

Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам, руководству АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Газпром теплоэнерго Тольятти» (ОГРН 1066320200693, 445092, РФ, Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское поселение Узюково, 100 м северо-западнее пересечения автодороги Тольятти - мкр. Поволжский и автодороги мкр. Поволжский), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 г.;
- отчета о финансовых результатах за 2017 год;
- отчета об изменениях капитала за 2017 год;
- отчета о движении денежных средств за 2017 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах;
- пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Газпром теплоэнерго Тольятти» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

ОСНОВАНИЕ ДЛЯ ВЫРАЖЕНИЯ МНЕНИЯ

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к АО «Газпром теплоэнерго Тольятти» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Мы обращаем внимание на раздел 6.2 Пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, в котором изложена информация о том, что Общим собранием акционеров АО «Газпром теплоэнерго Тольятти» был утвержден договор от 29.06.2017 г. о присоединении к АО «Газпром теплоэнерго Тольятти» ОАО «Самаратеплоинвест» в порядке реорганизации (Протокол ГОСА от 29.06.2017 г.).

Передаточным актом от 18.01.2018 г. ОАО «Самаратеплоинвест» в соответствии с Договором о присоединении от 29.06.2017 г. передает, а АО «Газпром теплоэнерго Тольятти» принимает активы и пассивы, а также все права и обязанности ОАО «Самаратеплоинвест». Общая балансовая стоимость передаваемых активов по состоянию на 18 января 2018 года составляет 70 962 тыс. руб.

Внесена запись в ЕГРЮЛ АО «Газпром теплоэнерго Тольятти» за номером 2186313094801 от 18.01.2018 г. о реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица.

Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

**ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА
КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ
БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ**

Руководство АО «Газпром теплоэнерго Тольятти» несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности АО «Газпром теплоэнерго Тольятти» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать АО «Газпром теплоэнерго Тольятти», прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Газпром теплоэнерго Тольятти».

**ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ
ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности АО «Газпром теплоэнерго Тольятти» продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что АО «Газпром теплоэнерго Тольятти» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление АО «Газпром теплоэнерго Тольятти», доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Заместитель генерального директора по
контролю качества ООО «Аудит – НТ»



М.М. Гурова

«11» апреля 2018 г.

АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит - новые технологии» (ООО «Аудит – НТ»),

ОГРН: 1037728012563,

Место нахождения: Российская Федерация, 195027, город Санкт-Петербург, улица Синявинская, дом 3, корпус 2,

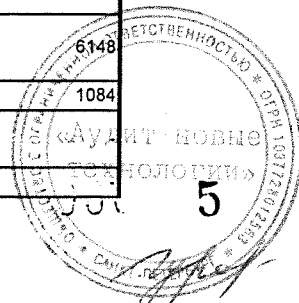
Членство в саморегулируемой организации аудиторов: Корпоративный член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11206022602.

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2017 г.**

Организация <u>АО "Газпром теплоэнерго Тольятти"</u>	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710001		
Вид экономической деятельности <u>Про-во, пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</u>	по ОКПО	31	12	2017
Организационно-правовая форма <u>Акционерное Общество</u>	ИНН	6322036965		
форма собственности <u>частная</u>	по ОКВЭД	40.30.14		
по ОКПОФ / ОКФС	12267	16		
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
445131, Самарская обл, Ставропольский р-н, с Узюково 100 м северо-западнее пересечения автодороги г.о. Тольятти - мкр. Поволжский и автодороги мкр. Поволжский

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
П-1, таб 2.1	Основные средства	1150	3310	3681	3919
	в том числе:				
П-2	Основные средства в организации	11501	2708	3079	3287
	здания и сооружения	115011	120	179	267
	машины и оборудования	115012	2057	2558	2427
	передаточные устройства	115013	-	-	10
	транспортные средства	115014	532	342	583
П-1 таб 2.2	Оборудование к установке	11502	64	64	64
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов	11504	-	-	-
П-1 таб 2.2	Строительство объектов основных средств	11505	538	538	568
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	5	9
	Итого по разделу I	1100	3310	3686	3928
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3171	3613	3341
	в том числе:				
	Материалы	12101	3171	3613	3341
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
П-1 таб 5.1	Дебиторская задолженность	1230	14170	35991	9316
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	145	29	122
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	12328	34161	6148
	Расчеты по налогам и сборам	12303	988	983	1084
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-



	Расчеты с персоналом по прочим	12306	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	709	818	1962
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	35125	6803	32744
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Расчетные счета	12504	35125	6803	32744
	Прочие оборотные активы	1260	52	8	9
	Расходы будущих периодов	12605	52	8	9
	Итого по разделу II	1200	52515	46415	45410
	БАЛАНС	1600	55826	50101	49338

Форма 07/10001 с.2



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
П-2	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1	1	1
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными	13602	5	5	5
П-2	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) в т.ч.	1370	24953	20451	13473
	Нераспределенная прибыль прошлых лет	13701	16067	12899	7731
	Нераспределенная прибыль отчетного года	13702	8886	7552	5742
	Итого по разделу III	1300	25059	20557	13579
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1567	473	6
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1567	473	6
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
П-1 таб 5.1.	Кредиторская задолженность	1520	28719	28682	34260
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	23778	14134	31280
	Расчеты с покупателями и	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4143	2606	2053
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	267	323	274
	Расчеты с персоналом по оплате	15205	517	496	613
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	11	85	36
	Задолженность участникам	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	3	11036	5
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	481	389	1493
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	29200	29071	35753
	БАЛАНС	1700	55826	50101	49338

Генеральный директор

(подпись)

Тимофеев Андрей Александрович

(расшифровка подписи)

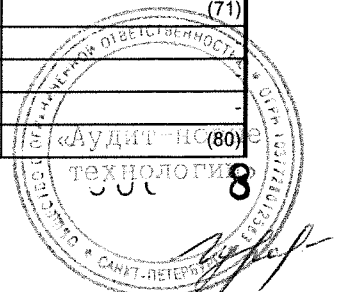
26 марта 2018 г.



**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2017 г.**

Форма по ОКУД	Коды 0710002		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
Организация <u>АО "Газпром теплоэнерго Тольятти"</u>	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН 6322036965		
Вид экономической деятельности <u>Про-во, пара и горячей воды (тепловой энергии) котельной</u>	по ОКВЭД 40.30.14		
Организационно-правовая форма <u>Акционерное Общество</u>	форма собственности <u>частная</u>		
	12267	16	
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
П-2	Выручка	2110	127052	118106
	в том числе:			
	теплоснабжение		117309	111622
	тех обслуживание водозабора		8642	5793
	подпитка сети (теплоноситель)		1016	691
	консульт. услуги		85	-
П-1, таб 6	Себестоимость продаж	2120	(107149)	(102777)
	в том числе:			
	теплоснабжение		(98432)	(94638)
	тех обслуживание водозабора		(7845)	(7441)
	подпитка сети (теплоноситель)		(872)	(7698)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	19903	15329
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(8833)	(10271)
	в том числе:			
	теплоснабжение		(7986)	(9612)
	тех обслуживание водозабора		(773)	(600)
	подпитка сети (теплоноситель)		(74)	(59)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11070	5058
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1224	1290
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	1224	1290
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
П-2	Прочие доходы	2340	-	3742
	в том числе:			
	Проценты за пользование чужими ден	23416	-	3520
	Прочие доходы	23417	-	19
	Госпошлина к возмещению	23418	-	203
П-2	Прочие расходы	2350	(280)	(592)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23510	(39)	(71)
	Прочие операционные расходы	23511	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	-	-
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
	прочие расходы	23518	(16)	-



Госпошлина	23519	(48)	(228)
Страховые суммы с непримаем. сумм	23520	(14)	(28)
Материальная помощь	23521	(79)	(142)
Пени и штрафы	23522	(72)	(12)
Проценты за пользование чуж. ден	23523	(11)	(31)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12014	9498
Текущий налог на прибыль	2410	(1426)	(1479)
в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421	(36)	47
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1094)	(467)
Изменение отложенных налоговых активов	2450		-
Прочее	2460	(608)	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	8886	7552

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	8886	7552
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910	89	76

Генеральный директор

(подпись)

Тимофеев Андрей Александрович

(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 2017 г.**

Организация АО "Газпром теплотенерго Тольятти"

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Про-во, пара и горячей воды (тепловой энергии) котельной
Организационно-правовая форма форма собственности

Акционерное Общество

Единица измерения тыс руб

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по
ОКОПФ/ОКФС

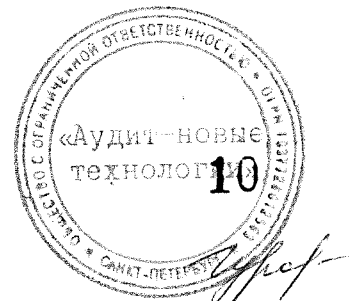
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
31	12	2017
6322036965		
40.30.14		
12267	16	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2015 г.	3100	100	-	1	5	13473	13579
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	7552	7552
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	7552	7552
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(574)	(574)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(574)	(574)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2016 г.	3200	100	-	1	5	20451	20557
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	8886	8886
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	8886	8886
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(4384)	(4384)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(608)	(608)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(3776)	(3776)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2017 г.	3300	100	-	1	5	24953	25059

Форма 0710023 с.3



2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 Декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	13579	7551	(573)	20557
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	13579	7551	(573)	20557
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый до корректировок	3401	13473	7551	(573)	20451
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	13473	7551	(573)	20451



3. Чистые активы

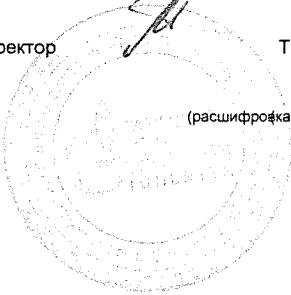
Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
	Чистые активы	3600	25059	20557

Генеральный директор

Тимофеев А.А.

(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2017 г.**

Организация **АО "Газпром теплоэнерго Тольятти"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Про-во, пара и горячей воды (тепловой энергии) котельной**
 Организационно - правовая форма **форма собственности частная**
Акционерное Общество
 Единица измерения **тыс руб**

Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год) **31 12 2017**
 по ОКПО
 ИНН **6322036965**
 по ОКВЭД **40.30.14**
 по ОКОПФ /ОКФС **12267 16**
 по ОКЕИ **384**

К О Д Ы		
0710004		
31	12	2017
6322036965		
40.30.14		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	код	За	За
			Январь - Декабрь 2017 г.	Январь - Декабрь 2016 г.
			1	2
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	146855	103064
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	145553	94366
П-2, стр 21	внутригрупповые обороты АО "СУТЭК"	41112	4338	4177
	проценты за размещение НСО	4114	1224	1290
П-2,	проценты по решению суда с контрагентами	4115	78	4771
	возврат денежных средств от участия в конкурсах	4116	-	2000
	прочие поступления в том числе:	4119	-	637
	прочие поступления	41191	-	28
	возврат от поставщиков	41192	-	609
	Платежи - всего	4120	(114031)	(127798)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(96072)	(96076)
П-2, стр 21	внутригрупповые обороты АО "СУТЭК"	41211	(4220)	(5843)
П-2, стр 21	внутригрупповые обороты ООО "Газпром межрегионгаз Самара"	41212	(43537)	(35322)
П-2, стр 21	внутригрупповые обороты ООО "Газпром теплоэнерго Самарская область"	41213	(6322)	(5288)
	в связи с оплатой труда работников в т.ч:	4122	(11610)	(13875)
	выплата сотрудникам (зар.плата, отпускные, больничные и т.д.)	41221	(8660)	(9453)
	страховые взносы, связанные с выплатой труда	41222	(2950)	(3145)
	НДФЛ	41223	(1228)	(1277)
	налога на прибыль организаций	4124	(2087)	(1634)
П-2, стр 13	платежи по погашению кредиторсклй задолженности перед АО "Тепло-Инвест"	4125	(11030)	(10985)
	разница между оборотами НДС	4126	(2850)	(2951)
	платежи за участия в конкурсах	4127		(2000)
	прочие платежи	4129	(1412)	(277)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	32824	(24734)
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Платежи - всего	4220	(726)	(633)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(726)	(633)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(726)	(633)



Пояснения	Наименование показателя	код	За	За
			Январь - Декабрь 2017 г.	Январь - Декабрь 2016 г.
			1	2
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Платежи - всего	4310	(3776)	(574)
	на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу	4315	(3776)	(574)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3776)	(574)
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	28322	(25941)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6803	32744
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	35125	6803
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

Тимофеев А.А.

26 марта 2018 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
(подпись) (расшифровка подписи)



П - 1

АО "Газпром теплоэнерго Тольятти"

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год

в (тыс.руб.)



**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
1.1 Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло	Начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Переоценка	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация и убытки от обесценения	
Нематериальные активы - всего	5100	За 2017 г.											
	5110	За 2016 г.											

1.2 Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
Всего	5120			

1.3 Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

0710005 с. 2

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
Всего	5130			

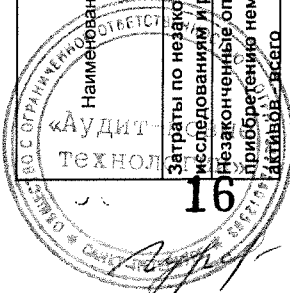
1.4 Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Часть стоимости, списанной на расходы за период	Первоначальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	За 2017 г.											
	5150	За 2016 г.											

1.5 Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

0710005 с. 3

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				Затраты за период	Принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	За 2017 г.				
	5170	За 2016 г.				
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	За 2017 г.				
	5190	За 2016 г.				

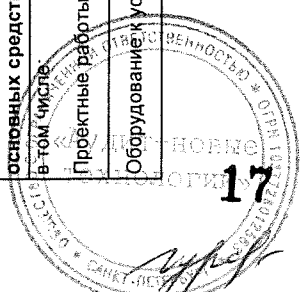


**2. Основные средства
2.1 Наличие и движение основных средств**

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		Выбыло объектов		Переоценка		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Начислено амортизации		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	За 2017 г.	8059	(4980)	727	-	(1096)	-	8786	(6078)
	5210	За 2016 г.	7397	(4110)	662	-	(870)	-	8059	(4980)
в том числе:										
Здания и сооружения	5204	За 2017 г.	990	(811)	-	-	(60)	-	990	(871)
	5214	За 2016 г.	990	(723)	-	-	(88)	-	990	(811)
Машины и оборудование	5202	За 2017 г.	5952	(3394)	212	-	(713)	-	6164	(4107)
	5212	За 2016 г.	5290	(2863)	662	-	(531)	-	5952	(3394)
Передаточные устройства	5203	За 2017 г.	373	(373)	-	-	-	-	373	(373)
	5213	За 2016 г.	373	(363)	-	-	(10)	-	373	(373)
Транспортные средства	5204	За 2017 г.	744	(402)	515	-	(325)	-	1259	(727)
	5214	За 2016 г.	744	(161)	-	-	(241)	-	744	(402)
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-

2.2 Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период			На конец периода	
			На начало года	Загаты за период	Списано	Принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	На конец периода
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	За 2017 г.	602	727	-	(727)	602
	5250	За 2016 г.	632	632	-	(662)	602
в том числе:							
Проектные работы, незавершенное строительство	5241	За 2017 г.	538	-	-	-	538
	5251	За 2016 г.	568	408	-	(438)	538
Оборудование к установке	5242	За 2017 г.	64	-	-	-	64
	5252	За 2016 г.	64	-	-	-	64



Покупка ОС	5243	За 2017 г.	727	(727)
	5253	За 2016 г.	227	(227)

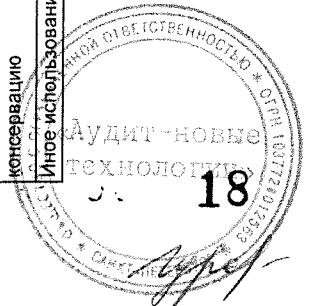
2.3 Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования,

Наименование показателя	Код	За 2017 г.	За 2016 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования,	5260	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего	5270	-	-

0710005 с. 6

2.4 Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	193963	193963	193963
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе консервации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств	5286	-	-	-



3. Финансовые вложения
3.1 Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период				На конец периода		
			Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка	Поступило	Выбыло (погашено)		Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	Первоначальная стоимость	Накопленная корректировка		
						Начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Первоначальная стоимость				Накопленная корректировка	
Долгосрочные - всего	5301	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5310	За 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2 Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) -	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



4. Запасы
4.1 Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	Выбыло		Убытков от снижения стоимости	Оборот запасов между их группами (видами)	Себестоимость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себестоимость	Резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	За 2017 г.	3613	-	41768	(42210)	-	X	-	3171	-
в том числе:	5420	За 2016 г.	3341	-	40584	(40312)	-	X	-	3613	-
Материалы	5401	За 2017 г.	3613	-	41768	(42210)	-	-	-	3171	-
	5421	За 2016 г.	3341	-	40584	(40312)	-	-	-	3613	-

0710005 с. 9

4.2 Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по Договору - всего	5445	-	-	-



5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1 Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода										
			На начало года			Выбыло			Перевод из долго- в кратко- срочную задолженности	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам								
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	Поступление	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста- новление резерва											
Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	В результате хозяйствен- ных операций (сумма долга по сделке, операции)	Причитающе- ся проценты, штрафы и иные начисления	Погашение	Списание на финансовый результат	Восста- новление резерва	Перевод из долго- в кратко- срочную задолженности	Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам										
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	3а 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	3а 2017 г.	35991	-	155030	-	(176651)	-	-	-	-	-	-	14170	-	-	-	-	-
в том числе:	5530	3а 2016 г.	9316	-	164175	3520	(141020)	-	-	-	-	-	-	35991	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5514	3а 2017 г.	29	-	4978	-	(4863)	-	-	-	-	-	-	145	-	-	-	-	-
	5534	3а 2016 г.	122	-	22542	-	(22635)	-	-	-	-	-	-	29	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	3а 2017 г.	34161	-	149921	-	(171753)	-	-	-	-	-	-	12328	-	-	-	-	-
	5532	3а 2016 г.	6148	-	135845	-	(111352)	-	-	-	-	-	-	34161	-	-	-	-	-
Расчет по налогам и сборам	5513	3а 2017 г.	983	-	7	-	(2)	-	-	-	-	-	-	988	-	-	-	-	-
	5533	3а 2016 г.	1084	-	113	-	(214)	-	-	-	-	-	-	983	-	-	-	-	-
Расчеты с различными кредиторами и де	5514	3а 2017 г.	818	-	124	-	(233)	-	-	-	-	-	-	709	-	-	-	-	-
	5534	3а 2016 г.	1962	-	5675	-	(6819)	-	-	-	-	-	-	818	-	-	-	-	-
Итого	5500	3а 2017 г.	35991	-	155030	-	(176651)	-	-	-	-	-	-	14170	-	-	-	-	-
	5520	3а 2016 г.	9316	-	164175	3520	(141020)	-	-	-	-	-	-	35991	-	-	-	-	-

5.2 Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.	
		Учтенная по	Балансовая	Учтенная по	Балансовая	Учтенная по	Балансовая
Всего	5540	7530	7530	13292	13292	13292	13292
в том числе:							
Покупатели и заказчики	5541	7530	7530	13292	13292	-	-



5.3 Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода		
				Поступление		Причитающиеся проценты штрафы и иные начисления	Выбыло				
				В результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	Поощрение		Списание на финансовый результат	Перевод из долгосрочную задолженность			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5571	3а 2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5580	3а 2016 г.	34260	179461	608	(185039)	(166968)	-	-	-	28719
в том числе:											28682
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5566	3а 2017 г.	14134	125617	-	(115973)	-	-	-	-	23778
Расчеты по налогам и сборам	5582	3а 2016 г.	2053	24548	608	(23995)	(26606)	-	-	-	14134
Расчеты по социальному страхованию	5563	3а 2017 г.	324	2894	-	(2949)	(23995)	-	-	-	4143
Расчеты по оплате труда	5564	3а 2017 г.	496	9939	-	(9918)	(9918)	-	-	-	2606
Расчеты с подотчетными лицами	5565	3а 2017 г.	86	109	-	(182)	(182)	-	-	-	267
Расчеты с различными дебиторами и кредиторами	5586	3а 2017 г.	11036	307	-	(11340)	(11340)	-	-	-	324
Итого	5570	3а 2016 г.	34260	179461	608	(185039)	(166970)	-	X	X	28111

0710005 с. 12

5.4 Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Всего	5590		2233	16599
в том числе:				
поставщики и подрядчики	5591		2233	16599



6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 2017 г.	3а 2016 г.
Материальные затраты	5610	42195	40236
Расходы на оплату труда	5620	8337	8842
Отчисления на социальные нужды	5630	2440	2637
Амортизация	5640	1098	870
Прочие затраты	5650	61912	60463
Итого по элементам	5660	115982	113048
Изменение остатков (прирост[-]):	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение[+]):	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам	5600	115982	113048



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	389	916	(825)	-	481
в том числе:						
Резервы на отпуски	5701	389	916	(825)	-	481



24
[Handwritten signature]

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 2017 г.		За 2016 г.
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего				
	5910	-	-	-
	5920	-	-	-
		За 2017 г.		
		За 2016 г.		

Генеральный
директор

Тимофеев Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.



**АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год**

П-2

АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»

Пояснения

к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»

пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год

1. Общие сведения

Полное наименование: Акционерное Общество «Газпром теплоэнерго Тольятти»

Сокращенное наименование: АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»

Местонахождение Общества:

445 092, Российская Федерация, Самарская обл., Ставропольский р-он, с. Узюково, 100м северо-западнее пересечения автодороги Тольятти - мкр. Поволжский и автодороги мкр. Поволжский.

Регистрация Общества:

Общество зарегистрировано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы России №2 по Самарской области от 11.10.2006 г. серии 63 № 004363312.

Внесено в единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным номером 1066320200693 (ОКПО 98025428).

Изменения и дополнения в учредительные документы (устав) Общества приняты и зарегистрированы:

Очередным общим собранием акционеров Общества от 13.01.2016г. изменено наименование Общества на: Акционерное Общество «Газпром теплоэнерго Тольятти» и утвержден Устав Общества в новой редакции. Данные изменения зарегистрированы в ИФНС №15 по Самарской области свидетельством серии 63 №006275511

Очередным общим собранием акционеров Общества от 30.06.10 г. изменено местонахождение Общества: 445 092, Российская Федерация, Самарская обл., Ставропольский р-он, с. Узюково, 100м северо-западнее пересечения автодороги Тольятти- мкр. Поволжский и автодороги мкр. Поволжский. Данные изменения зарегистрированы в ИФНС №15 по Самарской области свидетельством серии 63 №005212201 от 19.07.10 г.

Уставный капитал Общества, вид и количество акций:

Уставный капитал общества на 31.12.2017г. равен размеру 100 000 рублей

Обыкновенные именные бездокументарные акции – 100 шт.

Состав Акционеров Общества приведен в таблице на 02.03.2017г.:

Наименование Акционера	Доля в уставном капитале	Кол-во акций, шт.
АО «Газпром теплоэнерго»	76 %	76 шт.
ООО «Газпром межрегионгаз Самара»	24 %	24 шт.
АО «Газпром теплоэнерго»	6%	6 шт.
АО «Тепло-Инвест»	19%	19 шт.

Информация о бенефициарных владельцах

ГПТЭ Тольятти не располагает информацией о бенефициарных владельцах, так как акционеры являются юридическими лицами, которые размещают информацию самостоятельно.



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год

Аудитор Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии» (ООО «Аудит - НТ»).

Зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 28 по Юго-Западному административному округу г. Москвы 24 марта 2003 г., свидетельство серия 77 № 007883379. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1037728012563.

Местонахождение:

Российская Федерация, 195027 г. Санкт-Петербург, ул. Синявинская, д. 3, корп 2.

Членство в саморегулируемой аудиторской организации:

Корпоративный член саморегулируемой организации Ассоциация «Содружество», включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 16 июля 2012 г. за основным регистрационным номером (ОРНЗ) 11206022602.

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила:

- в 2015 году - 51 человек
- в 2016 году - 51 человек
- в 2017 году - 51 человек

Основные виды деятельности общества в 2017 году:

1. Услуги теплоснабжения
2. Услуги по техническому обслуживанию водозабора
3. Услуги по подпитки сети (теплоноситель)

Общество осуществляло свою деятельность на основании следующих лицензий:

- Лицензия №ВХ-00-016123 от 08.08.2016г. на эксплуатацию взрывоопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности сроком действия – бессрочно.

Общество не состоит в саморегулируемой организации.

Общество не имеет филиалов и обособленных подразделений.

Исполнительный орган Общества



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год

В 2017 году АО «Газпром теплоэнерго Тольятти» заключило договор передачи полномочий единоличного исполнительного органа №3 от 01.02.2015г с управляющей компанией ООО «Газпром теплоэнерго Самарская область». 01 октября 2017 года договор расторгнут.

Обязанности управляющего АО «Газпром теплоэнерго Тольятти» возложены на Шандина Сергея Вячеславовича в соответствии:

В 2017г. – Доверенность №1 от 09.01.2017г.

На основании решения внеочередного общего собрания акционеров Общества (протокол от 18.09.2017 г. договор №3 от 01.02.2015 г. с ООО «Газпром теплоэнерго Самарская область» расторгнут с 01.10.2017 г.

На основании решения Совета директоров (протокол №9 от 28.09.2017 г.) на должность генерального директора Общества избран Тимофеев Андрей Александрович.

Информация об исполнительных и контрольных органах

В Совет директоров Общества входят следующие лица:

	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	Богорад Леонид Максимович	Председатель Совета директоров ЗАО «Поволжская ТЭК» Генеральный директор АО «Газпром теплоэнерго»
2	Громов Сергей Николаевич	Советник генерального директора АО «Газпром теплоэнерго»
3	Кислов Андрей Игоревич	Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Самара»
4	Фёдор Андрей Иванович	Директор по работе с органами власти АО «Газпром теплоэнерго»
5	Жичкин Павел Петрович	Генеральный директор АО «Газпром теплоэнерго Самарская область»

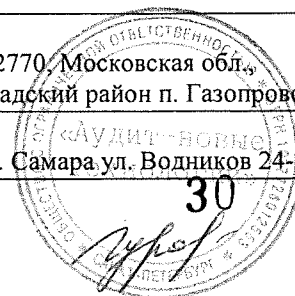
Обществом создана Ревизионная комиссия в количестве 3 человек.

	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	Крыканова Ольга Викторовна	Начальник контрольно-ревизионного отдела АО «Газпром теплоэнерго»
2	Серая Карина Анатольевна	Главный специалист контрольно-ревизионного отдела АО «Газпром теплоэнерго»
3	Попов Юрий Викторович	Главный специалист контрольно-ревизионного отдела АО «Газпром теплоэнерго»

Председатель Ревизионной комиссии Крыканова Ольга Викторовна

Аффилированные юридические лица:

№№ п/п	ИНН	Организационно-правовая форма	Полное наименование	Юридический адрес
1	5003046281	ОАО	АО «Газпром теплоэнерго»	142770, Московская обл., Ленинградский район п. Газопровод
2	6310000026	ООО	ООО «Газпром межрегионгаз Самара»	443099 г. Самара, ул. Водников 24-26



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год

3	6314018560	ЗАО	АО «Самарская управляющая теплоэнергетическая компания» («СУТЭК»)	443004 г. Самара пер. Грозненский 1
4	6317063064	ЗАО	АО «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд» («СТИФ»)	443099 г. Самара ул. Водников 24-26
5	6314008675	ООО	ООО «Газпром теплоэнерго Самарская область»	443004 г. Самара пер. Грозненский 1

Аффилированные физические лица:

	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	Тринога Артур Михайлович	Генеральный директор АО «Газпром теплоэнерго», председатель Совета директоров АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
2	Громов Сергей Николаевич	Советник генерального директора АО «Газпром теплоэнерго», член Совета директоров АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
3	Фёдор Андрей Иванович	Директор по работе с органами власти АО «Газпром теплоэнерго», член Совета директоров АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
4	Кислов Андрей Игоревич	Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Самара», член Совета директоров АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
5	Жичкин Павел Петрович	Член Совета директоров АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
6	Тимофеев Андрей Александрович	Генеральный директор АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
7	Крыканова Ольга Викторовна	Начальник контрольно-ревизионного отдела АО «Газпром теплоэнерго»

Сведения о расчетных счетах:

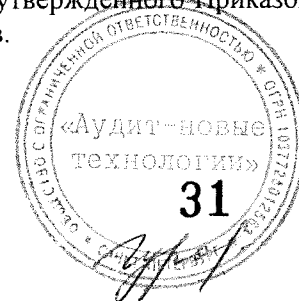
АО «Газпром теплоэнерго Тольятти» на 31.12.2017 год имеет следующие расчетные счета:

- № 40702810336010006375 в Центральном филиале АБ «РОССИЯ» БИК 044599132 кор/счет 30101810400000000132

2. Раскрытие применяемых способов ведения учета

2.1 Основа представления

Данная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой Общества на 2017 год, утвержденной приказом от 31.12.2016, которая подготовлена с учетом требований Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 № 34н и других нормативных актов.



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»

пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год

2.2 Общие положения об организации бухгалтерского учета и подготовки бухгалтерской отчетности

Бухгалтерский учет в Обществе ведется руководителем на основании приказа о возложении на него обязанностей главного бухгалтера.

Бухгалтерский учет в Обществе ведется автоматизировано с помощью программного комплекса 1С: Предприятие 7.7.

Уровень существенности в бухгалтерском учете равен 10 процентам от статьи баланса.

2.3 Инвентаризация имущества и финансовых обязательств

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также формирования в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения осуществляется в соответствии с требованиями Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49.

Инвентаризация в Обществе проводится:

- материально-производственных запасов – ежегодно по состоянию на 31 декабря;
- денежных средств и ценных бумаг в кассе – ежегодно по состоянию на 31 декабря
- основных средств – ежегодно по состоянию на 31 декабря;
- иного имущества, расчетов и обязательств – ежегодно по состоянию на 31 декабря.

2.4 Основные средства

Учет основных средств осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н.

Порядок отнесения объектов к основным средствам

В составе основных средств отражены здания, машины, оборудование, транспортные средства и другие аналогичные объекты, используемые в качестве средств труда при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг, либо для управления Общества в течение периода, превышающего 12 месяцев.

Определение первоначальной стоимости основных средств

Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных Обществом, формируется по фактическим затратам и включает в себя расходы на строительство и приобретение основных средств. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных безвозмездно, является рыночная стоимость на дату оприходования.

Затраты, связанные с достройкой и дооборудованием увеличивают первоначальную стоимость основных средств. Затраты, связанные с модернизацией и реконструкцией основных средств увеличивают первоначальную стоимость основных средств при условии улучшения ранее принятых нормативных показателей функционирования объектов основных средств.

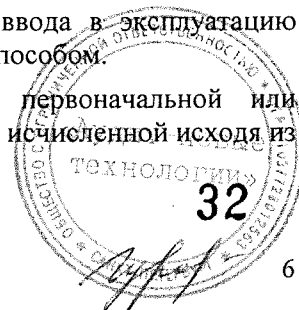
Переоценка объектов основных средств

Переоценка основных средств Обществом не производится.

Амортизация объектов основных средств

Амортизация начисляется с 1-ого числа месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию конкретных объектов основных средств. Амортизация начисляется линейным способом.

Годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной или восстановительной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из установленного срока полезного использования.



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»

пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год

Срок полезного использования приобретаемых основных средств определяется на основании классификации по амортизационным группам, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 "О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы".

Информация о принятых сроках полезного использования объектов основных средств (по основным группам):

Группа основных средств	Сроки полезного использования (число лет) объектов, принятых на баланс
Здания	от года до 10 лет
Машины и оборудование	от года до 5 лет
Транспортные средства	от 3 лет до 5 лет
Прочие	от 1 года до 5 лет

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, и стоимостью в пределах 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

Выбытие объектов основных средств

Объекты основных средств, которые выбыли или были ликвидированы, списываются с бухгалтерского баланса вместе с соответствующей накопленной амортизацией. Прибыли или убытки от выбытия или ликвидации включаются в отчете о финансовом результате организации.

Затраты по ремонту и обслуживанию

Затраты по обслуживанию и текущему ремонту признаются как расходы в том периоде, когда они понесены. Политика Общества состоит в том, чтобы производить такой уровень ремонта и обслуживания, который необходим для обеспечения эксплуатации основных средств в пределах установленного срока полезного использования.

2.5 Материально-производственные запасы

Учет материально-производственных запасов отражается в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных Запасов» ПБУ 5/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 9 июня 2001 г. № 44н.

Материально-производственные запасы, используемые при производстве продукции, оказания услуг, выполнения работ, товары, готовая продукция отражены в бухгалтерском балансе по фактической себестоимости, с учетом затрат по доставке материалов для производства и строительства и товаров до настоящего местонахождения и доведения их до состояния пригодного к использованию.

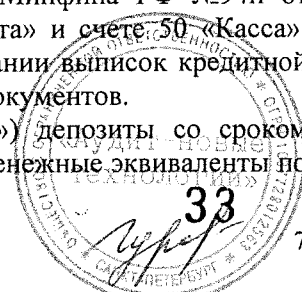
Сумма транспортно-заготовительных и иных аналогичных расходов, которые могут быть отнесены на стоимость приобретаемых сырья, материалов и товаров прямым путем в момент их принятия к учету, на основании информации, содержащейся в первичных документах, относится непосредственно на счета учета соответствующих материально-производственных запасов (счет 10 «Материалы» и счет 41 «Товары»).

Списание ТМЦ в производство осуществляется по средней себестоимости (взвешенная оценка).

2.6. Учет Денежных средств

Учет денежных средств в обществе ведётся на основании приказа Минфина РФ №94н от 31.10.2000г. (ред от 08.11.2010г). Учет ведется на счете 51 «Расчетные счета» и счете 50 «Касса». Операции по расчетному счету отражаются в бухгалтерском учете на основании выписок кредитной организации по расчетному счету и приложенных к ним денежно-расчетных документов.

Согласно п. 5 ПБУ23/2011 («Отчет о движении денежных средств») депозиты со сроком погашения менее 3 месяцев и со сроком до востребования учитываются как денежные эквиваленты по



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»

пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год

строке 1250 «Денежные средства и эквиваленты», остальные депозиты учитываются в составе финансовых вложений.

2.7. Дебиторская и кредиторская задолженность

Учет дебиторской и кредиторской задолженности ведется согласно приказа Минфина РФ №94н от 31.10.2000г. (ред от 08.11.2010г), федерального закона №119-ФЗ от 22.07.2005г. ПБУ 9/99 от 06.05.1999г, ПБУ 10/99 от 06.05.1999г. Учет дебиторской и кредиторской задолженности отражается на счетах:

- 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками";
- 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками";
- 63 "Резервы по сомнительным долгам";
- 66 "Расчеты по краткосрочным кредитам и займам";
- 67 "Расчеты по долгосрочным кредитам и займам";
- 70 "Учет расчетов с персоналом по оплате труда";
- 71 "Расчеты с подотчетными лицами";
- 73 "Расчеты с персоналом по прочим операциям";
- 75 "Расчеты с учредителями", субсчет 1 "Расчеты по вкладам в уставный капитал";
- 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" и др.

2.8. Учет оценочных обязательств

Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы" ПБУ 8/2010, утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н.

- *Оценочные обязательства по выплате отпускных*

Оценочное обязательство по предстоящей оплате отпусков по состоянию на промежуточные отчетные даты и на 31 декабря отчетного года

- *Оценочные обязательства по выплате вознаграждения работникам по итогам работы за год.*

Организация признает оценочные обязательства по предстоящей выплате вознаграждений работникам по итогам работы за год. Величина оценочного обязательства, признаваемого в бухгалтерском учете на отчетную дату, определяется в соответствии с утвержденным Положением о материальном стимулировании работников. В связи с отсутствием денежных средств предусмотренной методикой доходов и расходов на 2016г. данное оценочное обязательство не формировалось.

2.9. Учет расходов будущих периодов

В составе расходов будущих периодов учитываются:

- платежи за предоставленное право использования программного обеспечения, производимые в виде фиксированного разового платежа, подлежит списанию в течение срока действия договора. В случае если сроки не определены, то списание расходов по объектам программного обеспечения осуществляется в течение 3-х лет.

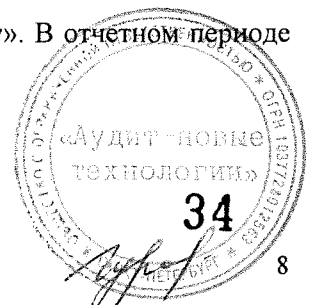
2.10. Учет коммерческих и управленческих расходов.

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет расходов организаций» ПБУ 10/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 33н.

Управленческие расходы формируются по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы». Ежемесячно, расходы, сформированные по дебету счета 26 распределяются прямо пропорционально выручке по обычным видам деятельности и списываются в дебет счета 20 «Основное производство» по видам деятельности.

Коммерческие расходы формируются по дебету счета 44 «Расходы на продажу». В отчетном периоде расходы на продажу отсутствовали.

2.11. Финансовые вложения



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»

пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденного приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. № 126н.

Оценка финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, при реализации и ином выбытии определяется способом списания по первоначальной стоимости каждой единицы.

По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их обращения равномерно по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода относится на финансовые результаты.

2.12. Выручка от продаж. Себестоимость продаж.

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет доходов организаций» ПБУ 9/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н.

Выручка от продажи продукции (выполнения работ, оказания услуг) является доходом от обычных видов деятельности и отражается в бухгалтерской отчетности при одновременном соблюдении следующих условий:

- 1) имеется право на получение выручки;
- 2) существует уверенность в поступлении экономических выгод;
- 3) работа принята заказчиком, услуга оказана;
- 4) сумма выручки и расходы, которые произведены (будут произведены), могут быть определены.

Выручка от продажи в отчетности показана за минусом налога на добавленную стоимость, акциза, налога с продаж, таможенных пошлин, иных аналогичных обязательных платежей. Общество осуществляет финансово-хозяйственную деятельность по следующим видам выручки:

- услуги по выработке и передаче тепловой энергии
- услуги по выработке и передаче горячего водоснабжения (ГВС)
- услуги по подпитке сети (теплоноситель).

Себестоимость формируется по дебету счета 20 «Основное производство» и распределяется по видам деятельности в соответствии с требованием п. 9 ПБУ 10/99, т. е. взаимосвязано с определенным видом дохода.

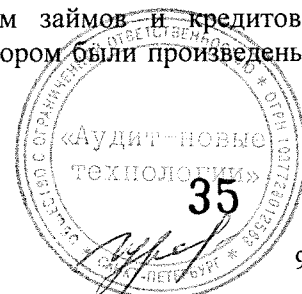
2.13. Заемные средства

Учет кредитов и займов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету, утвержденного приказом Минфина России от 06.10.2008 N 107н (ред. от 06.04.2015) "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Учет расходов по займам и кредитам" (ПБУ 15/2008).

Заемные средства, срок погашения которых по договору займа или кредита превышает 12 месяцев, в момент, когда по условиям договора займа и (или) кредита до возврата основной суммы долга остается менее 365 дней, переводятся предприятием из долгосрочной задолженности по полученным займам и кредитам в краткосрочную задолженность.

Включение заемщиком дополнительных затрат, связанных с получением займов и кредитов, размещением заемных обязательств, производится в отчетном периоде, в котором были произведены указанные расходы.

2.14. Учет расчетов по налогу на прибыль



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год

Учет расчетов по налогу на прибыль, условного дохода/расхода, постоянных и отложенных налоговых активов, обязательств, осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, на основе налоговой декларации по налогу на прибыль. При этом величина текущего налога на прибыль соответствует сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль.

При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств в бухгалтерском балансе отражаются развернуто (не сальдируются).

2.15. Изменение учетной политики

Учетная политика, применяемая в отчетном году, существенно не отличалась от учетной политики, применяемой в предыдущем году.

В 2017 году были утверждены формы первичных документов согласно действующей учетной политики.

В 2017г. Общество не планирует существенного изменения в учетной политике.

3. Раскрытие существенных показателей форм бухгалтерской (финансовой) отчетности

3.1. Нематериальные активы

Нематериальные активы как приобретенные, так и созданные самой организацией в 2015 году, в 2016 году и 2017 году отсутствовали.

3.2 Результаты исследований и разработок

В Обществе не приобретались и не разрабатывались НИОКР.

3.3. Основные средства

Наличие и движение основных средств с указанием сумм начисленной амортизации и переоценки приведено в таблице 2.1. Пояснений П-1.

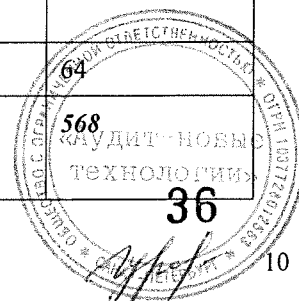
Информация о незавершенных капитальных вложениях раскрыта в таблице 2.2 Пояснений П - 1.

Информация об основных средствах полученных в аренду и числящихся за балансом представлена в таблице 2.4 Пояснений П-1. Иных объектов недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации у АО «Газпром теплоэнерго Тольятти» нет.

Информация по незавершенному строительству и незаконченным операциям по приобретению и модернизации основных средств отражены в Таблице:

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017г.	На 31 декабря 2016г.	На 31 декабря 2015г.
<i>Оборудование к установке,</i>	<i>11502</i>	<i>64</i>	<i>64</i>	<i>64</i>
<i>в том числе:</i>				
Насос	11502	64	64	64
<i>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.</i>	<i>11505</i>	<i>538</i>	<i>538</i>	<i>568</i>



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год

<i>п. основных средств:</i>				
<i>в том числе:</i>				
<i>Строительство объектов ОС в том числе:</i>				
Узел учета ГВС	11505	-	-	30
Сооружение очистки сточных вод	11505	39	39	39
Сухотрубная система пожаротушения	11505	499	499	499

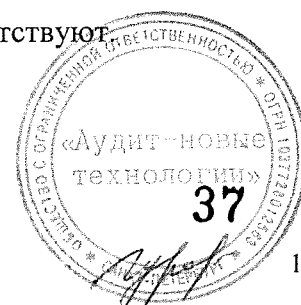
Дальнейшие затраты по монтажу и вводу в эксплуатацию систем: «Сооружения очистки сточных вод» и «Сухотрубная система пожаротушения» находятся в стадии решения Обществом на 2017 – 2018 год.

На протяжении 2017 года АО «Газпром теплоэнерго Тольятти» использовалось котельное оборудование у ОАО «Самаратеплоинвест» по договору аренды №1/14 от 01.01.2014. Стоимость данного оборудования 193 963 354,31 руб. Перечень арендованного оборудования представлен в таблице:

Тыс. руб

Наименование оборудования	Сумма
БИМ-34,0	85 622
Воздушная линия 10кВ в габаритах 35кВ	11 326
Газопровод	20 542
Емкости для хранения сжиж. газа (РТХ)	44 489
Кабельная линия 0,4кВ	749
Кабельная линия 10кВ	1 753
Канализационная сеть	131
Площадки произв-ые с покрытием	3 395
Резервуары котельной	10 194
Тепловая сеть	4 003
Трансф-ая подст-ия ТП-10,5/0,4 2*400кВ	11 759
ИТОГО	193 693

Основные средства, стоимость которых не погашается в Обществе отсутствуют.



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год

3.4 Финансовые вложения

Финансовые вложения на отчетную дату отчетного периода, на конец предыдущего года, на конец года, предшествующего предыдущему, как долгосрочные, так и краткосрочные в Обществе - отсутствуют.

3.5. Прочие внеоборотные активы

Информация о составе внеоборотных активов, отраженных по строке 1190 «Прочие внеоборотные активы», приведена в таблице.

тыс. руб.

Наименование показателя	На 31 декабря 2017г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015г
<i>Платежи за предоставленные права, в том числе</i>	-	5	9
Програмное обеспечение СОДЭК	-	-	
Информационное обслуживание программы «Электронная Отчетность»	-	-	
Програмное обеспечение Office Home	-	5	9
Прочие	-	-	-
Итого	-	5	9

По данной статье баланса отражены затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам. Списание расходов будущих периодов производится в течение отчетного года на издержки производства по мере наступления периода, к которому они относятся

3.6. Запасы

Наличие и движение запасов с указанием сумм резервов под снижение стоимости приведено в таблице 4.1. Пояснений П-1.

Информация о составе материалов, отраженных по строке 12101 «Материалы», приведена в таблице.

тыс. руб.

Наименование	Сумма по состоянию на 31.12.2017	Сумма по состоянию на 31.12.2016	Сумма по состоянию на 31.12.2015
Сырье и материалы	3123	3559	3296
Спец. одежда в эксплуатации	37	37	30
Инвентарь	1	3	2
Прочие материалы	10	14	13
ИТОГО	3171	3613	3341

Резерв под снижение стоимости материально производственных запасов в 2015г, 2016г, 2017г Обществом не создавался.



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год

3.7. Краткосрочная дебиторская задолженность

Наличие и движение дебиторской задолженности приведено в таблице 5.1. Пояснений П-1.

тыс. руб.

Наименование показателя	31.12.2017г.	31.12.2016г.	31.12.2015г.
<i>Покупатели и заказчики</i>	12328	34161	6148
<i>в том числе:</i>			
ЗАО «СУТЭК	7530	2452	544
ПАО «Т Плюс»	4798	31709	5604
<i>Авансы выданные</i>	-	29	122
<i>Расчеты по налогам и сборам</i>	988	983	1084
<i>в том числе:</i>			
в том числе	-	-	-
Налог на прибыль	-	-	-
Прочие налоги	988	983	1084
<i>Прочие дебиторы</i>	709	818	1962
Итого:	14170	35991	9316

Расшифровка просроченной дебиторской задолженности отраженной в таблице 5.2

Пояснениях П-1 к бухгалтерскому балансу представлены в таблице:

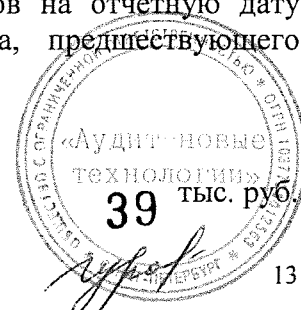
Тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На 31.12.2017г		На 31.12.2016г		На 31.12.2015г	
		Учетная по условиям договора	Балансовая	Учетная по условиям договора	Балансовая	Учетная по условиям договора	Балансовая
ВСЕГО в том числе:	5540	6680	-	13292	13292	-	-
Покупатели и заказчики в том числе:	5541	6680	-	13292	13292	-	-
АО «СУТЭК»	55411	6680	-	1602	1602	-	-
ПАО «Т Плюс»	55412	-	-	11690	11690	-	-

На 22.03.2018г. задолженность АО «СУТЭК» в размере 5 028,70 тыс. руб. погашена по платежному поручению № 1744.

3.8. Денежные средства

Информация о наличии денежных средств и денежных эквивалентов на отчетную дату отчетного периода, на конец предыдущего года, на конец года, предшествующего предыдущему, представлена по строке 1250 бухгалтерского баланса.



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год

Наименование показателя	31.12.2017г.	31.12.2016г.	31.12.2015г.
Касса	-	-	-
Расчетные счета	35124	6803	32744
Итого:	35124	6803	32744

3.9. Уставный капитал

Величина уставного капитала составляет 100 тыс. руб., в 2017 г. не изменялась. По состоянию на 31.12.2017 г., 31.12.2016 г. и 31.12.2015г. уставный капитал Общества полностью оплачен.

Информация об акциях, выпущенных Обществом, представлена в таблице.

Наименование показателя	На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015г.	
	Кол-во, шт.	Сумма, тыс. руб.	Кол-во, шт.	Сумма, тыс. руб.	Кол-во, шт.	Сумма, тыс. руб.
Выпущенные акции	100	100	100	100	100	100
Выпущенные и полностью оплаченные акции	100	100	100	100	100	100

По состоянию на 31.12.2017г. в обращении находится 100 акций Общества.

Наименование акционера	На 31.12.2017	На 31.12.2016	На 31.12.2015
	Обыкновенные именные акции, (%)	Обыкновенные именные акции, (%)	Обыкновенные именные акции, (%)
АО «Газпром теплоэнерго»	76	76	51
ООО «Газпром межрегионгаз Самара»	24	24	24
Итого:	100	100	100

3.10. Добавочный капитал

Информация о добавочном капитале на отчетную дату отчетного периода, на конец предыдущего года, на конец года, предшествующего предыдущему, представлена по строке 1350 бухгалтерского баланса



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год

тыс. руб.

Наименование капитала	На 31.12.2017г	На 31.12.2016г.	На 31.12.2015г.
Прочий дополнительный доход при выкупе акций	1	1	1
Итого:	1	1	1

3.11. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

тыс. руб.

Наименование показателя	31.12.2017г.	31.12.2016г.	31.12.2015г
Нераспределенная прибыль прошлых лет	16067	12899	7731
Непокрытый убыток отчетного года	-	-	-
Нераспределенная прибыль отчетного года	8886	7552	5742
Итого:	24953	20451	13473

Прибыль (убыток) на акцию

Базовая прибыль (убыток) на акцию определяется как отношение базовой прибыли (убытка) отчетного периода к средневзвешенному количеству обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода и приведена в таблице:

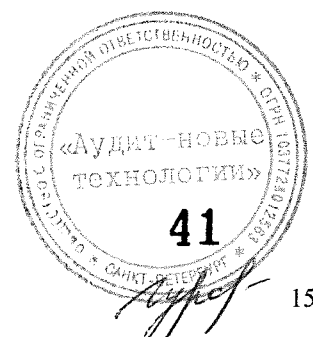
Показатели прибыли (убытка) на акцию

Тыс руб.

Наименование	за 2017г.	за 2016г.
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года)	8886	7552
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	8886	7552
Средневзвешенное количество акций, находящихся в обращении, шт.	100	100
Базовая прибыль (убыток) на акцию	89	76

В течение отчетного года Обществом не размещались обыкновенные акции без оплаты либо по цене ниже рыночной стоимости, поэтому значение средневзвешенного количества обыкновенных акций, находящихся в обращении, не подлежит корректировке.

Общество не имеет конвертируемых ценных бумаг или договоров купли-продажи обыкновенных акций по цене ниже их рыночной стоимости, в связи с этим показатель разводненной прибыли на акцию не рассчитывается.



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год

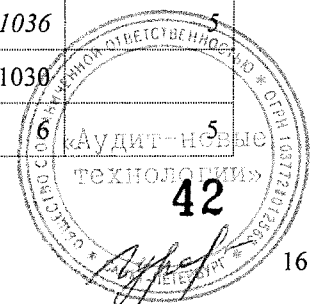
3.12 Кредиторская задолженность

Сведения о краткосрочной кредиторской задолженности представлены по строке 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса

Наличие, состав и движение кредиторской задолженности приведено в таблице 5.3 Пояснений П-1 с учетом поступившей и погашенной в одном отчетном периоде кредиторской задолженностью

тыс. руб.

Наименование показателя	Строка баланса	31.12.2017г.	31.12.2016г.	31.12.2015г.
<i>Поставщики и подрядчики в том числе:</i>	<i>15201</i>	<i>23778</i>	<i>14134</i>	<i>31280</i>
ООО «Газпром межрегионгаз Самара»		6362	9801	5827
ОАО «Самаратеплоинвест»		7752	-	19431
Жигулевское отделение ОАО «Самараэнерго»		2748	1337	1268
ООО «Средневожская газовая компания»		2579	1669	3214
ООО «Газпром теплоэнерго Самарская область.»		-	116	781
ЗАО «СУТЭК»		3668	659	614
ООО ЧОО «Гвардеец»		82	82	-
ЗАО «Самарская сетевая компания»		-	227	
ООО «Строй-Мир»		-	59	
Прочие		587	104	145
<i>Задолженность перед персоналом организации</i>	<i>15205</i>	<i>517</i>	<i>496</i>	<i>613</i>
<i>Задолженность по социальному страхованию и обеспечению</i>	<i>15204</i>	<i>267</i>	<i>324</i>	<i>274</i>
<i>Задолженность по налогам и сборам, в том числе:</i>	<i>15203</i>	<i>4143</i>	<i>2606</i>	<i>2053</i>
НДС		2823	932	273
НДФЛ		176	186	136
Налог на имущество		289	4	4
Транспортный налог		5	5	3
Налог на прибыль		805	1634	1634
<i>Прочие кредиторы</i>	<i>15208</i>	<i>3</i>	<i>11036</i>	
АО «Тепло-Инвест»		-	11030	
Прочие				



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год

<i>Задолженность по авансовым отчетам</i>			86	36
Итого:		28719	28682	34260

3.13 Оценочные обязательства

Наличие, состав и движение оценочных обязательств в течение отчетного года приведено в таблице 7 Пояснений П-1

По состоянию на 31.12.2017г. Обществом в бухгалтерском учете оценочные обязательства на оплату предстоящих отпусков в размере 481 тыс. руб. Сумма оценочных обязательств подтверждена инвентаризацией отпусков на 31.12.2017г. Сумма оценочных обязательств на оплату отпусков на 31.12.2016г. составила 389 тыс. руб.

3.14 Выручка от продаж

Сведения о доходах от обычных видов деятельности представлены по строке 2110 «Выручка» отчета о финансовых результатах по видам деятельности.

Наименование показателя	2017г.	2016г.
Выручка от реализации услуг теплоснабжения	117 309	111 622
Выручка от тех. обслуживания водозабора	8 642	5 793
Выручка от реализации подпитки сети (теплоноситель)	1 016	691
Консультационные услуги	85	-
Итого:	127 052	118 106

тыс. руб.

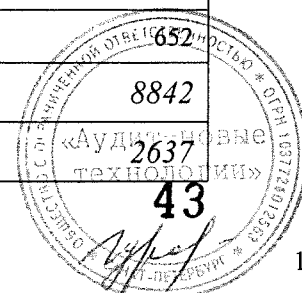
3.15 Затраты на производство

Расшифровка затрат на производство представлена в таблице 6 Пояснений П-1.

Строки 2120 и 2220 Отчета о финансовых результатах отражает расходы Общества:

Наименование статей затрат	2017г.	2016г.
Материальные затраты,	42195	40236
в том числе:		
Газ	35231	38690
Материалы для текущего ремонта	859	670
Ремонтные работы сторонними организациями	395	224
Прочие материалы производственного назначения	5710	
Затраты на оплату труда	8337	8842
Отчисления на социальные нужды	2440	

тыс. руб.



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год

Амортизация основных средств	1098	870
Прочие затраты в том числе:	61912	60463
Аренда оборудования	26280	26280
Электроэнергия	11258	10481
Хол вода	6093	5881
Транспортировка газа	8919	8245
Прочие затраты производственного характера	9362	9576
Итого себестоимость продаж	115982	113048

3.16 Проценты к получению

По строке 2320 Отчета о финансовых результатах Общество отразило проценты за размещения остатка денежных средств на расчетном счете.

За 2017г эта сумма составила 1 224 тыс. руб.

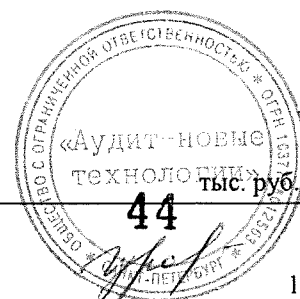
За 2016г. эта сумма составила – 1 290 тыс. руб.

3.17 Прочие доходы и расходы

По строке 2340 «Прочие доходы» и строке 2350 «Прочие расходы» отчета о финансовых результатах отражены прочие доходы и расходы, приведенные в таблице

тыс. руб.

Наименование прочих доходов	2017г.	2016г.
Государственная пошлина возмещенная по решению суда	-	203
Страховой случай ОСАГО	-	19
Проценты за пользования чужими ден средствами в том числе:	-	3520
ПАО «Т Плюс»	-	-
По делу А55-32077/2015	-	1681
По делу А55-32076/2015	-	1243
По делу А55-13301/2016	-	521
По делу А55-13303/2016	-	75
Итого:	-	3742



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год

Наименование прочих расходов	2017г.	2016г.
Расходы не принимаемые для целей налогообложения, в том числе:		
Материальная помощь, выплаченная сотрудникам из собственных средств	79	142
Страховые взносы с не принимаемых сумм	14	28
Проценты за польз. чужими средствами	11	-
Прочие расходы учитываемые в составе прочих расходов		
Пени и штрафы	72	12
Прочие расходы в том числе:		111
Спонсорская помощь	-	50
Доначисленные взносы ФСС	-	15
Прочие	16	46
Госпошлина	48	228
Списание просроченной дебиторской задолженности		-
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями (кроме %-в по кредитам)	40	71
Расходы, связанные с оплатой процентов по договорам займа		-
Расходы, связанные с обслуживанием ценных бумаг (оплата консультационных и посреднических услуг, депозитарных услуг и т.п.)		-
Итого:	280	592

4.Налогообложение

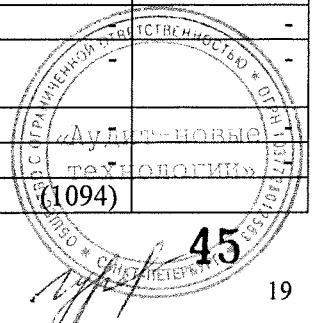
4.1 Налог на прибыль

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02) утв. 19.11.2002 №114н, Общество отразило в бухгалтерском учете, а так же в Отчете о финансовых результатах за 2017г. следующие показатели, приведенные в таблице:

Расчеты по налогу на прибыль

в тыс. руб.

п/п	№ строки Отчета о финансовых результатах	Наименование статьи/показателя	2017г.	2016г.
1	2300	Прибыль (убыток) до налогообложения	12014	9498
2		Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль (стр.1 * 20%)	2403	1900
3	2421	Постоянные налоговые обязательства (стр. 4 * 20%)	(36)	47
4		Постоянные налоговые разницы, увеличивающие налог на прибыль	180	233
5		Постоянные налоговые активы (стр.6 * 20%)		-
6		Постоянные налоговые разницы, уменьшающие налог на прибыль		-
7	2450	Отложенные налоговые активы (стр.8*20%)		-
8		Вычитаемые временные разницы		-
9	2430	Отложенные налоговые обязательства	(1094)	-



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год

		(стр.10*20%)		(467)
10		Налогооблагаемые временные разницы	(5064)	(2335)
11		Налогооблагаемая база по налогу на прибыль (стр1+стр4+стр6+стр8+стр10)	7130	7396
12	2410	Налог на прибыль (стр2+стр3+стр5+стр7+стр9)	(1426)	(1479)
13	2460	Прочее	(608)	-

Выездные налоговые проверки в отчетном периоде не проводились, акты сверки расчетов по налогам и сборам отправлены в ИФНС №15 по Самарской области для подтверждения задолженности (переплаты) по видам налогов на 31.12.2017г.

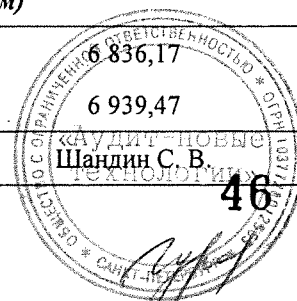
Прочая информация, характеризующая деятельность Общества

6.1. Операции со связанными сторонами

Перечень связанных сторон Общества и операций с ними за 2017 г. приведен в таблице:

тыс.руб.

Осуществленные операции со связанными сторонами	2017 г.	2016г.
Связанные стороны		
1. АО (владеет 76% доли уставного капитала Общества)	АО «Газпром Теплоэнерго»	АО «Газпром Теплоэнерго»
	Операции не осуществлялись	Операции не осуществлялись
2. ООО (владеет 24% доли уставного капитала Общества)	ООО «Газпром межрегионгаз Самара	ООО «Газпром межрегионгаз Самара
2.1 Покупка газа (обороты за период)	47 935, 97	45 654,06
задолженность общества на конец отчетного периода	6 362,47	9 801,12
2. .Управляющая компания Обществом	ООО «Управляющая компания Газпром теплоэнерго Самарская область»	ООО «Управляющая компания Газпром теплоэнерго Самарская область»
3.1. Услуги по передаче полномочий единоличному исполнительному органу	7 346,28	5 574,589
задолженность общества на конец отчетного периода		115,60
3.2. ЗАО «СУТЭК» (аффилированность по учредителям)		
Тех обслуживание водозабора	10 197,56	6 836,17
Договор поставки хол воды	7 989,75	6 939,47
3. Управляющий Обществом	Шандин С. В.	Шандин С. В.



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год

4.1. Вознаграждения управляющему по руководству и контролю над деятельностью общества в том числе:		
- зар плата	908,81	988,10
- страх взносы ДМС не начислялось	267,24	267,52
4. Начислены краткосрочные вознаграждения членам совета директоров и членам ревизионной комиссии	-	-
5. Распределена чистая прибыль между акционерами общества за предыдущий период	3 776 .	574
В том числе:		
АО «Газпром теплоэнерго»	2 869,76	436,39
ООО «Газпром межрегионгаз Самара»	906,24	137,81
6. АО «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд» («СТИФ») операции не осуществлялись.		

6.2. События после отчетной даты

- Общим собранием акционеров заключен договор о присоединении ОАО «Самаратеплоинвест» к АО «Газпром теплоэнерго Тольятти» в порядке реорганизации. Протокол ГОСА от 29.06.2017г.
- Передаточным актом от 18.01.2018 г. ОАО «Самаратеплоинвест» в соответствии с Договором о присоединении от 29.06.2017г. передает, а АО «Газпром теплоэнерго Тольятти» принимает активы и пассивы реорганизуемой организации, а также все права и обязанности последнего.

Общая балансовая стоимость передаваемых активов по состоянию на 18 января 2018 года составляет 70 961 588 руб. 76 коп. Размер Уставного капитала будет увеличен до 125 000 руб.: 125 обыкновенных именных акций стоимостью 1 000 руб. каждая акция. Коэффициент конвертации : 4 акции ОАО «Самаратеплоинвест» конвертируются в 1 акцию АО «Газпром теплоэнерго Тольятти».

Структурный состав активов, Передаточного акта от 18.01.2018 г.:

- Основные средства по остаточной стоимости 58 595 692,85 руб.
- Вложения во внеоборотные активы – 65 966 руб. – стоимость земельного участка
- Материалы- 372 руб. – канцтовары.
- Денежные средства, находящиеся на расчетном счете – 3 819 002,47 руб.
Денежные средства, находящиеся в кассе – 501,42 руб.
- Расчеты с разными дебиторами (покупателями и заказчиками) – 7 755 304,29 руб.



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год

6. Расчеты по платежам в бюджет – 1 362 105,24 руб.
 7. Расчеты по внебюджетным фондам – 14 197,03 руб.
 8. Расшифровка сч.09 «Отложенных налоговых активов» - 756 108,74 руб.
 9. Расшифровка сч. 77 «Отложенное налоговое обязательство» - 1 329 562, 92 руб.
 10. Резервы предстоящих расходов – 28 263,35 руб.
 11. Нераспределенная прибыль– 68 144 435,39 руб.
 12. Чистая прибыль отчетного года подлежащая распределению – 8 118 503,74 руб.
-
3. Дата внесения в ЕГРЮЛ записи 2186313094801 от 18.01.2018г. – «Внесена запись о реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица».
 4. Уставный капитал АО «Газпром теплоэнерго Тольятти» на отчетную дату не увеличен, поскольку не зарегистрирован Отчет об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг, соответственно не поданы документы на регистрацию новой редакции Устава с размером уставного капитала 125 000 руб.

6.3. Информация по прекращаемой деятельности

В 2017 году виды деятельности Обществом не прекращались. В период до 28 марта 2018 года уполномоченным органом Общества не принимались какие-либо решения о прекращении части деятельности Общества.

6.4. Условные обязательства и условные активы

Условные обязательства и условные активы в Обществе отсутствуют.

6.5. Судебные разбирательства

В 2017 году Общество участвовало в следующих существенных судебных разбирательствах:

Номер дела	Ответственные стороны, участники процесса	Предмет иска, сумма	Результат
№А55-31865/2016	Истец: ПАО энергетики и электрификации «Самараэнерго» ответчик: АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»	Ненадлежащее исполнение обязательств на сумму 9107,16 руб.	Решение Арбитражного суда Самарской области от 01.03.2017 г.- исковые требования удовлетворены.



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год

№А55-30030/2017	Истец: АО «Газпром теплоэнерго Тольятти» ответчик: АО «Самарская управляющая теплоэнергетическая компания»	Ненадлежащее исполнение обязательств на сумму 4 980 799,66 руб.	Решение Арбитражного суда Самарской области от 13.12.2017 – иски удовлетворены.
А55-33148/2017	Истец: АО «Газпром теплоэнерго Тольятти» ответчик: АО «Самарская управляющая теплоэнергетическая компания»	Ненадлежащее исполнение обязательств на сумму 849 796,37 руб.	Решение Арбитражного суда Самарской области от 23.01.2018 – иски удовлетворены.
А55-35360/2017	Истец: АО «Газпром теплоэнерго Тольятти» ответчик: АО «Самарская управляющая теплоэнергетическая компания»	Ненадлежащее исполнение обязательств на сумму 849 796,37 руб.	Решение Арбитражного суда Самарской области от 12.02.2018 – иски удовлетворены.

6.6. Информация о рисках.

Как любое действующее предприятие, АО «Газпром теплоэнерго Тольятти» несет определенные риски, связанные с его производственной и финансово-хозяйственной деятельностью.

Отраслевые риски.

- риски, связанные с эксплуатацией теплоэнергетического оборудования и его физическим старением.

В соответствии с утвержденными программами ремонта теплоэнергетического оборудования на предприятии постоянно ведутся работы, направленные на предупреждение внезапного отказа оборудования. Для достижения этих целей создается аварийный запас материалов и оборудования.

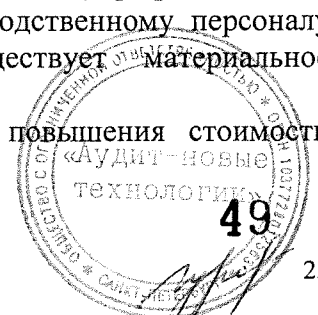
- риски, связанные с эксплуатацией опасных производственных объектов.

К предприятию предъявляются повышенные требования органов Рос технадзора, инспекторов трудовой и пожарной охраны. Ежегодно проводится страхование гражданской ответственности организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты.

- риски, связанные с дефицитом квалифицированных кадров и низким уровнем заработной платы.

АО «Газпром теплоэнерго Тольятти» ежегодно индексирует оклады (тарифные ставки) персонала, по проведенной аттестации рабочих мест всему производственному персоналу выплачивается доплата за вредность. На предприятии существует материальное стимулирование работников в виде премий и материальной помощи.

- риски получения убытка из-за снижения выручки или повышения стоимости производства тепловой энергии.



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год

На получение выручки влияет ряд факторов. Прежде всего - это полезный отпуск тепловой энергии, который зависит от погодных условий (более высокая температура наружного воздуха в зимний период приводит к его снижению), от применения потребителями тепло - и энергосберегающих технологий, материалов и установки счетчиков. Также немаловажным фактором является утверждение тарифов на уровне ниже экономически обоснованных расходов, и, как следствие, недополучение необходимой валовой выручки в текущем периоде регулирования.

На стоимость производства оказывает влияние уровень инфляции, возможное повышение цен на топливно-энергетические ресурсы, материалы и услуги. Среди мер, принимаемых предприятием для уменьшения влияния данного риска - разработка и реализация мероприятий по снижению производственных издержек и экономии топливно-энергетических ресурсов.

Коммерческие риски

- риски неполучения или несвоевременного получения денежных средств за отпущенную тепловую энергию.

Значительная задержка оплаты ПАО «Т Плюс» за оказанные услуги (разрыв денежного потока) в результате постоянной неоплаты.

Решение данных проблем АО «Газпром теплоэнерго Тольятти» видит в постоянной работе с ПАО «Т Плюс» и систематической подачей исков в адрес неплательщика в судебные органы Самарской области.

6.7. Чистые активы Общества

Динамика движения чистых активов Общества по строке 3600 Отчета об изменении капитала раскрыта в таблице:

Показатель	Сумма на 01.01.2017 г., тыс. руб.	Сумма на 31.12.2017 г. тыс. руб.	Динамика (+/-), тыс. руб.
Чистые активы	20557	25059	+4502
Уставный капитал	100	100	100
Превышение Уставного капитала над чистыми активами	+20457	+24959	+4502

Генеральный директор

Главный бухгалтер

Тимофеев А.А.

Соколова О.В.

