

Бухгалтерская отчетность
за 1 квартал 2026 г.

Публичное акционерное общество "ТЕПЛАНТ восток" (ПАО
 Организация: "ТЕПЛАНТ восток")
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Организационно-правовая форма: Публичное акционерное общество
 Форма собственности Частная собственность
 Адрес в пределах места нахождения
 454081, Челябинская обл, г Челябинск, ул Валдайская, д. 7, к. АБК, офис 35

по ОКПО	01217836
ИНН	7447014976
по ОКОПФ	12247
по ОКФС	16

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации ИНН
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации ОГРН

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению ДА НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 2026 г.

Публичное акционерное общество "ТЕПЛАНТ восток" (ПАО
 Организация: "ТЕПЛАНТ восток")
 Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД
 Отчетная дата
 (число, месяц, год)

по ОКПО
 по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	03	2026
01217836		
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
1.1	Нематериальные активы	1110	78	81	42
2	Основные средства	1150	1 947 527	1 667 258	1 674 782
	Инвестиционная недвижимость	1160	857	928	-
3.1	Финансовые вложения	1170	38 382	38 382	38 382
	Отложенные налоговые активы	1180	79 224	80 544	68 358
	Прочие внеоборотные активы	1190	24 990	27 421	50 082
	Итого по разделу I	1100	2 091 058	1 814 614	1 831 646
	II. Оборотные активы				
4.1	Запасы	1210	1 174 508	1 606 233	878 308
5.1	Дебиторская задолженность	1230	4 727 607	4 231 739	2 914 391
	в том числе:				
	Расчеты с покупателями и заказчиками		-	1 655 586	619 526
	Авансы выданные		-	2 427 168	2 092 899
	Прочая		-	148 985	201 966
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	84 230	5 850	-
	Денежные средства и денежные	1250	350 601	696 380	1 349 231
	Прочие оборотные активы	1260	2 456	2 525	2 423
	Итого по разделу II	1200	6 339 403	6 542 728	5 144 354
	БАЛАНС	1600	8 430 461	8 357 343	6 976 000

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	ПАССИВ				
	III. Капитал				
	Уставный капитал	1310	83 829	83 829	83 829
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	1 203 360	1 206 371	1 206 371
	Резервный капитал	1360	4 191	4 191	4 191
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	1 347 799	1 312 169	950 583
	Итого по разделу III	1300	2 639 179	2 606 560	2 244 975
	IV. Долгосрочные обязательства				
	Отложенные налоговые обязательства	1420	60 540	62 311	61 894
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	7 484	7 103	11 784
	Итого по разделу IV	1400	68 023	69 415	73 678
	V. Краткосрочные обязательства				
	Заемные средства	1510	-	-	264 018
6.1	Кредиторская задолженность	1520	5 700 924	5 655 035	3 855 225
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		-	5 074 681	3 056 658
	Авансы полученные		-	312 145	443 909
	Расчеты по налогам и сборам		-	148 900	292 464
	Прочая		-	119 309	62 194
6.2	Оценочные обязательства	1540	17 210	22 873	35 262
6.1	Прочие краткосрочные обязательства	1550	5 125	3 460	2 843
	Итого по разделу V	1500	5 723 259	5 681 368	4 157 348
	БАЛАНС	1700	8 430 461	8 357 343	6 476 000

Генеральный директор
(наименование должности)

(подпись)

Свеженцев Евгений Игоревич
(расшифровка подписи)

12 мая 2026 г.



**Отчет о финансовых результатах
за 1 квартал 2026 г.**

Коды		
0710002		
31	03	2026
01217836		
384		

Публичное акционерное общество "ТЕПЛАНТ восток" (ПАО
 Организация: "ТЕПЛАНТ восток")
 Единица измерения тыс. руб.

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Выручка	2110	2 403 006	3 531 329
7	Себестоимость продаж	2120	(2 230 655)	(3 370 531)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	172 351	160 798
7	Коммерческие расходы	2210	(53 163)	(59 040)
7	Управленческие расходы	2220	(88 277)	(57 964)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	30 911	43 794
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	26 554	69 407
	Проценты к уплате	2330	(314)	(15 167)
	Прочие доходы	2340	40 213	150 935
	Прочие расходы	2350	(53 164)	(114 395)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	44 200	134 574
	Налог на прибыль организаций	2410	(11 581)	(34 192)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(12 033)	(17 753)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	452	(16 439)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	32 619	100 382
	Совокупный финансовый результат	2500	32 619	100 382
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	0,04	0,12
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910	0,04	0,12

Генеральный директор
 (наименование должности)

Свеженцев Евгений Игоревич
 (подпись)

(расшифровка подписи)

12 мая 2026 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 1 квартал 2026 г.**

Коды	
0710004	
31	03 2026
01217836	
384	

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

Публичное акционерное общество "ТЕПЛАНТ восток" (ПАО
"ТЕПЛАНТ восток")
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная доценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной доценки)	Резервный капитал	Нераспределенн ая прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	На 31 декабря 2024 г.	3100	83 829	-	12 043	1 194 328	4 191	950 583	2 244 974
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок	3110 3120	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2024 г. после корректировки	3101	83 829	-	12 043	1 194 328	4 191	950 583	2 244 974

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
	За 1 квартал 2025 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	100 382	100 382
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 марта 2025 г.	3250	83 829	-	12 043	1 194 328	4 191	1 050 965	2 345 356
	На 31 декабря 2025 г.	3200	83 829	-	9 032	1 194 328	4 191	1 315 180	2 606 560
	Корректировка в связи с изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 декабря 2025 г. после корректировки	3201	83 829	-	9 032	1 194 328	4 191	1 315 180	2 606 560

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
	За 1 квартал 2026 г.								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	32 619	32 619
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	-	-	-	-	-
	На 31 марта 2026 г.	3300	83 829	-	9 032	1 194 328	4 191	1 347 799	2 639 179

Генеральный директор (наименование должности) _____ Свеженцев Евгений Игоревич (расшифровка подписи)

12 мая 2026 г.



**Отчет о движении денежных средств
за 1 квартал 2026 г.**

Коды		
0710005		
31	03	2026
01217836		
384		

Публичное акционерное общество "ТЕПЛАНТ восток" (ПАО
 Организация: "ТЕПЛАНТ восток")
 Единица измерения тыс. руб.

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	1 680 908	2 575 215
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	1 634 873	2 474 830
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	213	96
	прочие поступления	4113	45 822	100 289
	Платежи - всего	4120	(2 014 347)	(3 052 256)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(1 502 331)	(2 659 659)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(232 830)	(210 359)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	(14 960)
	налога на прибыль организаций	4124	(83 612)	(85 858)
	прочие платежи	4125	(195 574)	(81 420)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(333 439)	(477 041)
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	1 070	47
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	47
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4212	1 070	-
	Платежи - всего	4220	(13 575)	(98 319)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(13 575)	(98 319)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(12 505)	(98 272)
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	-
	Платежи - всего	4320	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
	Сальдо денежных потоков за период	4400	(345 944)	(575 313)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода	4450	696 380	1 349 231
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода	4500	350 601	772 821
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	165	(1 097)

Генеральный директор
 (наименование должности)

Свеженцев Евгений Игоревич
 (расшифровка подписи)

12 мая 2026 г.



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	Изменения за период					На конец периода			
		На начало года		поступило	списано		текущей рыночной стоимости/резерва под обесценение	переклассифицировано	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные финансовые вложения - всего	За 1 квартал 2026 г.	38 382	-	-	-	-	-	-	38 382	-
	За 1 квартал 2025 г.	38 382	-	-	-	-	-	-	38 382	-
в том числе:	За 1 квартал 2026 г.	38 382	-	-	-	-	-	-	38 382	-
	За 1 квартал 2025 г.	38 382	-	-	-	-	-	-	38 382	-
Итого	За 1 квартал 2026 г.	38 382	-	-	-	-	-	-	38 382	-
	За 1 квартал 2025 г.	38 382	-	-	-	-	-	-	38 382	-

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
		фактическая себестоимость	резерв под обесценение	затраты	списано	резерв под обесценение	фактическая себестоимость	резерв под обесценение	изменения видов запасов		фактическая себестоимость	резерв под обесценение
									фактическая себестоимость	резерв под обесценение		
Запасы - всего	За 1 квартал 2026 г.	1 629 817	(23 583)	1 891 499	(2 323 578)	-	354	X	X	1 197 738	(23 230)	
	За 1 квартал 2025 г.	897 639	(19 331)	7 881 001	(7 859 394)	-	826	X	X	919 218	(18 505)	
в том числе: Сырье и материалы	За 1 квартал 2026 г.	696 880	(19 949)	621 801	(79 812)	-	313	(834 295)	-	404 574	(19 636)	
	За 1 квартал 2025 г.	279 801	(15 616)	2 021 745	(1 973 787)	-	377	1 572 955	-	327 759	(15 240)	
Готовая продукция	За 1 квартал 2026 г.	142 220	(595)	132	(1 155 860)	-	41	1 156 154	-	142 647	(554)	
	За 1 квартал 2025 г.	159 120	(359)	1 754 509	(1 693 274)	-	23	1 697 636	-	220 355	(336)	
Товары	За 1 квартал 2026 г.	751 663	(3 040)	909 721	(1 066 041)	-	-	7 768	-	603 111	(3 040)	
	За 1 квартал 2025 г.	415 623	(3 355)	1 665 635	(1 742 592)	-	426	-	-	338 666	(2 929)	
Незавершенное производство	За 1 квартал 2026 г.	39 053	-	359 844	(21 864)	-	-	-	-	47 406	-	
	За 1 квартал 2025 г.	41 879	-	2 380 073	(2 389 485)	-	-	-	-	32 438	-	
Товары и готовая продукция отгруженные	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 1 квартал 2025 г.	1 216	-	-	1 216	-	-	-	-	-	-	
Прочие запасы на производстве	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	59 040	(59 040)	-	-	-	-	-	-	

4.2. Запасы, в отношении которых имеются ограничения имущественных прав

Наименование показателя	На 31 марта 2026 г.	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
	Запасы, находящиеся в пути, - всего	-	-
Запасы, находящиеся в залоге, - всего	-	-	-

5. Дебиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Изменения за период (за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде)										На конец периода	
		На начало года		поступило		погашено	списано		восстановление резерва	переклассифицировано	по условиям договора		резерв по сомнительным долгам
		по условиям договора	резерв по сомнительным долгам	в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям договора)	проценты, штрафы и иные начисления		на расходы						
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	За 1 квартал 2026 г.	4 427 655	(195 916)	4 550 714	-	(4 054 846)	-	-	-	-	4 923 523	(195 916)	
	За 1 квартал 2025 г.	3 147 063	(232 673)	7 488 093	-	(6 509 664)	-	(81 836)	-	-	4 125 492	(150 837)	
в том числе: Авансы выданные	За 1 квартал 2026 г.	2 506 269	(79 101)	1 369 395	-	(1 768 411)	-	-	-	-	2 107 252	(79 101)	
	За 1 квартал 2025 г.	2 297 125	(204 226)	3 026 882	-	(2 894 026)	-	(202 990)	-	-	2 429 981	(1 236)	
Расчеты с покупателями и заказчиками	За 1 квартал 2026 г.	1 689 695	(34 109)	2 948 171	-	(2 077 969)	-	-	-	-	2 559 897	(34 109)	
	За 1 квартал 2025 г.	644 971	(25 446)	4 249 703	-	(3 553 877)	-	124 154	-	-	1 340 797	(149 600)	
Прочая	За 1 квартал 2026 г.	231 692	(82 707)	233 148	-	(208 466)	-	-	-	-	256 374	(82 707)	
	За 1 квартал 2025 г.	204 967	(3 001)	211 508	-	(61 761)	-	(3 000)	-	-	354 714	(1)	
Итого	За 1 квартал 2026 г.	4 427 655	(195 916)	4 550 714	-	(4 054 846)	-	-	-	X	4 923 523	(195 916)	
	За 1 квартал 2025 г.	3 147 063	(232 673)	7 488 093	-	(6 509 664)	-	(81 836)	-	X	4 125 492	(150 837)	

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
Всего	195 916	-	195 916	-	232 673	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	34 109	-	34 109	-	25 446	-
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	79 101	-	79 101	-	204 226	-
Прочая	82 707	-	82 707	-	3 001	-

6. Обязательства

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

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период						На конец периода
			(за минусом обязательств, поступивших и списанных в одном отчетном периоде)						
			в результате фактов хозяйственной жизни (по условиям Договора)	проценты, штрафы и иные начисления	погашено	на доходы	переклассифицировано		
Долгосрочные обязательства - всего	За 1 квартал 2026 г.	7 103	1 328	-	-	-	-	(947)	7 484
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2026 г.	7 103	1 328	-	-	-	-	(947)	7 484
в том числе: Арендные обязательства	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2026 г.	5 658 495	5 037 164	-	(4 990 557)	-	947	-	5 706 049
Краткосрочные обязательства - всего	За 1 квартал 2026 г.	4 619 242	6 649 238	14 847	(6 228 990)	-	-	-	5 054 335
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2026 г.	5 074 681	3 038 931	-	(2 964 650)	-	-	-	5 148 962
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	За 1 квартал 2026 г.	3 056 658	3 963 143	-	(3 055 150)	-	-	-	3 964 652
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2026 г.	312 145	713 929	-	(795 588)	-	-	-	230 486
Авансы полученные	За 1 квартал 2026 г.	443 909	1 316 731	-	(1 311 609)	-	-	-	449 030
	За 1 квартал 2025 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2026 г.	148 900	1 034 795	-	(959 966)	-	-	-	223 729

	За 1 квартал 2025 г.	292 464	1 194 257	52 (1 443 834)	-	-	42 939
Расчеты по кредитам	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	255 100	-	(255 100)	-	-	-
	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-
Расчеты по займам	За 1 квартал 2025 г.	508 918	-	14 796 (14 960)	-	-	508 753
	За 1 квартал 2026 г.	119 309	247 826	(269 388)	-	-	97 747
	За 1 квартал 2025 г.	62 194	175 106	(148 339)	-	-	88 961
Арендные обязательства	За 1 квартал 2025 г.	3 460	1 681	(963)	-	947	5 125
	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-
	За 1 квартал 2025 г.	5 665 598	5 038 492	(4 990 557)	-	X	5 713 533
Итого	За 1 квартал 2025 г.	4 619 242	6 649 238	14 847 (6 228 990)	-	X	5 054 335
	За 1 квартал 2026 г.	-	-	-	-	-	-

6.2. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			признано	погашено	списано как избыточная сумма	
Оценочные обязательства - всего	За 1 квартал 2026 г.	22 873	14 636	20 299	-	17 210
	За 1 квартал 2025 г.	35 262	13 886	8 542	-	40 606
в том числе: Резерв ежегодных отпусков	За 1 квартал 2026 г.	22 873	14 636	20 299	-	17 210

	3а 1 квартал 2025 г.	35 262	13 886	8 542	-	40 606
--	----------------------------	--------	--------	-------	---	--------

7. Расходы по обычным видам деятельности

Наименование показателя	За 1 квартал 2026 г.	За 1 квартал 2025 г.
Материальные затраты	2 075 703	3 085 011
Затраты на оплату труда	176 700	155 852
Отчисления на социальные нужды	52 908	49 532
Амортизация	45 199	39 856
Прочие затраты	21 159	130 905
Итого по элементам	2 371 669	3 461 156
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции	426	26 379
Итого расходы по обычным видам деятельности	2 372 095	3 487 535