

**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.

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 аудиторов Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская 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

Аффелированные 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.

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 оказания 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 политики.

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, в том числе:</i>	<i>11502</i>	<i>64</i>	<i>64</i>	<i>64</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>	11505	538	538	568
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>			
<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	
		Учтенная по условиям договора	Балансовая	Учтенная по условиям договора	Балансовая	Учтенная 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.

тыс. руб.

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>	<i>5</i>
АО «Тепло-Инвест»		-	11030	
Прочие			6	5

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.

тыс. руб.

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

3.15 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

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

Строка 2120 Отчета о финансовых результатах отражает расходы Общества (себестоимость). Себестоимость продаж включает:

тыс. руб.

Наименование статей затрат	2017г.	2016г.
Материальные затраты, в том числе:	46522	39651
Газ	35231	38690
Материалы для текущего ремонта	859	670
Ремонтные работы сторонними организациями	395	224
Прочие материалы производственного назначения	5483	67
Затраты на оплату труда, в том числе отчисления во внебюджетные фонды	2861	2978

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

Отчисления на социальные нужды	838	911
Амортизация основных средств	855	601
Прочие затраты в том числе:	69460	58636
Аренда оборудования	26280	26280
Электроэнергия	11258	10481
Хол вода	6093	5881
Транспортировка газа	8919	8245
Прочие затраты производственного характера	16910	7749
Итого себестоимость продаж	115982	102777

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:	78	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:	78	3742

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

тыс. руб.

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
<i>Прочие расходы в том числе:</i>		<i>111</i>
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.

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%)	39	47
4		Постоянные налоговые разницы, увеличивающие налог на прибыль	190	233
5		Постоянные налоговые активы (стр.6 * 20%)	-	-
6		Постоянные налоговые разницы, уменьшающие налог	-	-

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

		на прибыль		
7	2450	Отложенные налоговые активы (стр.8*20%)	1081	-
8		Вычитаемые временные разницы	5405	-
9	2430	Отложенные налоговые обязательства (стр.10*20%)	-3	-467
10		Налогооблагаемые временные разницы	-15	-2335
11		Налогооблагаемая база по налогу на прибыль (стр1+стр4+стр6+стр8+стр10)	10220	7396
12	2410	Налог на прибыль (стр2+стр3+стр5+стр7+стр9)	1426	1479

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	267,24	267,52
<i>ДМС не начислялось</i>		
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



Тимофеев А.А.

Главный бухгалтер

Соколова О.В.