

Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам, руководству Акционерного общества «Газпром теплоэнерго Тольятти»

МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Газпром теплоэнерго Тольятти» (далее – АО «Газпром теплоэнерго Тольятти») (ОГРН 1066320200693, 445131, РФ, Самарская область, Ставропольский район, село Узюково, 100 м северо-западнее пересечения автодороги Тольятти - мкр. Поволжский и автодороги мкр. Поволжский), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2018 г.;
- отчета о финансовых результатах за 2018 год;
- отчета об изменениях капитала за 2018 год;
- отчета о движении денежных средств за 2018 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

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 2018 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 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

1. Мы обращаем внимание пункт 3.3. Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в котором изложена информация о том, что в ходе присоединения к АО «Газпром теплоэнерго Тольятти» ОАО «Самаратеплоинвест» получен объект основных средств – комплекс БМК-34,0 стоимостью 58 596 тыс. руб. По состоянию на 31 декабря 2018 года обременение с указанного объекта не снято.

Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этим вопросом.

2. Мы обращаем внимание пункт 6.1.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в котором изложена информация о том, что Советом директоров принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров с целью решения вопросов о реорганизации АО «Газпром теплоэнерго Тольятти» в форме присоединения к нему ООО «Газпром теплоэнерго Самарская область» и АО «СТИФ», и об увеличении уставного капитала АО «Газпром теплоэнерго Тольятти».

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

«14» мая 2019 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: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11206022602.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2018 г.

Организация	Акционерное Общество "Газпром теплоэнерго Тольятти"	по ОКПО	98025428		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6322036965		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	49	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	445131, Самарская область, Ставропольский р-н, с. Узюково, 100 м северо-западнее пересечения автодороги Тольятти-мкр. Поволжский и автодороги мкр. Поволжский				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
П-1, таб 2.1	Основные средства	1150	53 881	3 310	3 681
	в т.ч. здания и сооружения	115011	45 303	120	179
	машины и оборудования	115012	8 248	2 057	2 558
	транспортные средства	115013	264	532	342
	Приобретение земельных участков	115014	66	-	-
П-1 таб 2.2	Оборудование к установке	11501	6 092	64	64
П-1 таб 2.2	Строительство объектов основных средств	11503	2 368	538	538
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	766	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	5
	Итого по разделу I	1100	63 107	3 310	3 686
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6 420	3 171	3 613
	в том числе:				
	Материалы	12101	6 420	3 171	3 613
	Товары	12102	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12103	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 925	-	-
П-1 таб 5.1	Дебиторская задолженность	1230	31 761	14 170	35 991
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	2 777	145	29
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	20 198	12 328	34 161
	Расчеты по налогам и сборам	12303	925	988	983
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	7861	-	818



	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	66 871	-	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	66 871	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	-	35 125	6 803
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	-	35 125	6 803
	Прочие оборотные активы	1260	8	52	8
	в том числе:				
	расходы будущих периодов	12601	8	52	8
	Итого по разделу II	1200	109 985	52 516	46 415
	БАЛАНС	1600	173 092	55 826	50 101



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
п-2	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	125	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 документами	13601	5	5	5
п-2	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	93 242	24 953	20 451
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль прошлых лет	13701	68 220	16 067	12 899
	нераспределенная прибыль отчетного года	13702	25 022	8 886	7 522
	Итого по разделу III	1300	93 373	25 059	20 557
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 903	1 567	473
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 903	1 567	473
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
п-1 таб 5.1	Кредиторская задолженность	1520	75 213	28 719	28 682
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	70 371	23 778	14 134
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	450	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	1 878	4 143	2 606
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 433	267	323
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 061	517	496
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	11	85
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	20	3	11 036
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1 603	481	389
	в том числе:				
	резервы отпусков	15401	1 603	481	389
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	76 816	29 200	29 071
	БАЛАНС	1700	173 092	55 826	50 101

Генеральный директор

(подпись)

Главный бухгалтер

25 марта 2019 г.

Тимофеев А.А.

(расшифровка подписи)

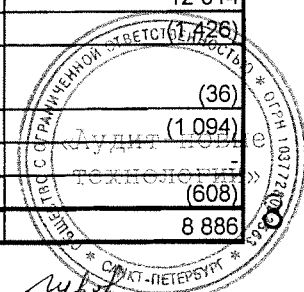
Соколова О.В.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2018 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2018
Организация	Акционерное Общество "Газпром теплоэнерго Тольятти"	ИНН	98025428		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	6322036965		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКОПФ / ОКФС	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Иная смешанная российская собственность	по ОКЕИ	12267	49	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
П-2, 3.14	Выручка	2110	344 453	127 052
	в том числе:			
	ХВС вода	21101	11 920	8 642
	Теплоснабжение	21106	332 533	117 309
	подпитка сети	21107	-	1 016
	консультационные услуги	21108	-	85
П-2, 3.15	Себестоимость продаж	2120	(264 825)	(107 149)
	в том числе:			
	ХВС вода	21201	(11 053)	(7 845)
	Теплоснабжение	21206	(253 772)	(98 432)
	подпитка сети	21207	-	(872)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	79 628	19 903
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(24 788)	(8 833)
	в том числе:			
	ХВС вода	2221	(419)	(773)
	Теплоснабжение	2222	(24 369)	(7 986)
	подпитка сети	2223	-	(74)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	54 840	11 070
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
П-2, 3.16	Проценты к получению	2320	2 887	1 224
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	2 887	1 224
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	959	-
П-2, 3.17	Прочие расходы	2350	(27377)	(280)
	в том числе:			
	расходы за услуги банков	23501	(49)	(39)
	прочие расходы	23502	(170)	(16)
	госпошлина	23503	-	(48)
	страховые суммы не принимаемые	23504	-	(14)
	материальная помощь	23505	(36)	(79)
	пени и штрафы	23506	(138)	(72)
	проценты за пользование чуж. ден. средствами	23507	-	(11)
	резервы по сомнительным долгам	23508	(26984)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	31309	12 014
П-2, 4.1	Текущий налог на прибыль	2410	(6298)	(1 426)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(32)	(36)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(7)	(1 094)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	10	-
	Прочее	2460	8	(608)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	25022	8 886



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	25 022	8 886
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	200	89
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор



(подпись)

Тимофеев Андрей Александрович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Соколова Оксана Владимировна



Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2018 г.

Коды	
0710003	
31	12
98025428	
6322036965	
35.30.14	
12267	49
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

Иная смешанная российская

общества / собственность

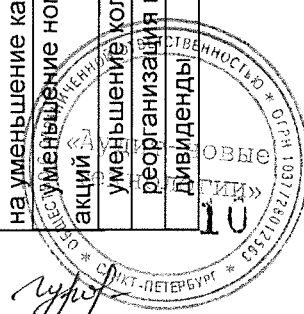
по ОКПОФ / ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2016 г.	3100	100	-	1	5	20 451	20 557
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	8 886	8 886
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	8 886	8 886
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	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(4 384)	(4 384)
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	(608)	(608)
на уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(3 776)	(3 776)



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
3245		-	-	-	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3200	100	-	1	5	24 953	25 059
Увеличение капитала - всего:	3310	25	-	-	-	93 849	93 874
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	25 022	25 022
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	608	608
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	25	-	-	-	68219	68244
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(25 560)	(25 560)
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(25 560)	(25 560)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3300	125	-	1	5	93 242	93 373



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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	Изменения капитала за 2017 г.		На 31 декабря 2017 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	20 557	8 886	(4 384)	25 059
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	20 557	8 886	(4 384)	25 059
в том числе:					
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	20 451	8 886	(4 384)	24 953
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	20 451	8 886	(4 384)	24 953
Уставный капитал					
до корректировок	3402	100	-	-	100
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	100	-	-	100
Добавочный капитал					
до корректировок	3402	1	-	-	1
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	1	-	-	1
Резервный капитал					
до корректировок	3402	5	-	-	5
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	5	-	-	5



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Чистые активы	3600	93 373	25 059	20 557

Генеральный директор
 Тимофеев Андрей Александрович
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 Соколова Оксана Владимировна
 (подпись)

25 марта 2019 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2018 г.

Организация Акционерное Общество "Газпром теплоэнерго Тольятти" Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности Иная смешанная российская по ОКОПФ / ОКФС
Непубличные акционерные общества / собственность
 Единица измерения: _____ в тыс. рублей по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2018
98025428		
6322036965		
35.30.14		
12267	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	317 365	146 855
	в том числе:			
П-2, стр 17	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	315 857	145 553
П-2, стр 14	внутригрупповые обороты АО "СУТЭК"	41111	128709	-
	от перепродажи финансовых вложений	4112	-	-
	проценты за размещение	4113	1 508	1 224
	прочие поступления	4114	-	78
	Платежи - всего	4120	(320730)	(114 031)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(215060)	(96 072)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(21397)	(12838)
	финансовые вложение в виде займа	4123	(66 258)	-
	налога на прибыль организаций	4124	(6 582)	(2 087)
	коственные налоги	4125	(7 802)	(1 622)
	прочие платежи	4129	(3631)	(1 412)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(3365)	32 824
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	-	-
П-2, стр 20	в том числе:			
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	Платежи - всего	4220	(6200)	(726)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6200)	(726)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4225	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6200)	(726)




Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2018 г.	За Январь - Декабрь 2017 г.
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	прочие поступления	4315	-	-
	Платежи - всего	4320	(25560)	(3 776)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	(25560)	(3 776)
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	прочие платежи	4324	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(25560)	(3 776)
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(35 125)	28 322
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	35 125	6 803
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	-	35 125
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор
(подпись)



Тимофеев Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Соколова Оксана
Владимировна

25 марта 2019 г.



АО "Газпром теплосервис Тольятти"

П-1

Пояснения к бухгалтерскому балансу

и отчета о финансовых результатах (тыс. руб)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

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	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-



1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		Выбыло	часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть первоначальной стоимости		
											первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2018г.	-	-	-	-	
	5170	за 2017г.	-	-	-	-	
в том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2018г.	-	-	-	-	
	5171	за 2017г.	-	-	-	-	
в том числе:	5180	за 2018г.	-	-	-	-	
	5190	за 2017г.	-	-	-	-	
	5181	за 2018г.	-	-	-	-	
	5191	за 2017г.	-	-	-	-	



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода		
			персональная стоимость		накопленная амортизация		Поступило	Выбыло объектов		Переоценка		персональная стоимость	накопленная амортизация
			персональная стоимость	накопленная амортизация	персональная стоимость	накопленная амортизация		персональная стоимость	накопленная амортизация				
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2018г.	8 786	(5476)	202 523	-	(151952)	-	-	211 309	(157428)		
	5210	за 2017г.	8 059	(4378)	727	-	(1 098)	-	-	8 786	(5476)		
в том числе: Машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2018г.	6 164	(4 107)	38 304	-	(32113)	-	-	44 468	(36220)		
	5211	за 2017г.	5 952	(3 394)	212	-	(713)	-	-	6 164	(4107)		
Здания и Сооружения	5202	за 2018г.	990	(871)	164 153	-	(118969)	-	-	165 143	(119840)		
	5212	за 2017г.	990	(811)	-	-	(60)	-	-	990	(871)		
Транспортные средства	5203	за 2018г.	1 259	(727)	-	-	(267)	-	-	1 259	(994)		
	5213	за 2017г.	744	(402)	515	-	(325)	-	-	1 259	(727)		
Земельные участки	5204	за 2018г.	-	-	66	-	-	-	-	66	-		
	5214	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Передаточные устройства	5205	за 2018г.	373	(373)	-	-	-	-	-	373	(373)		
	5215	за 2017г.	373	(373)	-	-	-	-	-	373	(373)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5230	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5221	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5231	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2018г.	602	65 886	(602)	(57425)	8 461
	5250	за 2017г.	602	727	-	(727)	602
в том числе: Оборудование к установке	5241	за 2018г.	64	-	(64)	-	-
	5251	за 2017г.	64	727	-	(727)	64
Незавершенное строительство (Проектные работы)	5242	за 2018г.	538	65 886	(538)	(57425)	8 461
	5252	за 2017г.	538	-	-	-	538

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:			
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-



2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 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	130 206	193 963	193 963
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	58596	-	-
основные средства выданные в залог	5287	58596	-	-



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)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
	5302	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2018г.	-	-	66871	-	-	-	-	66871	-
	5315	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
финансовые вложения в виде займа	5306	за 2018г.	-	-	66871	-	-	-	-	66871	-
	5316	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2018г.	-	-	66871	-	-	-	-	66871	-
	5310	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2018г.	3 171	-	124 229	(120 980)	-	-	-	-	6 419	-
	5420	за 2017г.	3 613	-	41 768	(42 210)	-	-	X	-	3 171	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2018г.	3 171	-	124 229	(120 980)	-	-	-	-	6 419	-
	5421	за 2017г.	3 613	-	41 768	(42 210)	-	-	-	-	3 171	-
Готовая продукция	5402	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнительным Долгам	поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	учтенная по условиям Договора	величина резерва по сомнитель- ным Долгам		
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат				восста- новление резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:													
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Займы, предоставленные на срок более 12 месяцев	5505	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2018г.	14 170	-	72 228	-	(27653)	-	-	58 745	(26984)	-	-
	5530	за 2017г.	35 991	-	155 030	-	(176 851)	-	-	14 170	-	-	-
в том числе:													
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2018г.	12 328	-	48 922	-	(14068)	-	47 182	(26984)	-	-
	5531	за 2017г.	34 161	-	149 921	-	(171 753)	-	12 328	-	-	-	-
Авансы выданные	5512	за 2018г.	145	-	2 753	-	(121)	-	2 777	-	-	-	-
	5532	за 2017г.	29	-	4 978	-	(4 863)	-	145	-	-	-	-
Прочая	5513	за 2018г.	1 697	-	20 553	-	(13464)	-	8 786	-	-	-	-
	5533	за 2017г.	1 801	-	131	-	(235)	-	1 697	-	-	-	-
Дебиторская задолженность в составе внеоборотных активов	5514	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2018г.	14 170	-	72 228	-	(27653)	-	-	58 745	(26984)	-	-
	5520	за 2017г.	35 991	-	155 030	-	(176 851)	-	14 170	-	-	-	-



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016 г.		
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	47 182	20 198	7 530	7 530	13 292	13 292
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	47 182	20 198	7 530	7 530	13 292	13 292
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				получение		погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолжен- ность		
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления					
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2018г.	28 719	72 956	5	(26462)	-	-	-	75 213
	5580	за 2017г.	28 682	166 401	608	(166 968)	-	-	-	28 719
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2018г.	23 778	70 270	5	(23 677)	-	-	-	70 371
	5581	за 2017г.	14 134	125 617	-	(115 973)	-	-	-	23 778
авансы полученные	5562	за 2018г.	-	459	-	(9)	-	-	-	450
	5582	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2018г.	3 803	1 666	-	(2 158)	-	-	-	3 311
	5583	за 2017г.	2 930	30 429	-	(26 944)	-	-	-	4 410
кредиты	5564	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2017г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2018г.	531	561	-	(11)	-	-	-	1 081
	5586	за 2017г.	11 618	10 354	-	(20 200)	-	-	-	531
Итого	5550	за 2018г.	28 112	72 956	5	(25846)	-	-	X	75 213
	5570	за 2017г.	28 682	166 401	608	(166 968)	-	-	X	28 719



5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	2 233
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2018г.	за 2017г.
Материальные затраты	5610	120 894	42 195
Расходы на оплату труда	5620	24 318	8 337
Отчисления на социальные нужды	5630	6 700	2 440
Амортизация	5640	7 044	1 098
Прочие затраты	5650	130 656	61 612
Итого по элементам	5660	289 612	115 982
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост (-)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение (+)); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	289 612	115 982

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	481	3 490	(1 542)	(826)	1 603
в том числе:						
резервы на отпуски	5701	481	3 490	(1 542)	(826)	1 603



8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
Выданные - всего	5801	-	-	-
в том числе:	5810	202352	-	-
основные средства выданные в залог	5811	202352	-	-



9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2018г.		за 2017г.	
		Получено за год	Возвращено за год	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2018г.	5910	-	-	-	-
за 2017г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2018г.	5911	-	-	-	-
за 2017г.	5921	-	-	-	-



 Тимофеев Андрей
 Александрович
 (расшифровка подписи)

Соколова Оксана
 Владимировна

Главный бухгалтер
 25 марта 2019 г.

АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах за 2018 год

П-2

АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»

Пояснения
к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
за 2018 год



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах за 2018 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 31.12.2018г. равен размеру 125 000 рублей

Протоколом годового общего собрания акционеров от 29.06.2017г. вынесено решение и заключен договор о присоединении ОАО «Самаратеплоинвест» к АО «Газпром теплоэнерго Тольятти» в порядке реорганизации. Общая балансовая стоимость передаваемых активов по состоянию на 18 января 2018 года составляет 70 961 588 руб. 76 коп. Размер Уставного капитала 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».

Дата внесения в ЕГРЮЛ записи 2186313094801 от 18.01.2018г. – «Внесена запись о реорганизации юридического лица в форме присоединения к нему другого юридического лица».



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах за 2018 год

Состав Акционеров Общества приведен в таблице на 31.12.2018г.:

Наименование Акционера	Доля в уставном капитале	Кол-во акций, шт.
АО «Газпром теплоэнерго»	80%	101 шт.
ООО «Газпром межрегионгаз Самара»	20 %	24 шт.

Информация о бенефициарных владельцах

ГПТЭ Тольятти входит в группу лиц ПАО «Газпром», проведены мероприятия по установлению бенефициаров. Бенефициары не установлены.

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 2016 году - 51 человек
- в 2017 году - 51 человек
- в 2018 году - 54 человек

Основные виды деятельности общества в 2018 году:

1. Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
2. Услуги по техническому обслуживанию водозабора
3. Услуги по подпитки сети (теплоноситель)



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах за 2018 год

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.
- Лицензия на пользование недрами СМР 02240 ВЭ от 29.01.2018г. – до 31.12.2042 года.

Общество не состоит в саморегулируемой организации.

Общество не имеет филиалов и обособленных подразделений.

Исполнительный орган Общества

На основании решения Совета директоров (протокол №9 от 28.09.2017 г. с 02.10.2017г. по 01.10.2018г., протокол №б/н от 21.09.2018 с 02.10.2018 по 01.10.2019 г.) на должность генерального директора Общества избран Тимофеев Андрей Александрович.

Информация об исполнительных и контрольных органах

В Совет директоров Общества с 30.06.2017 по 15.06.2018 входили 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»

В Совет директоров Общества с 15.06.2018г. входят следующие лица:

	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	Тринога Артур Михайлович	Председатель Совета директоров АО «ГПТЭ Тольятти» Генеральный директор АО «Газпром теплоэнерго»
2	Аринина Анастасия Юрьевна	Заместитель генерального директора по экономике и финансов АО «Газпром теплоэнерго»
3	Врублевская Юлия Саввична	Заместитель генерального директора по правовым вопросам АО «Газпром теплоэнерго»
4	Матин Денис Владимирович	Главный инженер АО «Газпром теплоэнерго»
5	Тимофеев Андрей Александрович	Генеральный директор АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах за 2018 год

Обществом создана Ревизионная комиссия в количестве 3 человек.

	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	Шелковой Виталий Валерьевич	Начальник отдела внутреннего аудита АО «Газпром теплоэнерго»
2	Лавров Михаил Владиславович	Главный специалист отдела внутреннего аудита АО «Газпром теплоэнерго»
3	Попов Юрий Викторович	Главный специалист контрольно-ревизионного отдела АО «Газпром теплоэнерго»

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
3	6317063064	ЗАО	АО «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд» («СТИФ»)	443099 г. Самара ул. Водников 24-26
4	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	Арина Анастасия Юрьевна	Заместитель генерального директора по экономике и финансов АО «Газпром теплоэнерго» член СД
3	Врублевская Юлия Саввична	Заместитель генерального директора по правовым вопросам АО «Газпром теплоэнерго» член СД
4	Матин Денис Владимирович	Главный инженер АО «Газпром теплоэнерго» член СД
5	Тимофеев Андрей Александрович	Член Совета директоров АО «Газпром теплоэнерго Тольятти» Генеральный директор

Сведения о расчетных счетах:

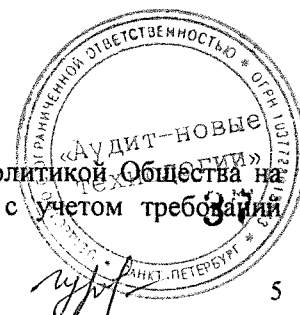
АО «Газпром теплоэнерго Тольятти» на 31.12.2018 год имеет следующие расчетные счета:

- № 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



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах за 2018 год

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.

Общество отражает в бухгалтерской (финансовой) отчетности отдельные ее показатели, раскрывающие данные основных показателей отчетности, если первые являются существенными для принятия экономических решений заинтересованными пользователями.

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 – один раз в три года 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.



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах за 2018 год

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.

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.

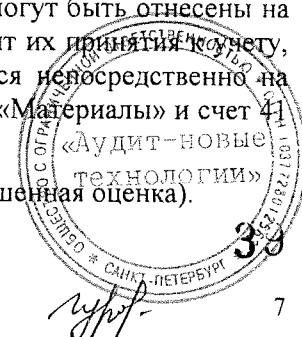
2.5 Материально-производственные запасы

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).



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах за 2018 год

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 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.



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах за 2018 год

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

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.

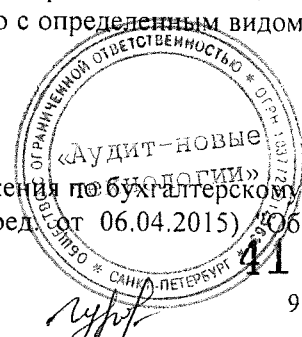
Выручка от продажи в отчетности показана за минусом налога на добавленную стоимость, акциза, налога с продаж, таможенных пошлин, иных аналогичных обязательных платежей. Общество осуществляет финансово-хозяйственную деятельность по следующим видам выручки:

- 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)



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах за 2018 год

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

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 2018 году были утверждены формы первичных документов согласно действующей учетной политики.

3. Раскрытие существенных показателей форм бухгалтерской (финансовой) отчетности

3.1. Нематериальные активы

Нематериальные активы как приобретенные, так и созданные самой организацией в 2016 году, в 2017 году и 2018 году отсутствовали.

3.2. Результаты исследований и разработок

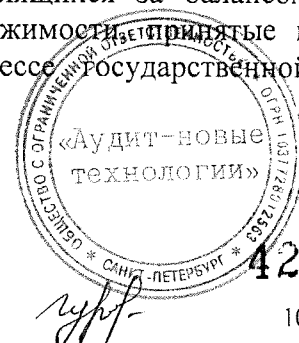
В Обществе не приобретались и не разрабатывались НИОКР.

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».



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах за 2018 год

Основные средства, полученные в аренду:

Общество получило в пользование по договору аренды ранее не арендованные основные средства стоимостью:

В 2016 г. – 193 963 тыс. руб.

В 2018г. –130 206 тыс. руб.

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

тыс. руб.

Наименование показателя	Строка баланса	На 31 декабря 2018г.	На 31 декабря 2017г.	На 31 декабря 2016г.
<i>Оборудование к установке,</i>	<i>11501</i>	<i>6 092</i>	<i>64</i>	<i>64</i>
<i>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств:</i>	<i>11503</i>	<i>2368</i>	<i>538</i>	<i>538</i>

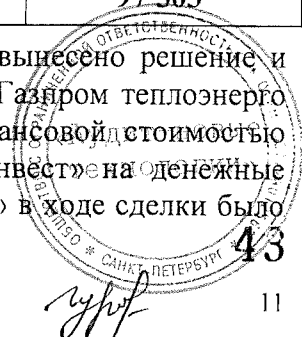
Дальнейшие затраты по монтажу и вводу в эксплуатацию систем: «Сооружения очистки сточных вод» и «Сухотрубная система пожаротушения» признаны не целесообразными и списаны.

На протяжении 2018 года АО «Газпром теплоэнерго Тольятти» использовалось котельное оборудование у АО «СТИФ» по договору аренды №21/17 от 21.11.2017. Стоимость данного оборудования 97 502 887,26 руб. Перечень арендованного оборудования представлен в таблице:

Тыс. руб

Наименование оборудования	Сумма
БМК-113 км	6 572
БМК Кирзавод	3 164
БМК 500 кв.	31 309
БМК Мехзавод	52 342
Земельный участок Мехзавод	66
Оборудование котельной Кряж	4 050
ИТОГО	97 503

Протоколом годового общего собрания акционеров от 29.06.2017г. вынесено решение и заключен договор о присоединении ОАО «Самаратеплоинвест» к АО «Газпром теплоэнерго Тольятти», входе присоединения получен комплекс БМК-34,0 с балансовой стоимостью 58 596 тыс. руб. Данный объект был построен ОАО «Самаратеплоинвест» на денежные средства по договору займа № 23/07 от 29.06.07г. с ЗАО «Тепло-Инвест» в ходе сделки было



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах за 2018 год

наложено обременение. В 2017 году займ полностью погашен, обременение по состоянию на 31.12.2018г. не снято. В текущее время проводятся мероприятия по снятию обременения.

Основные средства, стоимость которых не погашается в Обществе отсутствуют.

3.4. 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 2018г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016г
Платежи за предоставленные права, в том числе	-	-	5
Програмное обеспечение Office Home	-	-	5
Итого	-	-	5

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.

3.5. 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.

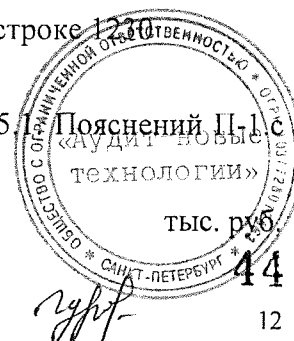
Наименование	Сумма по состоянию на 31.12.2018	Сумма по состоянию на 31.12.2017	Сумма по состоянию на 31.12.2016
Сырье и материалы	3 553	3 123	3 559
Спец. одежда в эксплуатации	699	37	37
Инвентарь	124	1	3
Прочие материалы	2 044	10	14
ИТОГО	6 420	3 171	3 613

Резерв под снижение стоимости материально производственных запасов в 2016г, 2017г, 2018г Обществом не создавался.

3.6. Краткосрочная дебиторская задолженность

Сведения о краткосрочной дебиторской задолженности представлены по строке 1220 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса

Наличие и движение дебиторской задолженности приведено в таблице 5.1. Пояснений П-1 с учетом поступившей и погашенной в одном отчетном периоде.



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах за 2018 год

Наименование показателя	Строка баланса	31.12.2018г.	31.12.2017г.	31.12.2016г.
Покупатели и заказчики	12302	20198	12328	34161
в т.ч. крупнейшие Население		16270	-	-
Авансы выданные	12301	2 777	145	29
Расчеты по налогам и сборам в том числе:	12303	925	988	983
Прочие налоги		925	988	983
Прочие дебиторы	12305	7861	709	818
Итого:	1230	31 761	14 170	35 991

Информация по контрагентам, дебиторская задолженность по которым составила более 10% от общей задолженности, приведена в таблице:

Крупнейшие дебиторы Общества представлены в таблице:

Таблица 8. Крупнейшие дебиторы

тыс. руб.

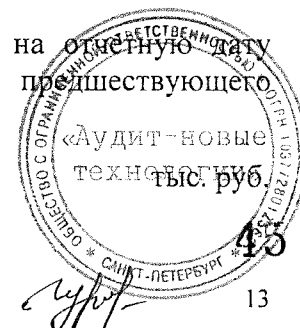
№	Наименование дебитора	Сумма задолженности		
		на 31 декабря 2018 г.	на 31 декабря 2017 г.	на 31 декабря 2016 г.
1	Население	16 270	-	-
2	АО «СУТЭК»	1 700	7 530	2 452
3	ПАО «Т Плюс»	10 551	4 798	31 709
	Итого:	28 521	12 328	34 161

3.7. Финансовые вложения

Наименование показателя	На 31 декабря 2018г.	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016г
Предоставление займа по кэш-пулингу	66 871	-	-
Итого	66 871	-	-

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 Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах за 2018 год

Наименование показателя	31.12.2018г.	31.12.2017г.	31.12.2016г.
Касса	-	-	-
Расчетные счета	-	35 125	6 803
Итого:	-	35 125	6803

В составе прочих поступлений и выплат от текущих, инвестиционных и финансовых операций Отчета о движении денежных средств, отражены потоки, приведенные в таблице:

Таблица 10. Расшифровка прочих денежных потоков
 Отчета о движении денежных средств

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показатели	2018 г.	2017г.
	Денежные потоки от текущих операций		
1	Поступления - всего	317 365	146 855
	От продажи продукции, работ и услуг	315 857	145 553
2	в том числе: внутригрупповые обороты АО «СУТЭК»	128 709	-
	проценты за хранение денежных средств на счетах в банках	1 508	1 224
3	Платежи - всего	(320 730)	(114 031)

3.9. Уставный капитал

Величина уставного капитала составляет 125 тыс. руб., в 2018 г. Была произведена конвертация акций, в связи с присоединением ОАО «Самаратеплоинвест». По состоянию на 31.12.2018 г., 31.12.2017г. и 31.12.2016г. уставный капитал Общества полностью оплачен.

Информация об акциях, выпущенных Обществом, представлена в таблице.

Наименование показателя	На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.		На 31 декабря 2016г.	
	Кол-во, шт.	Сумма, тыс. руб.	Кол-во, шт.	Сумма, тыс. руб.	Кол-во, шт.	Сумма, тыс. руб.
Выпущенные акции	125	125	100	100	100	100
Выпущенные и полностью оплаченные акции	125	125	100	100	100	100

По состоянию на 31.12.2018г. в обращении находится 125 акций Общества.

	На 31.12.2018	На 31.12.2017	На 31.12.2016



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах за 2018 год

Наименование акционера	Обыкновенные именные акции, (%)	Обыкновенные именные акции, (%)	Обыкновенные именные акции, (%)
АО «Газпром теплоэнерго»	80	76	51
ООО «Газпром межрегионгаз Самара»	20	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

тыс. руб.

Наименование капитала	На 31.12.2018г.	На 31.12.2017г.	На 31.12.2016г.
Прочий дополнительный доход при выкупе акций	1	1	1
Итого:	1	1	1

3.11. Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

Информация о нераспределенной прибыли на отчетную дату отчетного периода, на конец предыдущего года, на конец года, предшествующего предыдущему, представлена по строке 1370 бухгалтерского баланса

тыс. руб.

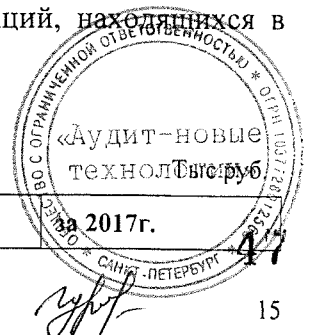
Наименование показателя	31.12.2018г.	31.12.2017г.	31.12.2016г.
Нераспределенная прибыль прошлых лет	68220	16067	12899
Непокрытый убыток отчетного года	-	-	-
Нераспределенная прибыль отчетного года	25022	8886	7552
Итого:	93242	24953	20451

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

Наименование	за 2018г.	за 2017г.
--------------	-----------	-----------



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах за 2018 год

Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года)	25022	8886
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	25022	8886
Средневзвешенное количество акций, находящихся в обращении, шт.	125	100
Базовая прибыль (убыток) на акцию	200	89

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.

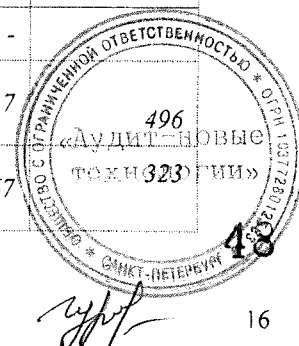
Общество не имеет конвертируемых ценных бумаг или договоров купли-продажи обыкновенных акций по цене ниже их рыночной стоимости, в связи с этим показатель разводненной прибыли на акцию не рассчитывается.

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	31.12.2018г.	31.12.2017г.	31.12.2016г.
<i>Поставщики и подрядчики в том числе крупнейшие:</i>				15201	70371	23778	14134
ООО «Газпром межрегионгаз Самара»					20669	6362	9801
Жигулевское	отделение	ОАО	«Самараэнерго»		161	2748	1337
Самарское	отделение	ОАО	«Самараэнерго»		1432	-	-
ООО	«Средневожская	газовая	компания»		4467	2579	1669
АО «СТИФ»					14 302	-	-
ЗАО «СУТЭК»					1961	3668	659
ООО ЧОО «Гвардеец»					-	82	82
МУП ГО «Инженерная служба»					11 614	-	-
Задолженность	перед	персоналом	организации	15205	1061	517	-
Задолженность	по	социальному	страхованию и обеспечению	15204	1433	267	-



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах за 2018 год

<i>Задолженность по налогам и сборам,</i>	<i>15203</i>	<i>1 878</i>	<i>4143</i>	<i>2606</i>
<i>в том числе:</i>				
НДС		664	2823	932
НДФЛ		255	176	186
Налог на имущество		303	289	4
Транспортный налог		8	5	5
Налог на прибыль		648	805	1634
<i>Прочие кредиторы</i>	<i>15209</i>	<i>20</i>	<i>3</i>	<i>11036</i>
АО «Тепло-Инвест»			-	11030
<i>Задолженность по авансовым отчетам</i>				<i>86</i>
Итого:		75213	28719	28682

3.13 Оценочные обязательства

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

По состоянию на 31.12.2018г. Обществом в бухгалтерском учете оценочные обязательства на оплату предстоящих отпусков в размере 1603 тыс. руб. Сумма оценочных обязательств подтверждена инвентаризацией отпусков на 31.12.2018г. Сумма оценочных обязательств на оплату отпусков на 31.12.2017г. составила 481 тыс. руб.

3.14 Выручка от продаж

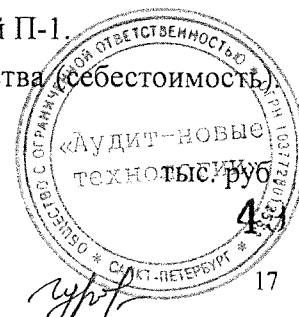
Сведения о доходах от обычных видов деятельности представлены по строке 2110 «Выручка» отчета о финансовых результатах по видам деятельности.

Наименование показателя	тыс. руб.	
	2018г.	2017г.
Выручка от реализации услуг теплоснабжения	332 533	117 309
Выручка от водозабора	11920	8 642
Выручка от реализации подпитки сети (теплоноситель)	-	1 016
Консультационные услуги	-	85
Итого:	344 453	127 052

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:



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах за 2018 год

Наименование статей затрат	2018г.	2017г.
Себестоимость в том числе:	264 825	107 149
Себестоимость реализации услуг теплоснабжения	253 772	98 432
Себестоимость водозабора	11 053	7 845
Себестоимость подпитки сети	-	872
Итого себестоимость продаж	264 825	107 149

3.16 Проценты к получению

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

За 2018г эта сумма составила 2 887 тыс. руб., за 2017 в сумме 1 224 тыс. руб. Денежные средства полученные по договору займа АО «Газпром теплоэнерго».

3.17 Прочие доходы и расходы

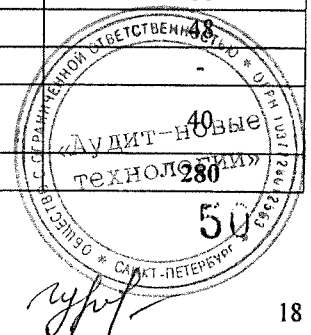
По строке 2340 «Прочие доходы» и строке 2350 «Прочие расходы» отчета о финансовых результатах отражены прочие доходы и расходы, приведенные в таблице

тыс. руб.

Наименование прочих доходов	2018г.	2017г.
Консультационные услуги	100	-
Восстановлен резерв по оценочным обязательствам	826	-
Прочее	33	-
Итого:	959	-

тыс. руб.

Наименование прочих расходов	2018г.	2017г.
Расходы не принимаемые для целей налогообложения, в том числе:		
Материальная помощь, выплаченная сотрудникам из собственных средств	36	79
Страховые взносы с не принимаемых сумм	-	14
Проценты за польз. чужими средствами	-	11
Прочие расходы учитываемые в составе прочих расходов	165	-
Пени и штрафы	143	72
Прочие расходы в том числе:	27 033	-
Прочие	-	16
Госпошлина	-	-
Резервы по сомнительным долгам	26 984	-
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями (кроме %-в по кредитам)	49	-
Итого:	27 377	107



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2018 год

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 финансовых результатах	Наименование статьи/показателя	2018г.	2017г.
1	2300	Прибыль (убыток) до налогообложения	31309	12014
2		Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль (стр.1 * 20%)	6262	2403
3	2421	Постоянные налоговые обязательства (стр. 4 * 20%)	32	36
4		Постоянные налоговые разницы, увеличивающие налог на прибыль	160	180
5		Постоянные налоговые активы (стр.6 * 20%)	-	-
6		Постоянные налоговые разницы, уменьшающие налог на прибыль	-	-
7	2450	Отложенные налоговые активы (стр.8*20%)	10	-
8		Вычитаемые временные разницы	50	-
9	2430	Отложенные налоговые обязательства (стр.10*20%)	(7)	(1094)
10		Налогооблагаемые временные разницы	(35)	(5064)
11		Налогооблагаемая база по налогу на прибыль (стр1+стр4+стр6+стр8+стр10)	31655	7 130
12	2410	Налог на прибыль (стр2+стр3+стр5+стр7+стр9)	6298	(1426)
13	2640	Прочее	8	(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 31.12.2018г.

Прочая информация, характеризующая деятельность Общества

6.1. Операции со связанными сторонами

Перечень связанных сторон Общества и операций с ними приведен в таблице:

Осуществленные операции со связанными сторонами	2018г.	2017г.
Связанные стороны		



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах за 2018 год

1. АО (владеет 76% доли уставного капитала Общества)	АО «Газпром Теплоэнерго»	АО «Газпром Теплоэнерго»
Займ кэш-пулинг	66 258	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)	137 853	47 935, 97
задолженность общества на конец отчетного периода	20 669	6 362,47
2. Начислены краткосрочные вознаграждения членам совета директоров и членам ревизионной комиссии	-	-
3. Распределена чистая прибыль между акционерами общества за предыдущий период	25560	3 776
В том числе:		
АО «Газпром теплоэнерго»	20652	2 869,76
ООО «Газпром межрегионгаз Самара»	4908	906,24
4. АО «СТИФ»	14 959	-

6.2. Вознаграждение основному управленческому персоналу

Вознаграждение генеральному директору утверждается Советом директоров Общества.

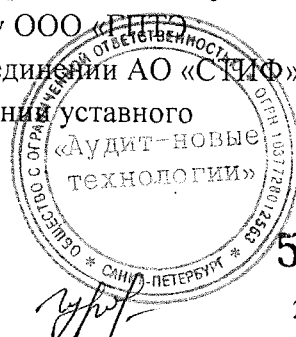
Операции с участием основного управленческого персонала за 2018г. приведены в таблице:

Таблица 27. Вознаграждения основному управленческому персоналу

		тыс. руб.	
№	Виды вознаграждений	за 2018г.	за 2017г.
1	Сумма вознаграждения, выплаченная основному управленческому персоналу, в совокупности: в том числе по видам выплат:	22 158	9 966
	в том числе:	22 158	9 966
	- оплата труда;		
	В том числе основному управленческому составу:		
	Генеральный директор	187	929
	Главный бухгалтер	520	-
	Советник ген. директора по корпоративной защите	520	-
3	Начисленные на оплату труда суммы страховых взносов	6 535	1 024

6.1.1 События после отчетной даты.

Протоколом Заседания Совета директоров от 11.03.2019г. вынесено Решение: Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества 25.04.2019г., утвердить повестку дня – О реорганизации АО «ГПТЭ Тольятти» в форме присоединения к нему ООО «ГПТЭ Самарская область» и АО «СТИФ». Об утверждении договора о присоединении АО «СТИФ» и ООО «ГПТЭ Самарская область» к АО «ГПТЭ Тольятти». Об увеличении уставного капитала АО «ГПТЭ Тольятти».



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах за 2018 год

6.2 Информация по прекращаемой деятельности

В 2018 году виды деятельности Обществом не прекращались. В период до 28 марта 2019 года уполномоченным органом Общества не принимались какие-либо решения о прекращении части деятельности Общества.

6.3. Условные обязательства и условные активы

Условные обязательства и условные активы в Обществе отсутствуют.

6.4. Судебные разбирательства

Незавершенные судебные разбирательства, которые существенным образом могут повлиять на хозяйственную деятельность, отсутствуют.

6.5. 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.

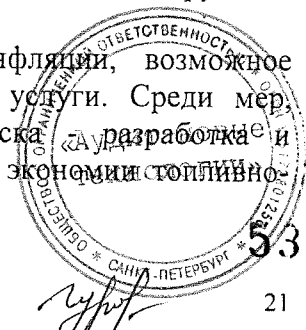
- риски, связанные с дефицитом квалифицированных кадров и низким уровнем заработной платы.

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.

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.



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах за 2018 год

Коммерческие риски

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

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

6.6. Чистые активы Общества

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

Показатель	Сумма на 31.12.2017 г., тыс. руб.	Сумма на 31.12.2018 г. тыс. руб.	Динамика (+/-), тыс. руб.
Чистые активы	25 059	93 373	+68 314

Генеральный директор

Тимофеев А.А.

Главный бухгалтер

Соколова О.В.

25 марта 2019 г.

