646)	- -	- -	- -	53 79	- -
Прочие запасы и затраты	за 9 месяцев 2025 г. за 9 месяцев 2024 г.	3 959 10 179	- -	217 988 150 612	(204 160) (156 889)	- -	- -	- -	17 787 3 902	- -

5. Дебиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступление			начисление резерва	погашено	выбыло		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления				на расходы	восстановление резерва		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего в том числе: <i>Покупатели и заказчики</i> <i>Авансы выданные</i> <i>Налоги и сборы, социальное страхование</i> <i>Прочая задолженность</i> Итого	за 9 месяцев 2025 г.	2 807 400	(543 373)	25 561 186	-	(130 256)	(25 400 242)	(85)	28 909	-	2 968 259	(644 720)
	за 9 месяцев 2024 г.	2 072 956	(590 583)	21 624 598	-	(68 349)	(21 198 996)	-	101 609	-	2 498 558	(557 323)
	за 9 месяцев 2025 г.	2 108 997	(523 062)	17 110 496	-	(129 334)	(17 403 944)	(85)	28 908	-	1 815 464	(623 488)
	за 9 месяцев 2024 г.	1 665 765	(570 392)	14 954 365	-	(68 100)	(14 945 604)	-	101 527	-	1 674 526	(536 965)
	за 9 месяцев 2025 г.	268 916	(105)	2 684 390	-	(888)	(2 621 245)	-	-	-	332 061	(993)
	за 9 месяцев 2024 г.	96 230	(105)	1 813 911	-	-	(1 643 173)	-	-	-	266 968	(105)
	за 9 месяцев 2025 г.	199 281	-	82 325	-	-	(15 400)	-	-	-	266 206	-
	за 9 месяцев 2024 г.	1 249	-	237 356	-	-	(87 441)	-	-	-	151 164	-
	за 9 месяцев 2025 г.	230 206	(20 206)	5 683 975	-	(34)	(5 359 653)	-	1	82	554 528	(20 239)
	за 9 месяцев 2024 г.	309 712	(20 086)	4 618 966	-	(249)	(4 522 778)	-	-	405 900	(20 253)	
	за 9 месяцев 2025 г.	2 807 400	(543 373)	25 561 186	-	(130 256)	25 400 242	85	28 909	-	2 968 259	(644 720)
	за 9 месяцев 2024 г.	2 072 956	(590 583)	21 624 598	-	(68 349)	21 198 996	-	101 609	-	2 498 558	(557 323)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
Всего	980 653	335 932	879 167	335 792	795 523	204 939
в том числе:						
Покупатели и заказчики	959 029	335 540	858 854	335 792	774 660	204 288
Авансы выданные	1 385	392	106	-	112	6
Прочая задолженность	20 239	-	20 207	-	20 751	665

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		переклассифицировано	
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы		
1	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочные обязательства - всего	за 9 месяцев 2025 г.	9 778 709	12 259 243	-	(1 450 268)	-	(3 530 504)	17 057 179
	за 9 месяцев 2024 г.	7 746 278	268 597	-	(152 399)	-	(105 398)	7 757 078
в том числе:								
Заемные средства в т.ч.:	за 9 месяцев 2025 г.	7 450 893	11 702 829	-	(1 270 000)	-	(3 530 443)	14 353 279
	за 9 месяцев 2024 г.	5 925 291	-	-	(114 570)	-	(38 080)	5 772 641
Основной долг	за 9 месяцев 2025 г.	7 450 893	11 702 829	-	(1 270 000)	-	(3 530 443)	14 353 279
	за 9 месяцев 2024 г.	5 925 291	-	-	(114 570)	-	(38 080)	5 772 641
Проценты	за 9 месяцев 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 9 месяцев 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	за 9 месяцев 2025 г.	1 988 560	518 065	-	(180 268)	-	-	2 326 357
	за 9 месяцев 2024 г.	1 277 991	263 770	-	(37 829)	-	-	1 503 932
Доходы будущих периодов	за 9 месяцев 2025 г.	202 668	-	-	-	-	(11 539)	191 129
	за 9 месяцев 2024 г.	236 714	-	-	-	-	(28 664)	208 050
Прочие обязательства	за 9 месяцев 2025 г.	136 588	38 349	-	-	-	11 478	186 415
	за 9 месяцев 2024 г.	306 282	4 827	-	-	-	(38 654)	272 455
Краткосрочные обязательства - всего	за 9 месяцев 2025 г.	7 713 015	58 486 844	-	(58 078 361)	-	3 530 504	11 652 001
	за 9 месяцев 2024 г.	6 805 216	39 052 822	-	(37 877 543)	(410)	105 398	8 085 483
в том числе:								
Заемные средства в т.ч.:	за 9 месяцев 2025 г.	919 729	5 997 607	-	(4 465 081)	-	3 530 443	5 982 698
	за 9 месяцев 2024 г.	527 707	2 708 130	-	(1 561 387)	-	38 080	1 712 530
Основной долг	за 9 месяцев 2025 г.	761 791	3 643 392	-	(2 247 893)	-	3 530 443	5 687 733
	за 9 месяцев 2024 г.	399 152	2 028 139	-	(904 478)	-	38 080	1 560 893
Проценты	за 9 месяцев 2025 г.	157 938	2 354 215	-	(2 217 188)	-	-	294 965
	за 9 месяцев 2024 г.	128 555	679 991	-	(656 909)	-	-	151 637
Доходы будущих периодов	за 9 месяцев 2025 г.	385 582	16 019	-	(45 283)	-	11 539	367 857
	за 9 месяцев 2024 г.	928 977	-	-	(12 952)	-	28 664	944 689
Прочие обязательства	за 9 месяцев 2025 г.	273 905	328 939	-	(37 866)	-	(11 478)	553 500
	за 9 месяцев 2024 г.	78 124	90 554	-	-	-	38 654	207 332
Кредиторская задолженность - всего	за 9 месяцев 2025 г.	6 133 799	52 144 279	-	(53 530 131)	-	-	4 747 947
	за 9 месяцев 2024 г.	5 270 408	36 254 138	-	(36 303 204)	(410)	-	5 220 932
в том числе:								
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 9 месяцев 2025 г.	2 526 837	21 206 398	-	(22 235 375)	-	-	1 497 860
	за 9 месяцев 2024 г.	1 575 064	16 716 282	-	(16 437 232)	(410)	-	1 853 704
Задолженность перед персоналом по зарплате	за 9 месяцев 2025 г.	202 334	3 386 352	-	(3 429 130)	-	-	159 556
	за 9 месяцев 2024 г.	190 856	3 116 484	-	(3 092 783)	-	-	214 557
Задолженность перед госуд.внебюджетными фондами	за 9 месяцев 2025 г.	112 532	1 014 227	-	(1 032 103)	-	-	94 656
	за 9 месяцев 2024 г.	221 358	948 560	-	(1 055 156)	-	-	114 762
Задолженность по налогам и сборам	за 9 месяцев 2025 г.	571 369	4 764 693	-	(5 224 660)	-	-	111 402
	за 9 месяцев 2024 г.	698 008	3 992 496	-	(4 537 311)	-	-	153 193
Авансы полученные	за 9 месяцев 2025 г.	1 390 870	7 531 876	-	(6 528 346)	-	-	2 394 400
	за 9 месяцев 2024 г.	1 103 366	5 419 682	-	(5 322 783)	-	-	1 200 265
Прочие кредиторы	за 9 месяцев 2025 г.	1 329 857	14 240 733	-	(15 080 517)	-	-	490 073
	за 9 месяцев 2024 г.	1 481 756	6 060 634	-	(5 857 939)	-	-	1 684 451
Итого	за 9 месяцев 2025 г.	17 491 724	70 746 087	-	(59 528 629)	-	-	28 709 180
	за 9 месяцев 2024 г.	14 551 494	39 321 419	-	(38 029 942)	(410)	-	15 842 561

6.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 30 сентября 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	3	4	5
Оценочные обязательства - всего			
в том числе:			
Кредиторская задолженность	181 686	696 143	84 391

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 2025 г.	368 626	449 071	(470 845)	(1 460)	345 392
	за 9 месяцев 2024 г.	307 433	400 419	(409 578)	(1 348)	296 926
в том числе:						
Долгосрочные обязательства по рекультивации земель, используемых под золоотвалы	за 9 месяцев 2025 г.	82 019	11 009	-	-	93 028
	за 9 месяцев 2024 г.	74 640	7 094	-	-	81 734
Обязательства по оплате неиспользуемых отпусков сотрудников (включая взносы в социальные фонды)	за 9 месяцев 2025 г.	259 358	427 651	(452 146)	-	234 863
	за 9 месяцев 2024 г.	216 235	389 065	(396 027)	-	209 273
Обязательства по судебным процессам	за 9 месяцев 2025 г.	6 680	6 890	(3 474)	(1 435)	8 661
	за 9 месяцев 2024 г.	7 145	4 260	(4 380)	(1 348)	5 677
Прочие оценочные обязательства	за 9 месяцев 2025 г.	20 569	3 521	(15 225)	(25)	8 840
	за 9 месяцев 2024 г.	9 413	-	(9 171)	-	242

7. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 9 месяцев 2025г.	За 9 месяцев 2024г.
1	2	3
Материальные затраты	7 727 447	6 226 434
Расходы на оплату труда	2 813 632	2 555 960
Отчисления на социальные нужды	881 875	780 036
Амортизация	915 344	685 710
Прочие затраты	1 080 271	1 159 111
Итого по элементам	13 418 569	11 407 251
Итого расходы по обычным видам	13 418 569	11 407 251

III. Раскрытие существенных показателей

8. Уставный капитал

За отчетный период изменений в уставном капитале Общества не происходило. По состоянию на 30.09.2025 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 30.09.2025, 31.12.2024 составляла 0,001 рубль.

9. Дивиденды

Годовым Общим собранием акционеров (протокол № 33 от 15.05.2025г.) было принято решение о выплате дивидендов по обыкновенным акциям Общества по результатам 2024 года в размере 0,0006886424 руб. на 1 акцию на общую сумму 935 139 тыс.

10. Выручка от продаж

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

Наименование показателя	9 месяцев 2025	9 месяцев 2024
Выручка от реализации теплоэнергии	7 901 353	6 954 893
Выручка от реализации электроэнергетики и мощности	6 049 760	5 050 461
Выручка от технического присоединения потребителей к сетям	99 448	362 488
Прочая выручка	162 090	142 014
Итого	14 212 651	12 509 855

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 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
За 9 месяцев 2024 года			
Выручка сегмента	7 532 763	4 977 092	12 509 855
Расходы по сегментам	(6 920 115)	(4 487 136)	(11 407 251)
Прибыль сегмента	612 648	489 956	1 102 604
Доходы, не распределенные по сегментам	-	-	1 162 926
Расходы, не распределенные по сегментам	-	-	(1 251 312)
Амортизационные отчисления по ОС за период	422 867	263 185	686 052

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 2025	9 месяцев 2024
Прибыль сегментов	794 082	1 102 604
Доходы от участия в других организациях	7 121	19 811
Проценты к получению	1 506 480	668 916
Проценты к уплате	(1 926 928)	(664 634)
Прочие доходы	1 099 756	474 199
Прочие расходы	(1 262 580)	(586 678)
Прибыль до налогообложения (строка 2300)	217 931	1 014 219

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 30.09.2025				
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
На 30.09.2024				
Активы сегмента	10 339 079	7 857 998	6 428 509	24 625 885
Обязательства сегмента	2 640 250	1 695 275	11 803 963	16 139 487

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

В ноябре 2025 года Общество получило субсидию из бюджета Забайкальского края на финансовое обеспечение затрат в связи с производством и передачей тепловой энергии, холодной воды, горячей воды и водоотведением в сумме 397,8 млн. рублей.

Иные существенные события, требующие раскрытия в данной бухгалтерской отчетности, отсутствуют.

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



Е.С. Николаев

Главный бухгалтер ПАО «ТГК-14»

Н. Е. Ходакова

11 ноября 2025 г.