

Бухгалтерская отчетность
за 1 квартал 20 26 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

	74421763
по ОКПО	
ИНН	7534018889
по ОК ОПФ	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 31 марта 2026 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

Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	31.03.2026
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 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	2	3	4	5	6
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
1.1, 1.2	Нематериальные активы	1110	812 467	831 685	779 550
2.1, 2.2, 2.3	Основные средства	1150	17 597 285	16 968 136	14 005 911
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
3.1, 3.2	Финансовые вложения	1170	4 269 759	3 580 050	2 289 999
	Отложенные налоговые активы	1180	282 727	285 908	131 256
	Прочие внеоборотные активы	1190	3 548 199	3 520 735	1 560 474
	Итого по разделу I	1100	26 510 438	25 186 514	18 767 190
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
4.1	Запасы	1210	1 548 465	1 712 072	1 498 226
	Долгосрочные активы к продаже	1215	21 935	22 215	28 752
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	27 587	38 401	47 316
5.1, 5.2	Дебиторская задолженность	1230	2 463 090	1 951 173	2 225 118
3.1, 3.2	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	300 000	1 061 261
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6 202 586	8 156 340	2 658 055
	Прочие оборотные активы	1260	517 136	443 898	282 796
	Итого по разделу II	1200	10 780 799	12 624 099	7 801 524
	БАЛАНС	1600	37 291 237	37 810 613	26 568 714

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	2	3	4	5	6
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
8.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 357 946	1 357 946	1 357 946
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	1 189 051	1 189 181	1 189 207
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 731 271	3 731 271	3 731 271
	Резервный капитал	1360	135 795	135 795	135 795
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 272 314	1 819 976	2 294 145
	Итого по разделу III	1300	8 686 377	8 234 169	8 708 364
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
6.1	Заемные средства	1410	13 987 209	13 990 302	7 450 893
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 581 953	2 481 770	1 988 560
6.3	Оценочные обязательства	1430	233 187	225 473	82 019
	Доходы будущих периодов	1440	181 557	185 779	202 668
	Прочие обязательства	1450	206 507	208 862	136 588
	Итого по разделу IV	1400	17 190 413	17 092 186	9 860 728
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
6.1	Заемные средства	1510	4 360 229	5 813 933	919 729
6.1.6.2	Кредиторская задолженность	1520	5 538 562	5 271 380	6 133 799
	Доходы будущих периодов	1530	56 303	56 308	385 582
6.3	Оценочные обязательства	1540	962 446	870 377	286 607
	Прочие обязательства	1550	496 908	472 260	273 905
	Итого по разделу V	1500	11 414 447	12 484 258	7 999 622
	БАЛАНС	1700	37 291 237	37 810 613	26 568 714

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



Николаев Е.С.

Главный бухгалтер

Ходакова Н.Е.

6 мая 2026 г.

**Отчет о финансовых результатах
за 1 квартал 2026 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.

	Коды
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	31.03.2026
по ОКПО	74421763
ИНН	7534018889
по ОКВЭД	35.11 1
по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47/16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 1 квартал 2026 г.	за 1 квартал 2025 г.
1	2	3	4	5
10.	Выручка	2110	8 029 300	6 721 330
7.	Себестоимость продаж	2120	(7 312 387)	(6 229 151)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	716 914	492 179
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	716 914	492 179
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	412 153	392 478
	Проценты к уплате	2330	(638 468)	(501 488)
	Прочие доходы	2340	384 296	832 133
	Прочие расходы	2350	(247 081)	(370 702)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	627 814	844 600
	Налог на прибыль	2410	(188 567)	(284 407)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(85 202)	(32 868)
	в т.ч. отложенный налог на прибыль	2412	(103 365)	(251 539)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420		
	Прочее	2460	12 962	28 304
	Чистая прибыль	2400	452 209	588 497

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 1 квартал 2026 г.	за 1 квартал 2025 г.
1	2	3	4	5
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520		
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530		
	Совокупный финансовый результат	2500	452 209	588 497
	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.

6 мая 2026 г.

**Отчет о движении денежных средств
за 1 квартал 2026 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	0710005
Дата (число, месяц, год)	31.03.2026
по ОКПО	74421763
ИНН	7534018889
по ОКВЭД	35.11.1
по ОКФС/ОКОФС	1 22 47/16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
1	2	3	4	5
Денежные потоки от текущих операций				
Поступления - всего		4110	8 564 924	6 921 804
в том числе:				
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	7 820 239	6 626 440
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	4 616	5 324
	от перепродажи финансовых вложений	4113		
	процентов по дебиторской задолженности	4114		
	прочие поступления	4119	740 069	290 040
Платежи - всего		4120	(7 475 752)	(6 397 310)
в том числе:				
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы оказанные услуги	4121	(5 428 757)	(4 400 229)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(728 046)	(889 889)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(642 002)	(495 532)
	налога на прибыль организаций	4124	(123 194)	(112 419)
	на оплату прочих налогов и взносов во внебюджетные фонды	4125	(536 756)	(479 222)
	прочие платежи	4129	(16 997)	(20 019)
Сальдо денежных потоков от текущих операций		4100	1 089 172	524 494
Денежные потоки от инвестиционных операций				
Поступления - всего		4210	172 841	301 500
в том числе:				
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	82	1 500
	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	52 479	300 000
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
	прочие поступления	4219	120 280	
Платежи - всего		4220	(1 756 219)	(1 493 366)
в том числе:				
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(576 510)	(941 093)
	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	(688 800)	(300 000)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(282 566)	(27 585)
	оплату труда, включаемую в стоимость основных средств	4225	(81 527)	(36 789)
	прочие платежи	4229	(126 814)	(187 919)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций		4200	(1 583 378)	(1 191 866)
Денежные потоки от финансовых операций				
Поступления - всего		4310	-	5 049 172
в том числе:				
	получение кредитов и займов	4311		200 000
	денежных вкладов собственников (участников)	4312		
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314		4 849 172
	прочие поступления	4319		
Платежи - всего		4320	(1 459 548)	(1 139 505)
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		
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 453 540)	(1 139 505)
	прочие платежи	4329	(6 008)	
Сальдо денежных потоков от финансовых операций		4300	(1 459 548)	3 909 667
Сальдо денежных потоков за отчетный период		4400	(1 953 754)	3 242 295
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 156 340	2 658 055
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 202 586	5 900 350
	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: 672000, Российская Федерация, Забайкальский край, 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 31 марта 2026г. составила 3 604 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 на 1 квартал 2026 г. существенные изменения в отношении порядка ведения бухгалтерского учета, отражения хозяйственных операций в отчетности, а также в налоговые аспекты, не вносились.

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

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

III. Раскрытие существенных показателей

1. Нематериальные активы

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	списано		амортизация	обесценение	переоценка		переклассифицировано		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
					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 1 квартал 2026 г.	989 951	(172 354)	956	-	-	(20 174)	-	-	-	-	-	990 907	(192 528)
	за 1 квартал 2025 г.	875 128	(95 578)	-	-	-	(19 487)	-	-	-	-	-	875 128	(115 065)
в том числе:														
Авторские права на программы для ЭВМ	за 1 квартал 2026 г.	52 645	(21 863)	-	-	-	(1 851)	-	-	-	-	-	52 645	(23 714)
	за 1 квартал 2025 г.	52 416	(12 348)	-	-	-	(2 672)	-	-	-	-	-	52 416	(15 020)
Право владения и использования объектами концессионного соглашения	за 1 квартал 2026 г.	935 719	(150 491)	956	-	-	(18 323)	-	-	-	-	-	936 675	(168 814)
	за 1 квартал 2025 г.	821 125	(83 230)	-	-	-	(16 815)	-	-	-	-	-	821 125	(100 045)
НИОКР	за 1 квартал 2026 г.	1 587	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 587	-
	за 1 квартал 2025 г.	1 587	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 587	-

1.2. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение	затраты	обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов	переклассифицировано	фактические затраты	накопленное обесценение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Капитальные вложения в нематериальные активы - всего	за 1 квартал 2026 г.	14 088	-	956	-	-	(956)	-	14 088	-
	за 1 квартал 2025 г.	-	-	9 980	-	-	-	-	13 863	-
в том числе:										
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов	за 1 квартал 2026 г.	1 270	-	-	-	-	-	-	1 270	-
	за 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	1 270	1 270	-
Капитальные затраты в имущество, полученное по концессионному соглашению	за 1 квартал 2026 г.	12 818	-	956	-	-	(956)	-	12 818	-
	за 1 квартал 2025 г.	-	-	9 980	-	-	-	2 613	12 593	-

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период						На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		переклассифицировано		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	за 1 квартал 2026 г.	22 698 283	(9 715 297)	655 412	(887)	878	(328 673)	-	-	-	-	23 352 808	(10 043 092)
	за 1 квартал 2025 г.	20 119 522	(8 630 021)	578 469	(3 161)	3 161	(276 368)	-	-	-	3 733	20 694 830	(8 899 495)
в том числе:													
Здания	за 1 квартал 2026 г.	1 892 703	(604 560)	-	-	-	(14 076)	-	-	-	-	1 892 703	(618 636)
	за 1 квартал 2025 г.	1 842 128	(559 379)	2 786	-	-	(11 510)	-	-	-	-	1 844 914	(570 889)
Сооружения и передаточные устройства	за 1 квартал 2026 г.	8 152 344	(2 975 184)	37 605	-	-	(96 439)	-	-	-	-	8 189 949	(3 071 623)
	за 1 квартал 2025 г.	6 792 290	(2 696 840)	563 469	-	-	(75 988)	-	-	-	3 733	7 355 759	(2 769 095)
Машины и оборудование	за 1 квартал 2026 г.	12 073 981	(5 798 704)	616 102	(844)	835	(204 245)	-	-	-	-	12 689 239	(6 002 114)
	за 1 квартал 2025 г.	10 964 634	(5 078 436)	12 214	(47)	47	(177 919)	-	-	-	-	10 976 801	(5 256 308)
Производственный и хозяйственный инвентарь	за 1 квартал 2026 г.	82 261	(72 355)	464	-	-	(910)	-	-	-	-	82 725	(73 265)
	за 1 квартал 2025 г.	82 497	(69 088)	-	-	-	(1 126)	-	-	-	-	82 497	(70 214)
Транспортные средства	за 1 квартал 2026 г.	457 284	(250 218)	1 135	(43)	43	(11 658)	-	-	-	-	458 376	(261 833)
	за 1 квартал 2025 г.	401 320	(216 897)	-	(3 114)	3 114	(8 599)	-	-	-	-	398 206	(222 382)
Прочие основные средства	за 1 квартал 2026 г.	39 710	(14 276)	106	-	-	(1 345)	-	-	-	-	39 816	(15 621)
	за 1 квартал 2025 г.	36 653	(9 381)	-	-	-	(1 226)	-	-	-	-	36 653	(10 607)

2.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	Изменения за период				На конец периода			
		фактическая стоимость	накопленная амортизация		списано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		начислено амортизации	обесценение	переоценка		фактическая стоимость	накопленная амортизация
					фактическая стоимость	накопленная амортизация			фактическая стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Права пользования активами - всего	за 1 квартал 2026 г.	433 972	(121 686)	809	-	-	(18 780)	-	-	-	434 781	(140 466)
	за 1 квартал 2025 г.	439 309	(88 167)	3 417	(44 878)	27 318	(22 371)	-	-	-	397 848	(83 220)
в том числе:												
Здания	за 1 квартал 2026 г.	28 435	(12 110)	809	-	-	(910)	-	-	-	29 244	(13 020)
	за 1 квартал 2025 г.	77 121	(36 760)	-	(44 878)	27 318	(2 578)	-	-	-	32 243	(12 020)
Сооружения и передаточные устройства	за 1 квартал 2026 г.	284 233	(95 775)	-	-	-	(12 933)	-	-	-	284 233	(108 708)
	за 1 квартал 2025 г.	278 820	(45 781)	-	-	-	(12 472)	-	-	-	278 820	(58 253)
Машины и оборудование	за 1 квартал 2026 г.	194	(119)	-	-	-	(27)	-	-	-	194	(146)
	за 1 квартал 2025 г.	396	(204)	-	-	-	(19)	-	-	-	396	(223)
Транспортные средства	за 1 квартал 2026 г.	121 110	(13 682)	-	-	-	(4 910)	-	-	-	121 110	(18 592)
	за 1 квартал 2025 г.	82 972	(5 422)	3 417	-	-	(7 302)	-	-	-	86 389	(12 724)

2.3. Капитальные вложения в основные средства

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период			На конец периода	
		фактические затраты	накопленное обесценение		списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	переклассифицировано	фактические затраты	накопленное обесценение
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 1 квартал 2026 г.	3 707 974	(35 110)	977 455	-	(655 411)	(1 654)	4 028 364	(35 110)
	за 1 квартал 2025 г.	2 206 971	(41 703)	525 076	-	(581 887)	(2 613)	2 147 547	(41 703)
в том числе:									
Капитальные вложения на приобретение основных средств - всего	за 1 квартал 2026 г.	-	-	5 957	-	(1 457)	-	4 500	-
	за 1 квартал 2025 г.	-	-	10 982	-	(10 982)	-	-	-
Капитальные вложения на создание основных средств - всего	за 1 квартал 2026 г.	2 877 292	(35 110)	762 250	-	(647 627)	220 836	3 212 751	(35 110)
	за 1 квартал 2025 г.	1 486 208	(41 703)	204 072	-	(525 830)	38 773	1 203 223	(41 703)
Капитальные вложения на улучшение и восстановление основных средств - всего	за 1 квартал 2026 г.	1 077	-	136 481	-	(6 327)	-	131 231	-
	за 1 квартал 2025 г.	58 690	-	128 591	-	(41 658)	-	145 623	-
Капитальные вложения в право пользования активом (предметом аренды)	за 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 1 квартал 2025 г.	-	-	3 417	-	(3 417)	-	-	-
Оборудование к установке	за 1 квартал 2026 г.	829 605	-	72 767	-	-	(222 490)	679 882	-
	за 1 квартал 2025 г.	662 073	-	178 014	-	-	(41 386)	798 701	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		списано		проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости/ резерва под обесценение	переклассифицировано	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 1 квартал 2026 г.	3 635 359	(55 309)	688 800	-	-	-	909	-	4 324 159	(54 400)
	за 1 квартал 2025 г.	2 340 898	(50 899)	-	-	-	-	(629)	(266 760)	2 074 138	(51 528)
в том числе:											
Вложения в уставные капиталы	за 1 квартал 2026 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
	за 1 квартал 2025 г.	10	-	-	-	-	-	-	-	10	-
Вложения в иные ценные бумаги организаций (облигации, векселя и др.)	за 1 квартал 2026 г.	74 128	(55 309)	-	-	-	-	909	-	74 128	(54 400)
	за 1 квартал 2025 г.	74 128	(50 899)	-	-	-	-	(629)	-	74 128	(51 528)
Другие виды финансовых вложений	за 1 квартал 2026 г.	3 561 221	-	688 800	-	-	-	-	-	4 250 021	-
	за 1 квартал 2025 г.	2 266 760	-	-	-	-	-	-	(266 760)	2 000 000	-
Предоставленные займы	за 1 квартал 2026 г.	528 021	-	-	-	-	-	-	-	528 021	-
	за 1 квартал 2025 г.	266 760	-	-	-	-	-	-	(266 760)	-	-
Депозитные вклады	за 1 квартал 2026 г.	3 033 200	-	688 800	-	-	-	-	-	3 722 000	-
	за 1 квартал 2025 г.	2 000 000	-	-	-	-	-	-	-	2 000 000	-
Краткосрочные финансовые вложения - всего	за 1 квартал 2026 г.	300 000	-	-	-	-	-	-	(300 000)	-	-
	за 1 квартал 2025 г.	1 061 261	-	300 000	(300 000)	-	-	-	266 760	1 328 021	-
в том числе:											
Вложения в иные ценные бумаги организаций (облигации, векселя и др.)	за 1 квартал 2026 г.	300 000	-	-	-	-	-	-	(300 000)	-	-
	за 1 квартал 2025 г.	500 000	-	300 000	-	-	-	-	-	800 000	-
Другие виды финансовых вложений	за 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 1 квартал 2025 г.	561 261	-	-	(300 000)	-	-	-	266 760	528 021	-
Предоставленные займы	за 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 1 квартал 2025 г.	561 261	-	-	(300 000)	-	-	-	266 760	528 021	-
Финансовых вложений - итого	за 1 квартал 2026 г.	3 935 359	(55 309)	688 800	-	-	-	(909)	(300 000)	4 324 159	(54 400)
	за 1 квартал 2025 г.	3 402 159	(50 899)	300 000	(300 000)	-	-	(629)	-	3 402 159	(51 528)

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	2	3	4
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	3 722 000	3 333 200	2 500 000
в том числе:			
векселя		300 000	500 000
депозитные вклады	3 722 000	3 033 200	2 000 000

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода	
		себе- стоимость	резерв под обесцене- ние	поступления и затраты	списано		резерв под обесцене- ние	оборот запасов между их группами (видами)	себе- стоимость	резерв под обесцене- ние
					себе- стоимость	резерв под обесцене- ние				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Запасы - всего	за 1 квартал 2026 г.	1 712 100	(28)	3 794 835	(3 958 442)	-	-	-	1 548 493	(28)
	за 1 квартал 2025 г.	1 498 254	(28)	3 321 749	(3 420 305)	-	-	-	1 399 698	(28)
в том числе:										
<i>Топливо, сырье и материалы</i>	за 1 квартал 2026 г.	1 700 318	(28)	3 794 823	(3 952 536)	-	-	-	1 542 605	(28)
	за 1 квартал 2025 г.	1 494 199	(28)	3 321 749	(3 420 204)	-	-	-	1 395 744	(28)
<i>Готовая продукция и товары для перепродажи</i>	за 1 квартал 2026 г.	20	-	12	(11)	-	-	-	21	-
	за 1 квартал 2025 г.	96	-	-	(44)	-	-	-	52	-
<i>Прочие запасы и затраты</i>	за 1 квартал 2026 г.	11 762	-	-	(5 895)	-	-	-	5 867	-
	за 1 квартал 2025 г.	3 959	-	-	(57)	-	-	-	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			выбыло				по условиям договора	резерв по сомнительным долгам
				в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашено	на расходы	восстановление резерва	переклассифицировано		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 1 квартал 2026 г.	2 888 628	(167)	273 445	-	-	(194 657)	-	-	-	2 967 416	(167)
	за 1 квартал 2025 г.	1 264 056	(124)	842 414	-	-	350 414	-	-	-	1 756 056	(124)
в том числе:												
<i>Покупатели и заказчики</i>	за 1 квартал 2026 г.	38 809	-	-	-	-	(100)	-	-	-	38 709	-
	за 1 квартал 2025 г.	38 909	-	-	-	-	-	-	-	-	38 909	-
<i>Авансы выданные</i>	за 1 квартал 2026 г.	2 849 819	(167)	273 445	-	-	(194 557)	-	-	-	2 928 707	(167)
	за 1 квартал 2025 г.	1 225 147	(124)	842 414	-	-	(350 414)	-	-	-	1 717 147	(124)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 1 квартал 2026 г.	2 637 728	(686 555)	11 422 748	-	(113 440)	(10 806 982)	-	9 591	-	3 253 494	(790 404)
	за 1 квартал 2025 г.	2 768 491	(543 373)	11 699 973	-	(24 416)	(10 791 069)	-	5 856	-	3 677 395	(561 933)
в том числе:												
<i>Покупатели и заказчики</i>	за 1 квартал 2026 г.	2 102 892	(622 147)	9 808 641	-	(113 106)	(9 521 829)	-	9 523	-	2 389 704	(725 730)
	за 1 квартал 2025 г.	2 070 088	(523 062)	8 098 099	-	(24 415)	(8 122 692)	-	5 856	-	2 045 495	(541 621)
<i>Авансы выданные</i>	за 1 квартал 2026 г.	134 780	(1 214)	782 069	-	-	(762 058)	-	-	-	154 791	(1 214)
	за 1 квартал 2025 г.	268 916	(105)	929 495	-	-	(820 188)	-	-	-	378 223	(105)
<i>Налоги и сборы, социальное страхование</i>	за 1 квартал 2026 г.	61 642	-	169 283	-	-	(123 194)	-	-	-	107 731	-
	за 1 квартал 2025 г.	199 281	-	7 330	-	-	-	-	-	-	206 611	-
<i>Прочая задолженность</i>	за 1 квартал 2026 г.	338 414	(63 194)	662 755	-	(334)	(399 901)	-	68	-	601 268	(63 460)
	за 1 квартал 2025 г.	230 206	(20 206)	2 665 049	-	(1)	(1 848 189)	-	-	-	1 047 066	(20 207)
Итого	за 1 квартал 2026 г.	5 526 356	(686 722)	11 696 193	-	(113 440)	11 001 639	-	9 591	-	6 220 910	(790 571)
	за 1 квартал 2025 г.	4 032 547	(543 497)	12 542 387	-	(24 416)	11 141 483	-	5 856	-	5 433 451	(562 057)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.		На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.	
	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость	по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7
Всего	1 128 258	337 855	1 002 930	316 377	879 167	335 792
в том числе:						
<i>Покупатели и заказчики</i>	1 063 584	337 855	938 522	316 377	858 854	335 792
<i>Авансы выданные</i>	1 214	-	1 214	-	106	-
<i>Прочая задолженность</i>	63 459	-	63 194	-	20 207	-

6. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				переклассифицировано	Остаток на конец периода	
			поступление		выбыло				
			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 1 квартал 2026 г.	16 866 713	110 134	-	-	9 951	-	(9 670)	16 957 226
	за 1 квартал 2025 г.	9 778 709	5 154 383	-	-	-	-	2 207	14 935 299
в том числе:									
Заемные средства в т.ч.:	за 1 квартал 2026 г.	13 990 302	-	-	-	-	-	(3 093)	13 987 209
	за 1 квартал 2025 г.	7 450 893	4 850 000	-	-	-	-	(10 148)	12 290 745
Основной долг	за 1 квартал 2026 г.	13 990 302	-	-	-	-	-	(3 093)	13 987 209
	за 1 квартал 2025 г.	7 450 893	4 850 000	-	-	-	-	(10 148)	12 290 745
Проценты	за 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	за 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	за 1 квартал 2026 г.	2 481 770	110 134	-	-	(9 951)	-	-	2 581 953
	за 1 квартал 2025 г.	1 988 560	261 479	-	-	-	-	-	2 250 039
Доходы будущих периодов	за 1 квартал 2026 г.	185 779	-	-	-	-	-	(4 222)	181 557
	за 1 квартал 2025 г.	202 668	-	-	-	-	-	(4 222)	198 446
Прочие обязательства	за 1 квартал 2026 г.	208 862	-	-	-	-	-	(2 355)	206 507
	за 1 квартал 2025 г.	136 588	42 904	-	-	-	-	16 577	196 069
Краткосрочные обязательства - всего	за 1 квартал 2026 г.	11 613 881	15 177 188	-	-	(16 348 738)	-	9 670	10 452 001
	за 1 квартал 2025 г.	7 713 015	11 410 902	-	-	(12 431 744)	-	(2 207)	6 689 966
в том числе:									
Заемные средства в т.ч.:	за 1 квартал 2026 г.	5 813 933	883 856	-	-	(2 340 653)	-	3 093	4 360 229
	за 1 квартал 2025 г.	919 729	720 342	-	-	(743 215)	-	10 148	907 004
Основной долг	за 1 квартал 2026 г.	5 536 811	-	-	-	(1 453 540)	-	3 093	4 086 364
	за 1 квартал 2025 г.	761 791	200 000	-	-	(220 098)	-	10 148	751 841
Проценты	за 1 квартал 2026 г.	277 122	883 856	-	-	(887 113)	-	-	273 865
	за 1 квартал 2025 г.	157 938	520 342	-	-	(523 117)	-	-	155 163
Доходы будущих периодов	за 1 квартал 2026 г.	56 308	-	-	-	(4 227)	-	4 222	56 303
	за 1 квартал 2025 г.	385 582	-	-	-	(4 228)	-	4 222	385 576
Прочие обязательства	за 1 квартал 2026 г.	472 260	29 524	-	-	(7 231)	-	2 355	496 908
	за 1 квартал 2025 г.	273 905	102 453	-	-	(2 314)	-	(16 577)	357 467
Кредиторская задолженность - всего	за 1 квартал 2026 г.	5 271 380	14 263 808	-	-	(13 996 627)	-	-	5 538 561
	за 1 квартал 2025 г.	6 133 799	10 588 107	-	-	(11 681 987)	-	-	5 039 919
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 1 квартал 2026 г.	1 892 204	6 925 408	-	-	(7 209 564)	-	-	1 608 048
	за 1 квартал 2025 г.	2 526 837	5 672 624	-	-	(6 399 733)	-	-	1 799 728
Задолженность перед персоналом по зарплате	за 1 квартал 2026 г.	5 357	1 265 903	-	-	(1 018 566)	-	-	252 694
	за 1 квартал 2025 г.	202 334	961 088	-	-	(926 685)	-	-	236 737
Задолженность перед осуд. внебюджетными фондами	за 1 квартал 2026 г.	112 051	384 811	-	-	(369 541)	-	-	127 321
	за 1 квартал 2025 г.	112 532	346 767	-	-	(335 446)	-	-	123 853
Задолженность по налогам и сборам	за 1 квартал 2026 г.	470 822	1 235 932	-	-	(1 041 105)	-	-	665 649
	за 1 квартал 2025 г.	571 369	429 665	-	-	(688 418)	-	-	312 616
Авансы полученные	за 1 квартал 2026 г.	2 656 454	3 653 069	-	-	(3 571 250)	-	-	2 738 273
	за 1 квартал 2025 г.	1 390 870	3 150 060	-	-	(3 082 122)	-	-	1 458 808
Прочие кредиторы	за 1 квартал 2026 г.	134 492	798 685	-	-	(786 601)	-	-	146 576
	за 1 квартал 2025 г.	1 329 857	27 903	-	-	(249 583)	-	-	1 108 177
Итого	за 1 квартал 2026 г.	28 480 594	15 287 322	-	-	(16 358 689)	-	-	27 409 227
	за 1 квартал 2025 г.	17 491 724	16 565 285	-	-	(12 431 744)	-	-	21 625 265

6.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	3	4	5
Оценочные обязательства - всего			
в том числе:			
Кредиторская задолженность	244 737	139 847	696 143

6.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			списано			
			признано	погашено	как избыточная сумма	
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	за 1 квартал 2026 г.	1 095 850	176 407	(75 738)	(886)	1 195 633
	за 1 квартал 2025 г.	368 626	157 663	(65 417)	(443)	460 429
в том числе:						
<i>Долгосрочные обязательства по рекультивации земель, используемых под золоотвалы</i>	за 1 квартал 2026 г.	225 473	7 714		-	233 187
	за 1 квартал 2025 г.	82 019	3 538	-	-	85 557
<i>Обязательства по перерасчетам по теплотенергии в связи с изменением тарифа</i>	за 1 квартал 2026 г.	541 309		(25 848)	(167)	515 294
	за 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-
<i>Обязательства по оплате неиспользуемых отпусков сотрудников (включая взносы в социальные фонды)</i>	за 1 квартал 2026 г.	309 632	168 638	(49 174)	-	429 096
	за 1 квартал 2025 г.	259 358	153 760	(56 235)	-	356 883
<i>Обязательства по судебным процессам</i>	за 1 квартал 2026 г.	15 199	55		(719)	14 535
	за 1 квартал 2025 г.	6 680	365	(390)	(443)	6 212
<i>Прочие оценочные обязательства</i>	за 1 квартал 2026 г.	4 237		(716)	-	3 521
	за 1 квартал 2025 г.	20 569	-	(8 792)	-	11 777

7. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 1 квартал 2026г.	За 1 квартал 2025г.
1	2	3
Материальные затраты	4 995 853	4 132 114
Расходы на оплату труда	1 193 631	1 119 525
Отчисления на социальные нужды	378 020	358 078
Амортизация	347 428	298 626
Прочие затраты	397 455	320 808
Итого по элементам	7 312 387	6 229 151
Итого расходы по обычным видам	7 312 387	6 229 151

8. Уставный капитал

За отчетный период изменений в уставном капитале Общества не происходило. По состоянию на 31.03.2026 уставный капитал Общества полностью оплачен и состоит из:

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

Номинальная стоимость акций Общества по состоянию на 31 марта 2026 и 31 декабря 2025 составляла 0,001 рубль.

9. Дивиденды

В отчетном периоде годовое Общее собрание акционеров не проводилось.

10. Выручка от продаж

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

Наименование показателя	1 квартал 2026	1 квартал 2025
Выручка от реализации теплоэнергии	4 544 107	3 764 429
Выручка от реализации электроэнергии и мощности	3 411 635	2 862 950
Выручка от технического присоединения потребителей к сетям	12 482	38 191
Прочая выручка	61 075	55 760
Итого	8 029 300	6 721 330

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 1 квартал 2026 года			
Выручка сегмента	5 007 417	3 021 883	8 029 300
Расходы по сегментам	(4 159 803)	(3 152 584)	(7 312 387)
Прибыль сегмента	847 614	(130 701)	716 914
Доходы, не распределенные по сегментам	-	-	796 449
Расходы, не распределенные по сегментам	-	-	(885 549)
Амортизационные отчисления по ОС за 1 квартал	207 780	139 673	347 453
За 1 квартал 2025 года			
Выручка сегмента	4 207 255	2 514 075	6 721 330
Расходы по сегментам	(3 690 587)	(2 538 564)	(6 229 151)
Прибыль сегмента	516 668	(24 489)	492 179
Доходы, не распределенные по сегментам	-	-	1 224 611
Расходы, не распределенные по сегментам	-	-	(872 190)
Амортизационные отчисления по ОС за 1 квартал	182 574	112 433	295 007

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	1 квартал 2026	1 квартал 2025
Прибыль сегментов	716 914	492 179
Проценты к получению	412 153	392 478
Проценты к уплате	(638 468)	(501 488)
Прочие доходы	384 296	832 133
Прочие расходы	(247 081)	(370 702)
Прибыль до налогообложения (строка 2300)	627 814	844 600

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 31.03.2026				
Активы сегмента	12 919 600	12 716 830	11 654 807	37 291 237
Обязательства сегмента	4 486 537	2 456 110	21 662 213	28 604 860
На 31.03.2025				
Активы сегмента	11 791 062	9 387 163	10 204 329	31 382 555
Обязательства сегмента	3 252 891	1 973 528	16 859 276	22 085 694

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

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

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

12. События после отчетной даты

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

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



Е.С. Николаев

Главный бухгалтер ПАО «ТГК-14»

Н. Е. Ходакѡва

6 мая 2026 г.