

Бухгалтерская отчетность за 2025 г.

Организация: Акционерное общество "Хабаровская горэлектросеть" по ОКПО 05229871
 Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН 2702032110
 Организационно-правовая форма Акционерное Общество по ОКОПФ 12200
 Форма собственности Иная смешанная российская собственность по ОКФС 49
 Адрес в пределах места нахождения
680030, Хабаровский край, г Хабаровск, пер Облачный, д. 3

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит
ООО "ПРЕМИУМ-АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации по ИНН 3808176593
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации по ОГРН 1083808005412

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ДА НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность
Общее собрание акционеров Акционерного общества "Хабаровская горэлектросеть"

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2025 г.

Форма по ОКУД 0710001
 Отчетная дата (число, месяц, год) 31 12 2025
 по ОКПО 05229871
 по ОКЕИ 384

Организация: Акционерное общество "Хабаровская горэлектросеть"
 Единица измерения тыс. руб. _____

Пояснения	Наименование показателя	Код	Коды		
			На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
т.3;	Нематериальные активы	1110	10 087	11 150	11 036
т.4	Основные средства	1150	3 129 140	2 264 234	2 088 051
	в том числе:				
пп.3.1.2	Основные средства, пригодные к использованию	1151	2 700 986	1 927 504	1 765 410
	Незавершенное строительство	1152	294 796	185 995	140 673
пп.3.1.3	Отложенные налоговые активы	1180	74 817	43 660	35 807
	Итого по разделу I	1100	3 214 044	2 319 044	2 134 894
	II. Оборотные активы				
т.6;	Запасы	1210	103 143	144 982	72 406
	в том числе:				
	Сырье и материалы	1211	101 554	144 982	72 406
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10	-	-
т.7;	Дебиторская задолженность	1230	148 757	86 179	176 996
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками	1231	106 492	72 275	96 446
пп.3.2.3	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	785	1 022	1 889
пп.3.2.4	Прочие оборотные активы	1260	175 078	134 089	112 201
	в том числе:				
	НДС по авансам полученным	1261	175 078	134 089	109 101
	Итого по разделу II	1200	427 773	366 272	363 492

	БАЛАНС	1600	3 641 817	2 685 316	2 498 386
--	--------	------	-----------	-----------	-----------

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
ОЗК	Уставный капитал	1310	1 203 270	603 675	603 675
ОЗК	Накопленная дооценка внеоборотных	1340	51 574	51 574	51 610
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	1341	51 574	51 574	51 610
ОЗК	Резервный капитал	1360	8 003	7 691	6 875
ОЗК	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	394 420	390 617	386 794
ОЗК	Итого по разделу III	1300	1 657 267	1 053 557	1 048 954
	IV. Долгосрочные обязательства				
т.8.1	Заемные средства	1410	-	268 778	368 931
	в том числе:				
т.8.1	Долгосрочные кредиты	1411	-	268 778	368 931
пп.3.4.1	Отложенные налоговые обязательства	1420	92 650	83 162	60 524
т.8.1	Прочие долгосрочные обязательства	1450	371 633	89 722	208 300
	в том числе:				
т.8.1	Долгосрочная задолженность по расчетам с покупателями и заказчиками	1451	322 318	71 520	202 476
	Итого по разделу IV	1400	464 283	441 662	637 755
	V. Краткосрочные обязательства				
т.8.1; пп.3.5.1	Заемные средства	1510	269 424	116 551	119 656
	в том числе:				
т.8.1	Краткосрочные кредиты	1511	269 072	115 267	118 137
т.8.1; пп.3.5.2	Кредиторская задолженность	1520	1 005 296	976 401	604 504
	в том числе:				
т.8.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	180 193	175 505	78 649
т.8.1	Расчеты с покупателями и заказчиками	1522	728 270	733 133	452 701
т.8.3; пп.3.5.3	Оценочные обязательства	1540	241 716	95 830	71 359
пп.3.5.4	Прочие краткосрочные обязательства	1550	3 831	1 315	16 158
	Итого по разделу V	1500	1 520 267	1 190 097	811 677
	БАЛАНС	1700	3 641 817	2 685 316	2 498 386

Директор

(наименование должности)

МАКСИМОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА

(подпись)

(расшифровка подписи)

23 марта 2026 г.

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

Форма по ОКУД			Коды		
			0710002		
Отчетная дата (число, месяц, год)			31	12	2025
по ОКПО			05229871		
по ОКЕИ			384		

Организация: Акционерное общество "Хабаровская горэлектросеть"
 Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
пп.3.6	Выручка	2110	1 970 316	1 738 162
	в том числе:			
	Услуги по передаче эл.энергии	2111	1 757 401	1 463 871
	Услуги по технолог.присоединению	2112	195 700	258 506
	Прочие услуги осн.пр-ва	2113	15 620	13 683
	Услуги по ПЛИИ	2114	1 595	2 102
т.10; пп.3.7	Себестоимость продаж	2120	(1 635 031)	(1 496 209)
	в том числе:			
	Услуги по передаче эл.энергии	2121	(1 576 201)	(1 447 428)
	Услуги по технолог.присоединению	2122	(53 479)	(41 480)
	Услуги по ПЛИИ	2123	(874)	(1 154)
	Прочие услуги осн.пр-ва	2124	(4 477)	(6 147)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	335 285	241 953
т.10; пп.3.7	Управленческие расходы	2220	(93 661)	(78 873)
	в том числе:			
	Услуги по передаче эл.энергии	2221	(90 280)	(76 249)
	Услуги по технолог.присоединению	2222	(3 066)	(2 211)
	Услуги по ПЛИИ	2223	(49)	(58)
	Прочие услуги осн.пр-ва	2224	(266)	(355)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	241 624	163 080
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	962	1 482
	Проценты к уплате	2330	(74 443)	(83 188)
пп.3.8	Прочие доходы	2340	33 240	50 103
	в том числе:			
	Доход в результате безвозмездной передачи ОС	2341	26 213	183
пп.3.9	Прочие расходы	2350	(188 296)	(107 792)
	в том числе:			
	Отчисления в оценочные резервы	2351	(148 106)	(37 069)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	13 087	23 685
	Налог на прибыль организаций	2410	(8 348)	(9 550)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(30 017)	(2 666)
пп.3.10	отложенный налог на прибыль организаций	2412	21 669	(6 885)
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
	Прочее	2460	-	(7 901)
ОЗК	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 739	6 234

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
пп.3.12	Совокупный финансовый результат	2500	4 739	6 234
пп.3.11	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	0,39	1,03
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Директор

(наименование должности)

(подпись)

МАКСИМОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА

(расшифровка подписи)

23 марта 2026 г.

**Отчет об изменениях капитала
за 2025 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2025
05229871		
384		

форма по ОКУД
Отчетная дата
(число, месяц, год)
по ОКПО
по ОКЕИ

Организация: Акционерное общество "Хабаровская горэлектросеть"
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Баланс стр.1300	На 31 декабря 2023 г.	3100	603 675	-	51 610	-	6 875	386 794	1 048 954
	Корректировка в связи с изменением учетной политики исправлением ошибок	3110 3120	-	-	-	-	-	-	-
Баланс стр.1300	На 31 декабря 2023 г. после корректировки	3101	603 675	-	51 610	-	6 875	386 794	1 048 954

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
ОФР стр.2400	За 2024 г. Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	6 234	6 234
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	(1 631)	(1 631)
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	816	(780)	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	(36)	-	7 691	390 617	1 053 557
Баланс стр.1300	На 31 декабря 2024 г.	3250	603 675	-	51 574	-	7 691	390 617	1 053 557
Баланс стр.1300	На 31 декабря 2024 г.	3200	603 675	-	51 574	-	7 691	390 617	1 053 557
	Корректировка в связи с изменением учетной политики исправлением ошибок	3210 3220	-	-	-	-	-	-	-
Баланс стр.1300	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3201	603 675	-	51 574	-	7 691	390 617	1 053 557

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
ОФР стр.2400	За 2025 г. Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	4 739	4 739
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	(623)	(623)
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	599 595	-	-	-	-	-	599 595
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	312	(312)	-
Баланс	На 31 декабря 2025 г.	3300	1 203 270	-	51 574	-	8 003	394 420	1 657 267

Директор _____ **МАКСИМОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА**
 (наименование должности) _____ (подпись)
 (расшифровка подписи)

23 марта 2026 г. _____

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

Форма по ОКУД			Коды		
			0710005		
Отчетная дата (число, месяц, год)			31	12	2025
по ОКПО			05229871		
по ОКЕИ			384		

Организация: Акционерное общество "Хабаровская горэлектросеть"
 Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	2 181 939	2 133 389
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	2 174 539	1 926 590
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
	прочие поступления	4119	7 400	206 799
	Платежи - всего	4120	(1 647 197)	(1 628 919)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(932 898)	(832 010)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(531 076)	(465 446)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(75 046)	(89 443)
	налога на прибыль организаций	4124	(37 179)	(15 778)
	налогов (сборов, взносов) в составе единого налогового платежа		(19 356)	-
	прочие платежи	4129	(51 642)	(226 242)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	534 742	504 470

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	-	125
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	125
	от продажи акций других организаций (долей	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	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(419 025)	(389 880)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(417 394)	(388 755)
	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	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	(1 631)	(1 125)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(419 025)	(389 755)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	732 473	505 659
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	732 473	505 659
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(848 427)	(621 241)
	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	(622)	(1 626)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и	4323	(847 446)	(600 777)
	прочие платежи	4329	(359)	(18 838)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(115 954)	(115 582)
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(237)	(867)
Баланс стр.1250	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	1 022	1 889
Баланс стр.1250	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	785	1 022
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Директор

(наименование должности)

(подпись)

МАКСИМОВА ИРИНА ЮРЬЕВНА

(расшифровка подписи)

23 марта 2026 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

3. Нематериальные активы

3.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		На начало года		списано		переоценка		переклассифицировано	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость
Нематериальные активы - всего	За 2025 г. За 2024 г.	15 524 10 856	(5 282) (3 161)	1 275 4 668	(2 683) (2 121)	-	-	16 799 15 524	(7 975) (5 282)
в том числе:									
Программы ЭВМ	За 2025 г. За 2024 г.	15 471 10 803	(5 271) (3 161)	1 275 4 668	(2 683) (2 110)	-	-	16 746 15 471	(7 954) (5 271)
из них исключительные права	За 2025 г. За 2024 г.	53 53	(11) -	- -	(10) (11)	-	-	53 53	(21) (11)
из них исключительные права	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	-	-	- -	- -

3.2. Нематериальные активы, созданные организацией

Наименование показателя	Период	Изменения за период						На конец периода	
		На начало года		списано		переоценка		переклассифицировано	
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость
Нематериальные активы, созданные организацией - всего	За 2025 г. За 2024 г.	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -

3.3. Амортизируемые и неамортизируемые нематериальные активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Амортизируемые нематериальные активы - всего	8 824	-	10 145	7 695	-	-
в том числе:						
Программы ЭВМ	8 792	-	10 200	7 642	-	-
из них созданные организацией	32	-	42	53	-	-
Базы данных	-	-	-	-	-	-
из них созданные организацией	-	-	-	-	-	-
Неамортизируемые нематериальные активы - всего	-	-	-	-	-	-

3.4. Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2024 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Нематериальные активы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-	-	-	-
Нематериальные активы, в отношении которых имеются ограничения по иным основаниям, - всего	-	-	-	-	-	-

3.5. Капитальные вложения в нематериальные активы

Наименование показателя	Период	Изменения за период					
		На начало года		затраты		обесценение	
		фактические затраты	накопленное обесценение	фактические затраты	накопленное обесценение	списано	принято к учету в качестве нематериальных активов
Капитальные вложения на приобретение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	907 3 341	-	1 631 2 045	-	-	(1 275) (4 479)
в том числе:							
Программы ЭВМ	За 2025 г. За 2024 г.	907 3 341	-	368 2 046	-	-	(1 275) (4 479)
Капитальные вложения на создание нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	1 263	-	-	907 1 263
Капитальные вложения на улучшение нематериальных активов - всего	За 2025 г. За 2024 г.	-	-	189	-	-	(189)

4. Основные средства

4.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода				
		На начало года		сплистано		переоценка		переклассифицировано		
		первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	первоначальная (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Основные средства (за исключением инвестиционной недвижимости) - всего	За 2025 г.	3 285 431	(1 357 927)	1 207 598	(174 965)	20 450	(279 601)	-	4 318 064	(1 617 078)
	За 2024 г.	2 910 088	(1 144 630)	381 978	(6 634)	18 859	(232 157)	-	3 285 432	(1 357 928)
в том числе:										
Здания	За 2025 г.	394 814	(211 249)	219 778	-	-	(25 367)	-	614 592	(236 616)
	За 2024 г.	394 607	(193 489)	3 361	(3 154)	1 152	(18 911)	-	394 814	(211 248)
Сооружения	За 2025 г.	1 449 470	(548 966)	579 472	(94 794)	20 174	(144 078)	-	1 934 148	(672 890)
	За 2024 г.	1 301 647	(461 075)	147 886	(63)	4 022	(91 932)	-	1 449 470	(548 985)
Машины и оборудование	За 2025 г.	1 334 873	(539 102)	350 281	(80 171)	-	(104 832)	-	1 604 983	(643 934)
	За 2024 г.	1 137 669	(462 012)	200 444	(3 239)	13 192	(90 284)	-	1 334 874	(539 104)
Транспортные средства	За 2025 г.	85 113	(58 590)	-	-	276	(5 324)	-	85 113	(63 638)
	За 2024 г.	55 004	(28 054)	(30 287)	(178)	493	(31 030)	-	79 228	(58 591)
Земельные участки	За 2025 г.	21 161	-	58 067	-	-	-	-	21 161	-
	За 2024 г.	21 161	-	-	-	-	-	-	-	-
Инвестиционная недвижимость	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого										

4.2. Наличие и движение прав пользования активами

Наименование показателя	Период	Изменения за период				На конец периода				
		На начало года		сплистано (с учетом пересмотра фактической стоимости)		переоценка		переоценка		
		фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	поступило (с учетом пересмотра фактической стоимости)	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение	фактическая (переоцененная) стоимость	накопленные амортизация и обесценение
Права пользования активами - всего	За 2025 г.	3 700	(349)	484	(1 966)	-	(40)	-	2 188	(389)
	За 2024 г.	33 765	(13 360)	534	(30 599)	(25 760)	(12 749)	-	3 700	(349)
в том числе:										
Аренда земли доп.25	За 2025 г.	3 700	(349)	484	(1 966)	-	(40)	-	2 188	(389)
	За 2024 г.	3 542	(262)	158	-	-	(87)	-	3 700	(349)
ОВ(Ф)-152307-05-01 от 24.12.2021 Лаборатория передвижного оказания услуг финансовой аренды (лизинг)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	9 121	(5 320)	116	(9 237)	7 873	(2 553)	-	-	-
ОВ(Ф)-152307-10-01 от 17.02.2023 автодроподъемник	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	8 902	(4 006)	68	(8 970)	8 034	(4 028)	-	-	-
Оказание услуг финансовой аренды (лизинг)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	11 888	(3 566)	193	(12 081)	9 549	(5 983)	-	-	-
ОВ(Ф)-152307-11-01 от 17.02.2023 Бурильно-покрывная машина/оказание услуг финансовой аренды (лизинг)	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	312	(206)	-	(312)	304	98	-	-	-
Договор аренды №21-49 от 01.09.2021 КТПН-582	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.3. Амортизируемые и неамортизируемые основные средства

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.		На 31 декабря 2023 г.	
	Амортизируемые основные средства - всего	Неамортизируемые основные средства - всего	Амортизируемые основные средства - всего	Неамортизируемые основные средства - всего
в том числе:				
Здания	377 976	183 566	201 118	201 118
Сооружения	1 261 258	900 485	840 574	840 574
Машины и оборудование	961 049	795 770	671 964	671 964
Транспортные средства	21 475	26 522	43 968	43 968

6. Запасы

6.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		затраты	Изменения за период						На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение		списано	резерв под обесценение		изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение
						фактическая себестоимость	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение				
Запасы - всего	За 2025 г.	145 669	(687)	86 147	-	(128 275)	-	289	X	103 541	(398)		
	За 2024 г.	74 396	(1 990)	126 296	-	(55 020)	-	1 303	X	145 669	(687)		
в том числе:													
Сырье и материалы	За 2025 г.	145 669	(687)	47 149	-	(90 866)	-	289	-	101 952	(398)		
	За 2024 г.	74 396	(1 990)	126 296	-	(55 020)	-	1 303	-	145 669	(687)		
Авансы, выданные на приобретение запасов	За 2025 г.	-	-	38 988	-	(37 409)	-	-	-	1 589	-		
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

6.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

7. Дебиторская задолженность

7.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)							На конец периода			
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	поступило			списано				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	переклассифицировано					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 2025 г.	86 179	-	2 479 196	2 716	(2 419 334)	-	148 757	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	176 996	-	2 377 594	35 641	(2 503 942)	(110)	86 179	-	-	-	-	-	-
в том числе:	За 2025 г.	8 126	-	96 204	-	(81 586)	-	22 744	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	33 440	-	204 992	-	(230 306)	-	8 126	-	-	-	-	-	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г.	72 275	-	2 367 281	-	(2 333 064)	-	106 492	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	96 446	-	2 087 225	-	(2 111 354)	(42)	72 275	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г.	5 222	-	2 558	2 714	(4 246)	-	1 133	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	16 447	-	84 823	35 641	(131 620)	(68)	5 222	-	-	-	-	-	-
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	30 244	-	-	-	(30 244)	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по ЕНС	За 2025 г.	-	-	17 441	-	-	-	17 441	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г.	-	-	35	-	-	-	35	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г.	-	-	135	-	-	-	135	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	-	-	(2)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов	За 2025 г.	556	-	657	-	(438)	-	774	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	419	-	554	-	(418)	-	556	-	-	-	-	-	-
НДС, удержанный налоговым агентом с выданной предоплаты	За 2025 г.	-	-	3	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	За 2025 г.	86 179	-	2 479 196	2 716	(2 419 334)	-	148 757	-	-	-	-	-	-
	За 2024 г.	176 996	-	2 377 594	35 641	(2 503 942)	(110)	86 179	-	-	-	-	-	-

7.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 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

8. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период						На конец периода	
			поступило			списано				переклассифицировано
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы				
Долгосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	358 500 577 231	305 553 17 679	- -	(70 704) (105 454)	- -	(221 716) (130 956)	371 633 358 500		
в том числе:										
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	14 544 -	39 931 17 679	- -	(7 288) (3 135)	- -	- (11 981)	47 187 14 544		
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	71 520 202 476	265 622 -	- -	(2 843) -	- -	(130 956) -	322 318 71 520		
Расчеты по аренде	За 2025 г. За 2024 г.	3 658 5 824	- -	- -	(1 530) (2 166)	- -	- -	2 128 3 658		
Долгосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	268 778 368 931	- -	- -	(59 043) (100 153)	- -	(209 735) -	- 268 778		
Краткосрочные обязательства - всего	За 2025 г. За 2024 г.	1 092 952 724 160	5 473 772 4 448 762	1 075 7 905	(5 514 766) (4 218 816)	(29) (15)	221 716 130 956	1 274 720 1 092 952		
в том числе:										
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 2025 г. За 2024 г.	175 505 78 649	1 582 342 1 560 707	- -	(1 577 654) (1 463 850)	- (1)	- -	180 193 175 505		
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 2025 г. За 2024 г.	733 133 452 701	1 214 789 997 992	- -	(1 231 604) (848 502)	(29) (14)	11 981 130 956	728 270 733 133		
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	За 2025 г. За 2024 г.	1 069 16 503	27 285 17 210	1 055 7 905	(27 070) (40 549)	- -	- -	2 339 1 069		
Краткосрочные кредиты	За 2025 г. За 2024 г.	115 267 118 137	732 473 505 659	- -	(788 403) (508 529)	- -	209 735 -	269 072 115 267		
Проценты по займам и кредитам	За 2025 г. За 2024 г.	1 284 1 519	74 115 81 303	- -	(75 047) (81 538)	- -	- -	352 1 284		
Расчеты по налогам и сборам	За 2025 г. За 2024 г.	38 080 18 645	579 112 804 398	20 -	(606 441) (784 963)	- -	- -	10 771 38 080		
Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС	За 2025 г. За 2024 г.	- -	703 714 -	- -	(657 879) -	- -	- -	45 835 -		
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	За 2025 г. За 2024 г.	10 351 13 313	131 180 111 910	- -	(128 281) (114 872)	- -	- -	13 250 10 351		
Расчеты с персоналом по оплате труда	За 2025 г. За 2024 г.	18 228 24 677	428 133 366 119	- -	(421 753) (372 568)	- -	- -	24 608 18 228		
Расчеты с подотчетными лицами	За 2025 г. За 2024 г.	- -	1 802 -	- -	(1 802) -	- -	- -	- -		

Расчеты с персоналом по прочим операциям	За 2025 г.	24	5	-(11)	-	18
	За 2024 г.	11	24	-(11)	-	24
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	За 2025 г.	11	624	(623)	-	12
	За 2024 г.	5	1 638	-(1 632)	-	11
Итого	За 2025 г.	1 451 452	5 779 325	1 075 (5 585 470)	X	1 646 353
	За 2024 г.	1 301 391	4 466 441	7 905 (4 324 270)	X	1 451 452

8.2. Просроченные обязательства (за исключением оценочных обязательств)

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Всего	-	-	-

8.3. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 2025 г.	95 830	207 172 (59 024)	(2 262)	241 716	
	За 2024 г.	71 358	116 873 (64 246)	(28 155)	95 830	
в том числе: Оценочное обязательство по судебным разбирательствам	За 2025 г.	71 096	150 154 (6 928)	(2 048)	212 275	
	За 2024 г.	49 286	65 222 (15 559)	(27 853)	71 096	
Резерв ежегодных отпусков	За 2025 г.	24 734	57 018 (52 096)	(214)	29 441	
	За 2024 г.	22 073	51 649 (48 687)	(301)	24 734	

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
Полученные - всего	904	168	100
в том числе:			
Залог за ЭЛЕКТРОН ООО	350	-	-
Прочее за СИБЭЛЕКТРОМОНТАЖ ООО - банк.гарантия	231	-	-
Энетра ООО- банк.гарантия	167	-	-
АС ХАБАРОВСК ООО	70	-	-
ПРОМЭКО ООО	47	-	-
ДЭТК АО	39	-	-
АО ФПГ ЭНЕРГОКОНТРАКТ	-	100	100
ВСК САО	-	68	-
Выданные - всего	14	150 421	150 605
в том числе:			
ПримСоцБанк ПАО СКБ	-	150 405	150 405
Гарантия за КРАЕВОЙ ИМУЩЕСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС КГКУ	14	16	-
Финансовый департамент администрации города Хабаровска (МБОУ СОШ № 2 п.Березовка ЛС 20226Э15730)	-	-	200

10. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 2025 г.	За 2024 г.
Материальные затраты	88 440	81 952
Затраты на оплату труда	414 229	351 885
Отчисления на социальные нужды	127 634	107 904
Амортизация	257 631	195 429
Прочие затраты	840 758	837 912
Итого по элементам	1 728 692	1 575 082
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	1 728 692	1 575 082

Директор АО "ХГЭС"

И.Ю. Максимова

23.03.2026