

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, Самарская обл., Ставропольский р-н, с. Узюково, 100 м северо-западнее пересечения автодороги Тольятти - мкр. Поволжский и автодороги мкр. Поволжский.), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года;
- отчета о финансовых результатах за 2019 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:
 - отчета об изменениях капитала за 2019 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2019 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

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 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 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 раскрыта 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 Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), 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 С

Мы обращаем внимание на пункт отчета о финансовых результатах, в котором сообщается о состоянии на 31 декабря 2019 года АО «Газпром теплотранспорт» (далее – АО) в качестве ответчика по судебным делам, не затрагивающим бухгалтерской (финансовой) отчетности, и

Мы не выражаем модифицированно

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНЫЙ НАДЗОР ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство АО «Газпром теплотранспорт» несет ответственность за подготовку и достоверное представление (финансовой) отчетности в соответствии с требованиями (финансовой) отчетности, установленным внутренним контролем, которую руководство АО несет за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, не содержащую искажений вследствие недобросовестных действий

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности продолжать непрерывно свою деятельность на основе допущения о непрерывности деятельности. Если руководство намеревается ликвидировать АО, прекратить его деятельность или когда у руководства нет реальной альтернативы, кроме ликвидации АО, руководство должно раскрыть это в отчетности.

Лица, отвечающие за корпоративный надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности АО «Газпром теплотранспорт» (далее – «АО») несут ответственность за подготовку годовой бухгалтерской отчетности АО «Газпром теплотранспорт» (далее – «АО»).

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Наша цель состоит в получении достоверной бухгалтерской (финансовая) отчетности в соответствии с МСА, всегда выявляет искажения, вследствие недобросовестных действий и в результате заключения, содержащего наше мнение. Мы не можем выразить высокую степень уверенности, но не являемся полностью уверенными в соответствии с МСА, всегда выявляет искажения. Искращения могут быть результатом некорректной информации, которую мы считаем существенными, если можно обнаружить в совокупности они могут повлиять на принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого нами, мы не выражаем профессиональное суждение и сохраняем нашу независимость на протяжении всего аудита. Кроме того, мы не

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 оценочных значений, рассчитанных руководством АО «Газпром теплоэнерго Тольятти», и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством АО «Газпром теплоэнерго Тольятти» 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

«22» мая 2020 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 2019 г.

| | | | | | |
|---|---|----------------|------------|----|------|
| Организация | Акционерное Общество "Газпром теплоэнерго Тольятти" | по ОКПО | Коды | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 0710001 | | |
| Вид экономической деятельности | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными | по ОКВЭД | 31 | 12 | 2019 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Непубличные акционерные общества / Иная смешанная российская собственность | по ОКФС / ОКФС | 98025428 | | |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 6322036965 | | |
| Местонахождение (адрес) | | | 35.30.14 | | |
| | | | 12267 | 49 | |
| | | | 384 | | |

445131, Самарская обл., Ставропольский р-н, с. Узюково, 100 м северо-западнее пересечения автодороги Тольятти — мкр. Поволжский и автодороги мкр. Поволжский.

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Аудит - НТ"

| | | |
|---|-------------|----------------------|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | 7728284872 |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ОГРНИП | 1037728012563 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 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 | 47 400 | 62 341 | 3 310 |
| | в том числе: | | | | |
| | здания и сооружения | 11501 | 39 515 | 45 303 | 120 |
| | машины и оборудования | 11502 | 7 722 | 8 248 | 2 057 |
| | транспортные средства | 11503 | 97 | 264 | 532 |
| | земельный участок | 11504 | 66 | 66 | - |
| | оборудование к установке | 11505 | - | 6 092 | 64 |
| | строительство объектов основных средств | 11506 | - | 2 368 | 538 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 2 220 | 766 | - |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 49 620 | 63 107 | 3 310 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| П-1 табл.4.1 | Запасы | 1210 | 6 511 | 6 420 | 3 171 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 6 511 | 6 420 | 3 171 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 127 | 4 925 | - |
| П-1 таб.5.1. | Дебиторская задолженность | 1230 | 31 136 | 31 761 | 14 170 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 550 | 2 777 | 145 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 23 354 | 20 198 | 12 328 |
| | Расчеты по налогам и взносам | 12303 | 4 877 | 925 | 988 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12304 | 2 355 | 7 861 | 709 |
| П-1 табл.3.1., П-2 табл.3.7. | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 49 071 | - | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Предоставленные займы | 12401 | 49 071 | - | - |



| | | | | | |
|---------------|--|-------|---------|---------|--------|
| П-2 табл. 3.8 | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 27 | - | 35 125 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчетные счета | 12501 | 27 | - | 35 125 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 7 | 8 | 50 |
| | в том числе: | | | | |
| | расходы будущих периодов | 12601 | 7 | 8 | 50 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 86 878 | 109 985 | 52 516 |
| | БАЛАНС | 1600 | 136 498 | 173 092 | 55 826 |



| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-------------|--|-------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| П-2 п. 3.9 | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 125 | 125 | 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 |
| П-2 п.3.11 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 77 340 | 93 242 | 24 953 |
| | в том числе: | | | | |
| | нераспределенная прибыль прошлых лет | 13701 | 68 220 | 68 220 | 16 067 |
| | нераспределенная прибыль отчетного года | 13702 | 9 120 | 25 022 | 8 886 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 77 471 | 93 373 | 25 059 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 3 723 | 2 903 | 1 567 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 3 723 | 2 903 | 1 567 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| П-1 таб 5.1 | Кредиторская задолженность | 1520 | 52 968 | 75 213 | 28 719 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 41 528 | 70 371 | 23 778 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 689 | 450 | - |
| | Расчеты по налогам и взносам | 15203 | 7 203 | 1 878 | 4 143 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 1 623 | 1 433 | 267 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 1 911 | 1 061 | 517 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | - | - | 11 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15207 | 14 | 20 | 3 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| П-1 таб. 7 | Оценочные обязательства | 1540 | 2 335 | 1 603 | 481 |
| П-1 таб 7 | Резервы предстоящих расходов прочие | 15401 | 2 335 | 1 603 | 481 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 55 303 | 76 816 | 29 200 |
| | БАЛАНС | 1700 | 136 498 | 173 092 | 55 826 |



Тимофеев Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

Соколова Оксана
Владимировна

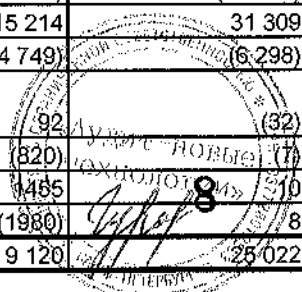


Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2019 г.

| | | | | | |
|---|--------------------------|---------------|------------|----|------|
| | Дата (число, месяц, год) | Форма по ОКУД | Коды | | |
| Организация <u>Акционерное Общество "Газпром теплоэнерго Тольятти"</u> | | | 0710002 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | | 31 | 12 | 2019 |
| Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</u> | | | 98025428 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Иная смешанная российская собственность</u> | | | 6322036965 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | | 35.30.14 | | |
| | | | 12267 49 | | |
| | | | 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|-----------|--|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| п-2, 3.14 | Выручка | 2110 | 332 015 | 344 453 |
| | в том числе: | | | |
| | ХВС вода | 21101 | 10 084 | 11 920 |
| | Теплоснабжение | 21102 | 321 336 | 332 533 |
| | Прочие | 21103 | 595 | - |
| п-2, 3.15 | Себестоимость продаж | 2120 | (274 505) | (264 825) |
| | в том числе: | | | |
| | ХВС вода | 21201 | (13 538) | (11 053) |
| | Теплоснабжение | 21202 | (260 967) | (253 772) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 57 510 | 79 628 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | (40 526) | (24 788) |
| | в том числе: | | | |
| | ХВС вода | 2221 | (152) | (419) |
| | Теплоснабжение | 2222 | (40 374) | (24 369) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 16 984 | 54 840 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| п-2, 3.16 | Проценты к получению | 2320 | 2 740 | 2 887 |
| | в том числе: | | | |
| | Проценты к получению | 23201 | 2 740 | 2 887 |
| | Проценты к уплате | 2330 | - | - |
| п-2, 3.17 | Прочие доходы | 2340 | 51 064 | 959 |
| | в том числе: | | | |
| | Доходы, связанные с реализацией основных средств | 23401 | 24 755 | - |
| | Доходы в виде восстановленных оценочных резервов | 23402 | 25 745 | 826 |
| | Прочие доходы | 23403 | 564 | 133 |
| п-2, 3.17 | Прочие расходы | 2350 | (55 574) | (27 377) |
| | в том числе: | | | |
| | Расходы, связанные с реализацией основных средств | 23501 | (23 551) | - |
| | Расходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23502 | (28) | - |
| | Расходы на услуги банков | 23503 | (133) | (49) |
| | Прочие расходы | 23505 | (1 337) | (170) |
| | Материальная помощь | 23506 | (192) | (36) |
| | Пени и штрафы | 23507 | (7) | (138) |
| | Резервы по сомнительным долгам | 23508 | (30 326) | (26 984) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 15 214 | 31 309 |
| п-2, 4.1 | Текущий налог на прибыль | 2410 | (4 749) | (6 298) |
| | в том числе: | | | |
| | постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (92) | (32) |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (820) | (7) |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (465) | (310) |
| | Прочее | 2460 | (1980) | (8) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 9 120 | 25 022 |



| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 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 | 9 120 | 25 022 |
| П-2, 3.11 | Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | 73 | 200 |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Генеральный директор




(подпись)

Тимофеев Андрей Александрович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Соколова Оксана Владимировна

(расшифровка подписи)

24 марта 2020 г.



Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2019 г.

| | |
|------------|---------|
| Коды | |
| 0710004 | |
| 31 | 12 2019 |
| 98025428 | |
| 6322036965 | |
| 35.30.14 | |
| 12267 | 49 |
| 384 | |

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

Организация Акционерное Общество "Газпром теплоэнерго Тольятти"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / смешанная российская

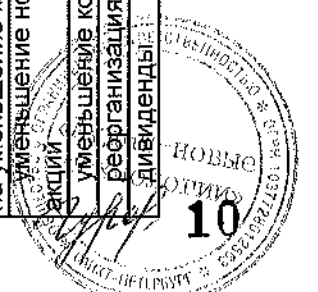
общества / собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

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 2017 г. | 3100 | 100 | - | 1 | 5 | 24 953 | 25 059 |
| Увеличение капитала - всего: в том числе: | 3210 | 25 | - | - | - | 93 849 | 93 874 |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | 25 022 | 25 022 |
| пероценка имущества | 3212 | X | X | X | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | X | X | 608 | 608 |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица | 3215 | - | - | - | X | - | X |
| | 3216 | 25 | - | - | - | 68 219 | 68 244 |
| | 3217 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | (25 560) | (25 560) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | - | - |
| пероценка имущества | 3222 | X | X | X | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | X | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций реорганизация юридического лица | 3225 | - | - | - | X | - | - |
| | 3226 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3227 | X | X | X | X | (25 560) | (25 560) |



| 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 2018 г. за 2019 г. | 3200 | 125 | - | 1 | 5 | 93 242 | 93 373 |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 9 120 | 9 120 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 9 120 | 9 120 |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | X | - |
| | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| | 3317 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | (25 022) | (25 022) |
| 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 | (25 022) | (25 022) |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| | 3345 | - | - | - | - | - | - |
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г. | 3300 | 125 | - | 1 | 5 | 77 340 | 77 471 |




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

| Наименование показателя | Код | Изменения капитала за 2018 г. | | На 31 декабря 2018 г. |
|--|------|-------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| | | На 31 декабря 2017 г. | за счет чистой прибыли (убытка) | |
| Капитал - всего | | | | |
| до корректировок | 3400 | 25 059 | 25 022 | 93 373 |
| корректировка в связи с: | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | 25 059 | 25 022 | 93 373 |
| в том числе: | | | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | |
| до корректировок | 3401 | 24 953 | 25022 | 93 242 |
| корректировка в связи с: | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | 24 953 | 25022 | 93 242 |
| Уставный капитал | | | | |
| до корректировок | 3402 | 100 | - | 125 |
| корректировка в связи с: | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | 100 | - | 125 |
| 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 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | 77 471 | 93 373 | 25 059 |

Генеральный директор _____

 (подпись)

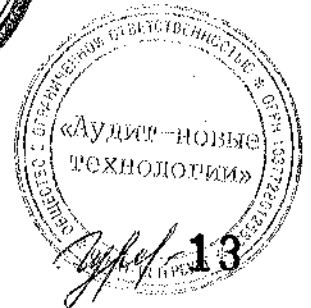
Тимофеев Андрей
 Александрович
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____


Соколова Оксана
 Владимировна
 (расшифровка подписи)



24.12.2020 г.

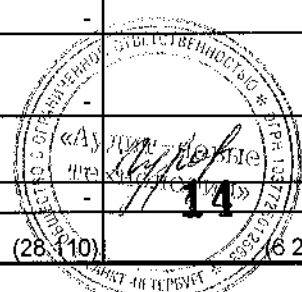


Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2019 г.


| | | | | |
|---|--|--|--|--------------------------|
| | | | | |
| Организация | Акционерное Общество "Газпром теплоэнерго Тольятти" | | | Форма по ОКУД |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | | | Дата (число, месяц, год) |
| Вид экономической деятельности | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными | | | по ОКПО |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | Иная смешанная российская / собственность | | | ИНН |
| Непубличные акционерные общества | | | | по ОКВЭД 2 |
| Единица измерения: | в тыс. рублей | | | по ОКОПФ / ОКФС |
| | | | | по ОКЕИ |
| | | | | Коды |
| | | | | 0710005 |
| | | | | 31 12 2019 |
| | | | | 98025428 |
| | | | | 6322036965 |
| | | | | 35.30.14 |
| | | | | 12267 49 |
| | | | | 384 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 г. |
|--------------|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Денежные потоки от текущих операций | | | |
| | Поступления - всего | 4110 | 329 328 | 317 365 |
| | в том числе: | | | |
| | от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 308 273 | 315 857 |
| | арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| П-2 табл 6.1 | от финансовых вложений | 4113 | 17 800 | - |
| | проценты за размещение | 4114 | 3 255 | 1 508 |
| | прочие поступления | 4119 | - | - |
| | Платежи - всего | 4120 | (276 169) | (320 730) |
| | в том числе: | | | |
| П-2 п.5 | поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (225 123) | (215 060) |
| | в связи с оплатой труда работников | 4122 | (28 003) | (21 397) |
| | процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| | налога на прибыль организаций | 4124 | (11 576) | (6 582) |
| П-2 табл 6.1 | финансовые вложения в виде займа | 4125 | - | (66 258) |
| | коственные налоги | 4126 | (11 467) | (7 802) |
| | прочие платежи | 4129 | - | (3 631) |
| | Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 53 159 | (3 365) |
| | Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| | Поступления - всего | 4210 | - | - |
| | в том числе: | | | |
| | от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | - | - |
| | от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 | - | - |
| | от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | - | - |
| | дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| | прочие поступления | 4219 | - | - |
| | Платежи - всего | 4220 | (28 110) | (6 200) |
| | в том числе: | | | |
| | в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (28 110) | (6 200) |
| | в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 | - | - |
| | в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | - | - |
| | процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | прочие платежи | 4229 | - | - |
| | Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (28 110) | (6 200) |



| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2019 г. | За Январь - Декабрь 2018 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 | 4319 | - | - |
| | Платежи - всего | 4320 | (25 022) | (25 560) |
| | в том числе: | | | |
| | собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | - | - |
| | распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | (25 022) | (25 560) |
| | в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов | 4323 | - | - |
| | прочие платежи | 4329 | - | - |
| | Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | (25 022) | (25 560) |
| | Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 27 | (35 125) |
| | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | - | 35 125 |
| | Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 27 | - |
| | Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Генеральный директор


(подпись)

**Тимофеев Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)





**Соколова Оксана
Владимировна**



Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету 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

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 | | Убыток от обесценения | начислено амортизации | Персональная стоимость | Накопленная амортизация | персональная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | | | | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5110 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5101 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5111 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | | На 31 декабря 2018 г. | |
|-------------------------|-----|-----------------------|------|-----------------------|------|
| | | 5120 | 5121 | 5120 | 5121 |
| Всего | | - | - | - | - |
| в том числе: | | - | - | - | - |



1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5130 | - | - | - |
| в том числе: | 5131 | - | - | - |

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | На конец периода | | | | |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|---|
| | | | На начало года | | Поступило | Выбыло | | часть стоимости, списанная на расходы за период | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | |
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | | | |
| НИОКР - всего | 5140 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5150 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5141 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5151 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



1.5. Незаконченные и неформленные 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 | |
| Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего | 5160 | за 2019г. | - | - | - | - |
| | 5170 | за 2018г. | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | |
| незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего | 5161 | за 2019г. | - | - | - | - |
| | 5171 | за 2018г. | - | - | - | - |
| в том числе: | 5180 | за 2019г. | - | - | - | - |
| | 5190 | за 2018г. | - | - | - | - |
| | 5181 | за 2019г. | - | - | - | - |
| | 5191 | за 2018г. | - | - | - | - |



2. Основные средства 2.1. Наличие и движение основных средств

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|--|-------------|------------------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Поступило | Выбыло объектов | | начислено амортизации | Переоценка | | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | Первоначальная стоимость | накопленная амортизация | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2019г. | 211 309 | (157 427) | 25 746 | (24 842) | 1 291 | (8 677) | - | 212 213 | (164 813) |
| материальные ценности) - всего | 5210 | за 2018г. | 8 786 | (6 078) | 202 523 | - | - | (151 349) | - | 211 309 | (157 427) |
| в том числе: | | | | | | | | | | | |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5201 | за 2019г. | 44 468 | (36 220) | 25 123 | (24 842) | 1 291 | (2 582) | - | 44 749 | (37 511) |
| | 5211 | за 2018г. | 6 164 | (4 107) | 38 304 | - | - | (32 113) | - | 44 468 | (36 220) |
| Транспортные средства | 5202 | за 2019г. | 1 259 | (994) | - | - | - | (168) | - | 1 259 | (1 162) |
| | 5212 | за 2018г. | 1 259 | (727) | - | - | - | (267) | - | 1 259 | (994) |
| Здания и сооружения | 5203 | за 2019г. | 165 143 | (119 840) | - | - | - | (5 788) | - | 165 143 | (125 628) |
| | 5213 | за 2018г. | 990 | (871) | 164 153 | - | - | (118 969) | - | 165 143 | (119 840) |
| Передаточные устройства | 5204 | за 2019г. | 373 | (373) | 623 | - | - | (139) | - | 996 | (512) |
| | 5214 | за 2018г. | 373 | (373) | - | - | - | - | - | 373 | (373) |
| Земельные участки | 5205 | за 2019г. | 66 | - | - | - | - | - | - | 66 | - |
| | 52175 | за 2018г. | - | - | 66 | - | - | - | - | 66 | - |
| Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5230 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



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 2019г. | 8 461 | 17 285 | - | (25 746) | - |
| | 5250 | за 2018г. | 602 | 65 886 | (602) | (57 425) | 8 461 |
| в том числе: Оборудование к установке | 5241 | за 2019г. | - | - | - | - | - |
| | 5251 | за 2018г. | 64 | - | (64) | - | - |
| Незавершенное строительство | 5242 | за 2019г. | 8 461 | 17 285 | - | (25 746) | - |
| | 5252 | за 2018г. | 538 | 65 886 | (538) | (57 425) | 8 461 |

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

| Наименование показателя | Код | за 2019г. | за 2018г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего | 5260 | - | - |
| в том числе: | | | |
| | 5261 | - | - |
| 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 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 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 | 196 984 | 130 206 | 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 | - | 58 596 | - |
| | 5287 | - | - | - |



3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | На конец периода | | | |
|---|------|-----------|-----------------------------|--|---------------|-------------------|--|--|---|---|-----------------------------|-------------------------------------|
| | | | На начало года | | Поступил о | выбыло (погашено) | накоплен- ная коррек- тировка | накоплен- ная коррек- тировка | Доведение первоначальной стоимости до номинальной) | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накоплен- ная коррек- тировка |
| | | | первоначальная стоимость | накоплен- ная коррек- тировка | | | | | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5311 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | 5302 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5312 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2019г. | 66 871 | - | 286 571 | (304 371) | - | - | - | - | 49 071 | - |
| | 5315 | за 2018г. | - | - | 66 871 | - | - | - | - | - | 66 871 | - |
| в том числе: финансовые вложения в виде займа | 5306 | за 2019г. | 66 871 | - | 286 571 | (304 371) | - | - | - | - | 49 071 | - |
| | 5316 | за 2018г. | - | - | 66 871 | - | - | - | - | - | 66 871 | - |
| Финансовых вложений - итого | 5300 | за 2019г. | 66 871 | - | 286 571 | (304 371) | - | - | - | - | 49 071 | - |
| | 5310 | за 2018г. | - | - | 66 871 | - | - | - | - | - | 66 871 | - |



3.2. Иное использование финансовых вложений

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|---|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего | 5320 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5321 | | | | |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего | 5325 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| 5326 | | | | |
| Иное использование финансовых вложений | 5329 | - | - | - |



4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | На конец периода | | |
|--|------|-----------|----------------|---|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|------------------|---|---|
| | | | 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 2019г. | 6 419 | - | 121 957 | (121 866) | - | - | - | - | 6 511 | - |
| | 5420 | за 2018г. | 3 171 | - | 124 229 | (120 980) | - | - | - | X | 6 419 | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2019г. | 6 419 | - | 121 957 | (121 866) | - | - | - | - | 6 511 | - |
| | 5421 | за 2018г. | 3 171 | - | 124 229 | (120 980) | - | - | - | - | 6 419 | - |
| Готовая продукция | 5402 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары для перепродажи | 5403 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5424 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Затраты в незавершенном производстве | 5405 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5425 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочие запасы и затраты | 5406 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5426 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов») | 5407 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5427 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5408 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5428 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |



4.2. Запасы в залоге

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 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 | Изменения за период | | | | | | | | | | На конец периода | | | | | |
|---|--------------------------------------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-----------|----------------------------------|--|---|---|-------------------------------|---|------------------------|---|---|---|---|
| | | | На начало года | | поступление | | выбыло | | создание резервов по сомнительным долгам | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | | | | | |
| | | | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | слисание на финансовый результат | | | | | | восстановление резерва | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность - всего | 5501 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5521 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 5502 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5503 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5504 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5524 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5510 | за 2019г. | 58 745 | (26 984) | 20 615 | - | (16 658) | - | 25 745 | - | (30 327) | - | 62 702 | (31 566) | - | - | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5530 | за 2018г. | 14 170 | - | 72 228 | - | (27 653) | - | - | - | (26 984) | - | 58 745 | (26 984) | - | - | - | - |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2019г. | 47 182 | (26 984) | 12 519 | - | (13 055) | - | 25 745 | (22 053) | - | 46 646 | (23 292) | - | - | - | - |
| Авансы выданные | 5531 | за 2018г. | 12 328 | - | 48 922 | - | (14 066) | - | - | - | (26 984) | - | 47 182 | (26 984) | - | - | - | - |
| | 5512 | за 2018г. | 2 777 | - | 335 | - | (2 562) | - | - | - | - | - | 550 | - | - | - | - | - |
| Прочая | 5532 | за 2018г. | 145 | - | 2 753 | - | (121) | - | - | - | - | - | 2 777 | - | - | - | - | - |
| | 5513 | за 2019г. | 8 766 | - | 7 761 | - | (1 041) | - | - | - | (8 274) | - | 15 506 | (8 274) | - | - | - | - |
| Итого | 5533 | за 2018г. | 1 697 | - | 20 553 | - | (13 464) | - | - | - | - | - | 8 766 | - | - | - | - | - |
| | 5500 | за 2019г. | 58 745 | (26 984) | 20 615 | - | (16 658) | - | 25 745 | - | (30 327) | - | 62 702 | (31 566) | x | x | - | - |
| | 5520 | за 2018г. | 14 170 | - | 72 228 | - | (27 653) | - | - | - | (26 984) | - | 58 745 | (26 984) | x | x | - | - |



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | | На 31 декабря 2018 г. | | На 31 декабря 2017 г. | |
|--|------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|
| | | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость |
| Всего | 5540 | 51 695 | 20 129 | 47 182 | 20 198 | 7 530 | 7 530 |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | 42 642 | 19 350 | 47 182 | 20 198 | 7 530 | 7 530 |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | 9 053 | 779 | - | - | - | - |

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | Остаток на конец периода |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-----------|----------------------------------|---------------------------------------|---|--------------------------|
| | | | | поступление | | | выбыло | | | |
| | | | | в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) | причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления | погашение | списание на финансовый результат | перевод из долгосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | |
| Долгосрочная кредиторская задолженность - всего | 5551 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5571 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5572 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| займы | 5553 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5573 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5554 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5574 | за 2018г. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2019г. | 75 213 | 42 193 | - | (64 438) | - | - | - | 52 968 |
| | 5580 | за 2018г. | 28 719 | 72 890 | 5 | (26 401) | - | - | - | 75 213 |
| в том числе: | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2019г. | 70 371 | 34 721 | - | (63 564) | - | - | - | 41 528 |
| | 5581 | за 2018г. | 23 778 | 70 204 | 5 | (23 616) | - | - | - | 70 371 |
| авансы/полученные | 5562 | за 2019г. | 450 | 336 | - | (97) | - | - | - | 689 |
| | 5582 | за 2018г. | - | 459 | - | (9) | - | - | - | 450 |
| расчеты по налогам и страховым взносам | 5563 | за 2019г. | 3 311 | 6 287 | - | (772) | - | - | - | 8 826 |
| | 5583 | за 2018г. | 4 410 | 1 666 | - | (2 765) | - | - | - | 3 311 |
| прочая | 5566 | за 2019г. | 1 081 | 849 | - | (6) | - | - | - | 1 925 |



| | | | | | | | | | | | | |
|-------|------|-----------|----------|--------|---|----------|---|---|---|---|---|--------|
| | 5586 | за 2018г. | 531 | 561 | - | - | - | - | - | - | - | 1 081 |
| Итого | 5550 | за 2019г. | 75 213 | 42 193 | - | (64 438) | X | X | X | X | X | 52 968 |
| | 5570 | за 2018г. | (28 719) | 72 890 | 5 | (26 401) | X | X | X | X | X | 75 213 |



5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|---------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Всего | 5590 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |



6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2019г. | за 2018г. |
|--|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 121 754 | 120 894 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 33 491 | 24 318 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 9 576 | 6 700 |
| Амортизация | 5640 | 8 676 | 7 044 |
| Прочие затраты | 5650 | 141 534 | 130 656 |
| Итого по элементам | 5660 | 315 031 | 289 612 |
| 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 | 315 031 | 289 612 |

* - 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 | 1 603 | 5 273 | (4 541) | - | 2 335 |
| в том числе: | | | | | | |
| резервы на отпуски | 5701 | 1 603 | 4 896 | (4 541) | - | 1 958 |
| резервы ГД | 5702 | - | 377 | - | - | 377 |



8. Обеспечения обязательств

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. | На 31 декабря 2017 г. |
|------------------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Полученные - всего | 5800 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| Выданные - всего | 5801 | - | - | - |
| в том числе: | 5810 | - | 202 352 | - |
| основные средства выданные в залог | 5811 | - | 202 352 | - |



9. Государственная помощь

| Наименование показателя | Код | за 2019г. | | за 2018г. | |
|------------------------------------|------|----------------|-----------------|-------------------|---------------|
| | | На начало года | Получено за год | Возвращено 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 | | | | | |
| в том числе: | | | | | |
| за 2019г. | 5910 | - | - | - | - |
| за 2018г. | 5920 | - | - | - | - |
| за 2019г. | 5911 | - | - | - | - |
| за 2018г. | 5921 | - | - | - | - |

Генеральный директор

Тимофеев Андрей Александрович

Главный бухгалтер

Соколова Оксана Владимировна

24 марта 20



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах за 2019 год

П-2

АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»

Пояснения
к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
за 2019 год



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах за 2019 год

1. Общие сведения

Полное наименование: Акционерное Общество «Газпром теплоэнерго Тольятти»

Сокращенное наименование: АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»

Местонахождение Общества:

445131, Самарская обл., Ставропольский р-н, с. Узюково, 100 м 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 31.12.2019г. 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».

Состав Акционеров Общества приведен в таблице на 31.12.2019г.:



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах за 2019 год

| Наименование Акционера | Доля в уставном капитале | Кол-во акций, шт. |
|-----------------------------------|--------------------------|-------------------|
| АО «Газпром теплоэнерго» | 80,8% | 101 шт. |
| ООО «Газпром межрегионгаз Самара» | 19,2 % | 24 шт. |

Информация о бенефициарных владельцах

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

В результате принятия мер по идентификации бенефициарных владельцев бенефициарный владелец АО «Газпром теплоэнерго Тольятти» не выявлен в связи со следующими обстоятельствами.

Акционерами АО «Газпром теплоэнерго Тольятти» являются:

- АО «Газпром теплоэнерго» (доля 80,8%); ООО «Газпром межрегионгаз Самара» (доля 19,2%).

АО «Газпром теплоэнерго» на 99,64% акций принадлежит ООО «Газпром инвест РГК».

Участниками ООО «Газпром межрегионгаз Самара» являются ООО «Газпром межрегионгаз» (доля участия 51%) и ООО «Газпром инвест РГК» (доля участия 25%). Участниками ООО «Газпром инвест РГК» являются: ООО «Газпром межрегионгаз», доля в размере 9838265705319/9838265715319; ООО «Петербургтеплоэнерго», доля участия в размере 10000/9838265715319. Единственным участником ООО «Газпром межрегионгаз» является ПАО «Газпром». В соответствии с пунктом 2 статьи 6.1. Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (далее – «Закон № 115-ФЗ») на ПАО «Газпром» не распространяется обязанность располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев сведений, предусмотренных абзацем вторым подпункта 1 пункта 1 статьи 7 Закона № 115-ФЗ.

ПАО «Газпром» как эмитент ценных бумаг, допущенных к организованным торгам, раскрывает информацию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, в частности, путем размещения на сайте www.gazprom.ru ежеквартальных отчетов.

Аудитор Общества:

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

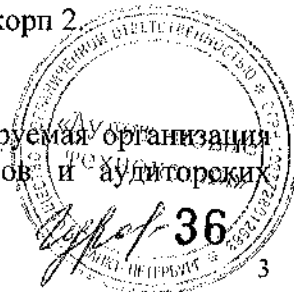
Зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 28 по Юго-Западному административному округу г. Москвы 24 марта 2003 г., свидетельство серия 77 № 007883379. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером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

Местонахождение:

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

Членство в саморегулируемой аудиторской организации:

Является членом саморегулируемой организации аудиторов Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество», включено в Реестр аудиторов и аудиторских



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах за 2019 год

организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 16 июля 2012 г. за основным регистрационным номером (ОРНЗ) 11206022602.

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила:

- в 2018 году - 54 человек
- в 2019 году - 75 человек

Основные виды деятельности общества в 2019 году:

1. Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
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.
- 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.

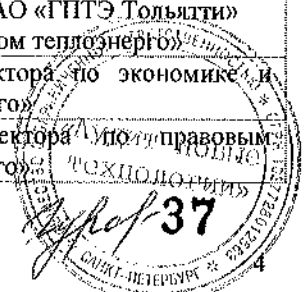
Исполнительный орган Общества

Решением Совета Директоров от 28.09.2017 года генеральным директором Общества на срок с 02 октября 2017 г. по 01 октября 2018 г. назначен Тимофеев Андрей Александрович. Протоколом заседания от 21.09.2018 года переизбран на срок с 02 октября 2018 г. на срок 1 год. Решением Совета Директоров от 25.12.2019 года генеральным директором Общества на срок с 25.12.2019 по 24.12.2020 г. назначен Тимофеев Андрей Александрович.

Информация об исполнительных и контрольных органах

В Совет директоров Общества с 15.06.2018 по 20.02.2020 годы входили следующие лица:

| | Фамилия, имя, отчество | Должность |
|---|---------------------------|--|
| 1 | Тринога Артур Михайлович | Председатель Совета директоров АО «ГПТЭ Тольятти» Генеральный директор АО «Газпром теплоэнерго» |
| 2 | Арина Анастасия Юрьевна | Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Газпром теплоэнерго» |
| 3 | Врублевская Юлия Саввична | Заместитель генерального директора по юридическим вопросам АО «Газпром теплоэнерго» |



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах за 2019 год

| | | |
|---|-------------------------------|--|
| 4 | Матин Денис Владимирович | Главный инженер АО «Газпром теплоэнерго» |
| 5 | Тимофеев Андрей Александрович | Генеральный директор АО «Газпром теплоэнерго Тольятти» |

Аффилированные юридические лица:

| №№ п/п | ИНН | Организационно-правовая форма | Полное наименование | Юридический адрес |
|--------|------------|-------------------------------|--|--|
| 1 | 5003046281 | ОАО | АО «Газпром теплоэнерго» | 194044, г. Санкт Петербург, Б. Сампсониевский пр-кт, д. 28, к-с 2 литер Д помещение 49 |
| 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 | Аринина 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 31.12.2019 год имеет следующие расчетные счета:
 - № 40702810336010006375 в Центральном филиале АБ «РОССИЯ» БИК 044599132 кор/счет 30101810400000000132
 - № 40702810101240000148 в Нижегородский филиале АБ «РОССИЯ» БИК 042202876 кор/счет 301018103000000000876.

2. Раскрытие применяемых способов ведения учета

2.1 Основа представления



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»

пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2019 год

Данная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой Общества на 2019 год, утвержденной приказом Приказ № 691-ПРК от 28.12.2018, 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 автоматизировано с помощью программного комплекса 1С: Предприятие КОРП 8.3

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

К существенным относятся показатели, которые составляют более пяти процентов от общей суммы соответствующего показателя отчетности, данные которого раскрываются. В случае не раскрытия данных показателей в бухгалтерской (финансовой) отчетности и приложениях к ней, они подлежат раскрытию в Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

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 октября;
- денежных средств и ценных бумаг в кассе – ежегодно по состоянию на 31 декабря;
- основных средств – один раз в три года по состоянию на 31 октября;
- иного имущества, расчетов и обязательств – ежегодно по состоянию на 31 декабря.

2.4 Основные средства

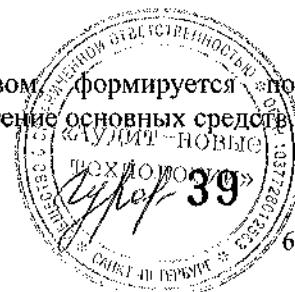
Учет основных средств осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету "Учет основных средств" ПБУ 6/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н. С 01.01.2017 Классификация ОС, включая также машины и оборудование, применяется для целей налогового учета (п. 1 ст. 258 НК РФ).

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



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах за 2019 год

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.

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



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах за 2019 год

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 «Товарь»).

Общество образует в установленном порядке резерв под снижение стоимости материально-производственных запасов. Резерв создается на величину разницы между текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью материально-производственных запасов, отраженной в учете, если последняя выше текущей рыночной стоимости (без учета НДС) более чем на 20%. При этом данный резерв не создается по сырью, материалам и другим материально-производственным запасам, используемым при производстве тепловой энергии.

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 в разрезе основания возникновения задолженности, контрагентов, видов задолженности, сроков погашения.

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";

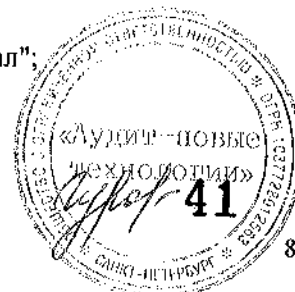
70 "Учет расчетов с персоналом по оплате труда";

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.



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах за 2019 год

Общество отражает в бухгалтерской (финансовой) отчетности дебиторскую задолженность за минусом резерва по сомнительным долгам.

Резерв по сомнительным долгам создается по каждому сомнительному долгу с учетом анализа финансового состояния (платежеспособности) должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично.

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 РВЗ 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 сметой доходов и расходов на 2019г. 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 списывается 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.



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах за 2019 год

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

Заемных средств в 2017, 2018 и 2019 годах не было.

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.



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах за 2019 год

В 2019 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 2017 году, в 2018 году и 2019 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 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. Иные объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации у АО «Газпром теплоэнерго Тольятти» отсутствуют.

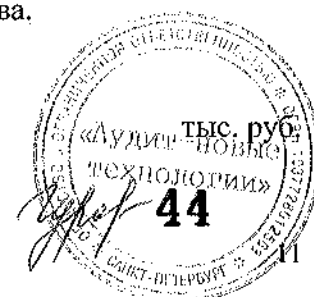
Информация по незавершенному строительству и незаконченным операциям по приобретению и модернизации основных средств отражены в Таблице:

| Наименование показателя | Строка баланса | На 31 декабря 2019г. | На 31 декабря 2018г. | На 31 декабря 2017г. |
|---|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <i>Оборудование к установке,</i> | <i>11501</i> | - | <i>6 092</i> | <i>64</i> |
| <i>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств:</i> | <i>11503</i> | - | <i>2 368</i> | <i>538</i> |

Основные средства, полученные в аренду:

Общество получило в пользование по договору аренды основные средства.

Перечень представлен в таблице:



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах за 2019 год

| Наименование арендодателя | Сумма по состоянию на 31.12.17г. | Сумма по состоянию на 31.12.18г. | Сумма по состоянию на 31.12.19г. |
|---------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| ООО «АвиаТренд» | - | 24 458 | 24 458 |
| АО «СТИФ» | - | 103 277 | 172 526 |
| АО «СУТЭК» | - | 2 472 | - |
| ОАО "Самаратеплоинвест" | 193 963 | - | - |
| ИТОГО | 193 963 | 130 206 | 196 984 |

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

- в 2019 году 70 397 тыс. руб.
- в 2018 году 132 400 тыс. руб.
- в 2017 году 193 963 тыс. руб.

Возвращено Обществом арендодателю арендованных основных средств (без намерения повторной аренды) по стоимости, указанной в договоре аренды, на сумму:

- в 2019 году 3 619 тыс. руб.
- в 2018 году 196 157 тыс. руб.
- в 2017 году - тыс. руб.

Основные средства, стоимость которых не погашается, в Обществе отсутствуют.

Основные средства, находящиеся в процессе регистрации, нет.

3.4. Прочие внеоборотные активы

Прочие внеоборотные активы за 2017, 2018 и 2019 годы отсутствуют.

3.5. Запасы

Наличие и движение запасов приведено в таблице 4.1. Пояснений П-1.

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

| Наименование | тыс. руб. | | |
|-----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| | Сумма по состоянию на 31.12.2019 | Сумма по состоянию на 31.12.2018 | Сумма по состоянию на 31.12.2017 |
| Сырье и материалы | 4 305 | 3 553 | 3 123 |
| Спец. одежда в эксплуатации | 380 | 699 | 37 |
| Инвентарь | 673 | 124 | - |
| Прочие материалы | 1 153 | 2 044 | 10 |
| ИТОГО | 6 511 | 6 420 | 3 171 |



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах за 2019 год

Резерв под снижение стоимости материально производственных запасов в 2017г., 2018г., 2019г. Обществом не создавался.

3.6. Краткосрочная дебиторская задолженность

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

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса отражена краткосрочная дебиторская задолженность, представленная в таблице:

тыс. руб.

| Наименование показателя | Строка баланса | Задолженность на 31.12.2019г. | РСД на 31.12.19г. | Задолженность на 31.12.2018. | РСД на 31.12.18г. | Задолженность на 31.12.2017г. | РСД на 31.12.17г. |
|--|----------------|-------------------------------|-------------------|------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|
| <i>Покупатели и заказчики</i> | 12302 | 46 646 | (23 292) | 47 182 | (26 984) | 12 328 | - |
| <i>в т.ч. крупнейшие свыше 100 тыс. руб.</i> | | | | | | | |
| ООО «ВКС» | | 456 | - | 445 | - | - | - |
| ЖЭУ | | 39 930 | (20 822) | 31 304 | (14 256) | - | - |
| МП «Инженерная служба» | | 1 899 | - | 807 | - | - | - |
| АО «Самарская управляющая теплоэнергетическая компания» | | 1 700 | (1 700) | 1 700 | (1 700) | 7 530 | - |
| ТСЖ №233 | | 246 | - | - | - | - | - |
| ПАО «Т Плюс» | | 1 192 | - | 10 551 | (2 821) | 4 798 | - |
| <i>Авансы выданные с НДС</i> | 12301 | 550 | - | 2 777 | - | 145 | - |
| <i>в т.ч. крупнейшие свыше 100 тыс. руб.</i> | | | | | | | |
| ООО "СмартСервис" | | - | - | 823 | - | - | - |
| АДВОКАТСКОЕ БЮРО "КАЗАКОВ И ПАРТНЕРЫ" Г.НОГИНСК МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ | | 300 | - | - | - | - | - |
| ООО "ПРОФИ-СЕРВИС" | | - | - | 182 | - | - | - |
| АО "Самарагорэнергобыт" | | 123 | - | - | - | - | - |
| <i>Расчеты по налогам и взносам</i> | 12303 | 4 877 | - | 925 | - | 988 | - |
| <i>в том числе:</i> | | | | | | | |
| Налог на прибыль | | 4 199 | - | - | - | - | - |
| Прочие налоги и сборы | | 678 | - | 925 | - | 988 | - |
| <i>Прочие дебиторы</i> | 12304 | 10 629 | (8 274) | 7 861 | - | 709 | - |
| <i>в т.ч. крупнейшие свыше 100 тыс. руб.</i> | | | | | | | |
| АО «Самарская управляющая теплоэнергетическая компания» | | 8 443 | (7 664) | 6 477 | - | - | - |
| ПАО «Т Плюс» | | 610 | (610) | 610 | - | - | - |



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах за 2019 год

| | | | | | | | |
|--------------------------|-------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|----------|
| АО «Газпром теплоэнерго» | | 259 | - | 774 | - | - | - |
| Итого: | 1230 | 62 702 | (31 566) | 58 745 | (26 984) | 14 170 | - |

3.7. Финансовые вложения

| Наименование показателя | На 31 декабря 2019г. | На 31 декабря 2018г. | На 31 декабря 2017г. |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Предоставление займа по договору с АО «Газпром теплоэнерго» № 102/2018 от 16.08.18г. | 49 071 | 66 871 | - |
| Итого | 49 071 | 66 871 | - |
| Полученные проценты | 2 740 | 2 887 | - |

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.

| Наименование показателя | На 31.12.2019г. | На 31.12.2018г. | На 31.12.2017г. |
|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Касса | - | - | - |
| Расчетные счета | 27 | - | 35 125 |
| Итого: | 27 | - | 35 125 |

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 31.12.2019 г., 31.12.2018г. и 31.12.2017г. уставный капитал Общества полностью оплачен.

Информация об акциях, выпущенных Обществом, представлена в таблице.

| Наименование показателя | На 31 декабря 2019 г. | | На 31 декабря 2018 г. | | На 31 декабря 2017г. | |
|---|-----------------------|------------------|-----------------------|------------------|----------------------|------------------|
| | Кол-во, шт. | Сумма, тыс. руб. | Кол-во, шт. | Сумма, тыс. руб. | Кол-во, шт. | Сумма, тыс. руб. |
| Выпущенные акции | 125 | 125 | 125 | 125 | 100 | 100 |
| Выпущенные и полностью оплаченные акции | 125 | 125 | 125 | 125 | 100 | 100 |



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах за 2019 год

По состоянию на 31.12.2019г. в обращении находится 125 акций Общества.

| Наименование акционера | На 31.12.2019 | На 31.12.2018 | На 31.12.2017 |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| | Обыкновенные именные акции, (%) | Обыкновенные именные акции, (%) | Обыкновенные именные акции, (%) |
| АО «Газпром теплоэнерго» | 80,8 | 80,8 | 76 |
| ООО «Газпром межрегионгаз Самара» | 19,2 | 19,2 | 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 31.12.2019г. | На 31.12.2018г. | На 31.12.2017г. |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | На 31.12.2019г. | На 31.12.2018г. | На 31.12.2017г. |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| Нераспределенная прибыль прошлых лет | 68 220 | 68 220 | 16 067 |
| Непокрытый убыток отчетного года | - | - | - |
| Нераспределенная прибыль отчетного года | 9 120 | 25 022 | 8 886 |
| Итого: | 77 340 | 93 242 | 24 953 |



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах за 2019 год

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 2019г. | за 2018г. |
|---|-----------|-----------|
| Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного года | 9 120 | 25 022 |
| Базовая прибыль (убыток) отчетного периода | 9 120 | 25 022 |
| Средневзвешенное количество акций, находящихся в обращении, шт. | 125 | 125 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 73 | 200 |

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 | Сумма на 31.12.2019г. | Сумма на 31.12.2018г. | Сумма на 31.12.2017г. |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| <i>Поставщики и подрядчики с НДС</i> | <i>15201</i> | <i>41 528</i> | <i>70 371</i> | <i>23 778</i> |
| <i>в том числе крупнейшие свыше 100 тыс. руб.:</i> | | | | |
| ООО «Газпром межрегионгаз Самара» | | 18 677 | 20 669 | 6 362 |
| АО «Газпром теплоэнерго» | | 254 | 2500 | - |
| ООО «Геопроект» | | 800 | - | - |
| АО «Инструмент – Комплект» | | 254 | - | - |
| ООО КСК г. Отрадный | | 1 369 | 1 818 | - |
| МП Инженерная служба | | 1 997 | 11 614 | - |
| Жигулевское отделение ОАО «Самараэнерго» | | 210 | 161 | 2 748 |



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах за 2019 год

| | | | | |
|---|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Самарское отделение ОАО «Самараэнерго» | | 230 | 1 432 | - |
| ООО «СКС» | | 395 | 323 | - |
| ООО «Средневожжская газовая компания» | | 4 184 | 4 467 | 2 579 |
| АО «СТИФ» | | 1 007 | 14 959 | - |
| ЗАО «СУТЭК» | | 6 233 | 1 961 | 3 668 |
| ООО «Теплоэнергоналадка» | | 2 767 | 3 233 | - |
| ООО «ТСП» | | 1 985 | - | - |
| <i>Задолженность перед персоналом организации</i> | <i>15205</i> | <i>1 911</i> | <i>1 061</i> | <i>517</i> |
| <i>Задолженность по социальному страхованию и обеспечению</i> | <i>15204</i> | <i>1 623</i> | <i>1 433</i> | <i>267</i> |
| <i>Задолженность по налогам и сборам,</i> | <i>15203</i> | <i>7 203</i> | <i>1 878</i> | <i>4 143</i> |
| <i>в том числе:</i> | | | | |
| НДС | | 6 650 | 664 | 2 823 |
| НДФЛ | | 347 | 255 | 176 |
| Налог на имущество | | 204 | 303 | 289 |
| Транспортный налог | | 1 | 8 | 5 |
| Налог на прибыль | | - | 648 | 805 |
| <i>Прочие кредиторы</i> | <i>15207</i> | <i>14</i> | <i>20</i> | <i>3</i> |
| <i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i> | <i>15202</i> | <i>689</i> | <i>450</i> | <i>11</i> |
| Итого: | | 52 968 | 75 213 | 28 719 |

3.13 Оценочные обязательства

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

По состоянию на 31.12.2019г. Обществом в бухгалтерском учете оценочные обязательства в размере 2 335 тыс. руб. Сумма оценочных обязательств подтверждена инвентаризацией отпусков на 31.12.2019г.

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 | Сумма за 2019 г. | Сумма за 2018 г. |
|---|------------------|------------------|
| Выручка от реализации услуг теплоснабжения | 321 336 | 332 533 |
| <i>в т.ч. крупнейшие покупатели, больше 100 тыс. руб.</i> | | |
| ЖЭУ | 161 535 | 82 413 |
| ПАО «Т Плюс» | 118 816 | 138 585 |



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах за 2019 год

| | | |
|---|----------------|----------------|
| ООО «Инвест Сервис» | 938 | 455 |
| МП Инженерная служба | 22 380 | - |
| АО «Самарская управляющая теплоэнергетическая компания» | - | 11 362 |
| Выручка от водозабора в т.ч. крупнейшие | 10 084 | 11 920 |
| <i>в т.ч. крупнейшие покупатели, больше 100 тыс. руб.</i> | | |
| ООО «ВКС» | 10 046 | 9 663 |
| Выручка прочие | 595 | - |
| Итого: | 332 015 | 344 453 |

а. Расходы по обычным видам деятельности

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. | | | |
|-----------|-------------------------|----------------|----------------|
| № п/п | Наименование показателя | за 2019 г. | за 2018 г. |
| 1. | Материальные затраты | 114 536 | 120 894 |
| 2. | Расходы на оплату труда | 15 407 | 24 318 |
| 3. | Отчисления | 4 198 | 6 700 |
| 4. | Амортизация | 8 537 | 7 044 |
| 5 | Прочие затраты | 131 827 | 105 869 |
| | Итого: | 274 505 | 264 825 |

Расшифровка управленческих расходов приведена в таблице

Таблица 24. Управленческие расходы
тыс. руб.

| № п/п | Наименование показателя | за 2019 г. | за 2018 г. |
|-------|-------------------------|---------------|---------------|
| 1 | Материальные затраты | 7 218 | 2 273 |
| 2 | Расходы на оплату труда | 18 084 | 12 238 |
| 3 | Отчисления | 5 378 | 3 922 |
| 4 | Амортизация | 139 | 101 |
| 5 | Прочие затраты | 9 707 | 6 254 |
| | Итого: | 40 526 | 24 788 |



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах за 2019 год

3.16 Проценты к получению

По строке 2320 «Проценты к получению» отчета о финансовых результатах Общество отразило проценты за размещения остатка денежных средств на расчетном счете.

Денежные средства, полученные по договору займа АО «Газпром теплоэнерго» № 102/2018 от 16.08.2018 г.

За 2019 г. эта сумма составила 2 740 тыс. руб.

За 2018г. эта сумма составила – 2 887 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 | Сумма за 2019г. | Сумма за 2018г. |
|---|-----------------|-----------------|
| Реализация основных средств | 24 755 | - |
| Восстановлен резерв по оценочным обязательствам | 25 745 | 826 |
| Госпошлина | 369 | - |
| Прочее | 167 | 133 |
| Реализация металлолома | 28 | - |
| Итого: | 51 064 | 959 |

тыс. руб.

| Наименование прочих расходов | Сумма за 2019г. | Сумма за 2018г. |
|--|-----------------|-----------------|
| <i>Расходы не принимаемые для целей налогообложения,</i> <i>в том числе:</i> | 558 | 339 |
| Материальная помощь, выплаченная сотрудникам из собственных средств | 192 | 36 |
| Прочие расходы не учитываемые в составе прочих расходов | 359 | 165 |
| Пени и штрафы | 7 | 138 |
| <i>Прочие расходы в том числе:</i> | 55 016 | 27 038 |
| Прочие | 342 | 5 |
| Госпошлина | 663 | - |
| Реализация основных средств | 23 551 | |
| Резервы по сомнительным долгам | 30 327 | 26 984 |
| Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями (кроме %-в по кредитам) | 133 | 49 |
| Итого: | 55 574 | 52 111 |



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах за 2019 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 2019г. следующие показатели, приведенные в таблице:

Расчеты по налогу на прибыль.

| тыс. руб. | | | | |
|-----------|--|--|-----------------|-----------------|
| № п/п | № строки Отчета о финансовых результатах | Наименование статьи/показателя | Сумма за 2019г. | Сумма за 2018г. |
| 1 | 2300 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 15 214 | 31 309 |
| 2 | | Условный расход (условный доход) по налогу на прибыль (стр.1 * 20%) | 3 043 | 6 262 |
| 3 | 2421 | Постоянные налоговые обязательства (стр. 4 * 20%) | 92 | 32 |
| 4 | | Постоянные налоговые разницы, увеличивающие налог на прибыль | 460 | 160 |
| 5 | | Постоянные налоговые активы (стр.6 * 20%) | - | - |
| 6 | | Постоянные налоговые разницы, уменьшающие налог на прибыль | - | - |
| 7 | 2450 | Отложенные налоговые активы (стр.8*20%) | 1 455 | 10 |
| 8 | | Вычитаемые временные разницы | 7 275 | 50 |
| 9 | 2430 | Отложенные налоговые обязательства (стр.10*20%) | (820) | (7) |
| 10 | | Налогооблагаемые временные разницы | (4 100) | (35) |
| 11 | | Налогооблагаемая база по налогу на прибыль (стр1+стр4+стр6+стр8+стр10) | 23 745 | 31 655 |
| 12 | 2410 | Налог на прибыль (стр2+стр3+стр5+стр7+стр9) | 4 749 | 6 298 |
| 13 | 2460 | Прочее | (1 980) | 8 |

5. Информация о денежных потоках Общества с основным и связанными обществами



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах за 2019 год

Информацию о денежных потоках Общества с основным и связанными обществами в Отчете о движении денежных средств, приведенные в таблице:

тыс. руб.

| Наименование показателя | Код строки ОДДС | Сумма за 2019 год | Сумма за 2018 год |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 329 328 | 317 365 |
| в том числе: | | | |
| <i>от продажи продукции, товаров, работ и услуг</i> | 4111 | 308 273 | 315 857 |
| по внутригрупповым обществам | | - | - |
| Платежи - всего | 4120 | (276 169) | 320 730 |
| в том числе | | | |
| <i>поставщикам (подрядчикам) за товары, сырье, материалы, работы, услуги</i> | 4121 | (225 123) | (215 060) |
| по внутригрупповым обществам | | - | - |
| по основному обществу | | (135 726) | (137 853) |

Прочая информация, характеризующая деятельность Общества

6.1. Операции со связанными сторонами

Общество входит в группу лиц ПАО "Газпром" и его дочерних и зависимых обществ, полный перечень на сайте <http://www.gazprom.ru/>. Общество контролируется АО «Газпром теплоэнерго»

Перечень связанных сторон по состоянию на 31.12.2019 года представлен в таблице:

| № п.п. | Наименование и организационно-правовая форма | Характер отношений |
|--------|---|---|
| 1. | АО «Газпром теплоэнерго» ООО «Газпром межрегионгаз Самара» | Основное общество (доля участия - 80,8%) участвующее общество (доля участия - 19,2%) |
| 2. | АО «Самарский теплоэнергетический имущественный фонд» (АО «СТИФ») АО «Газпром теплоэнерго Самарская область» АО "ДРАГА" | Прочие связанные стороны - Организация Группы Газпром |
| 3. | Тринога Артур Михайлович; Врублевская Юлия Саввична; Аринина Анастасия Юрьевна; Матин Денис Владимирович; Тимофеев Андрей Александрович | Прочие связанные стороны - аффилированное лицо |

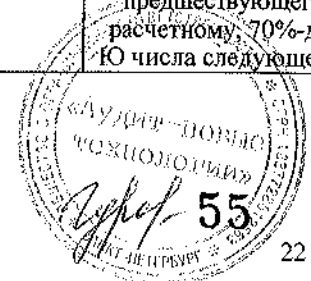


АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах за 2019 год

Операции с основным и связанными сторонами Общества приведены в таблице:

тыс.руб.

| № п/п | Наименование связанной стороны | Вид операций | Объем операций (абсолютном или относительном) | Сумма по не завершенным на конец отчетного периода | | Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов, форма расчетов |
|-----------------|-----------------------------------|---|---|--|---|---|
| | | | | Задолженность Общества перед связанной | Задолженность связанной стороны перед Обществом | |
| 2018 год | | | | | | |
| 1. | ООО «Газпром межрегионгаз Самара» | Продано природного газа | 137 853 | 20 669 | - | 30% -до 25 числа месяца предшествующего расчетному, 70%-до 10 числа следующего за расчетным. Форма расчета денежная |
| 2. | АО «СТИФ» | Аренда имущества | 14 959 | 14 959 | - | до 10 числа следующего за расчетным. Форма |
| 3. | АО «Газпром теплоэнерго» | Договор займа № 102/2018 от 16.08.2018 | 66 259 | - | 66 259 | |
| 4 | АО «Газпром теплоэнерго» | Предоставление процентного займа по договору № 103/2018 от 16.08.2018 | 774 | - | 774 | Проценты по займу начисляются ежемесячно. |
| 5 | АО «Газпром теплоэнерго» | Конкурентные закупки товаров, работ и услуг | 2 596 | 2 500 | - | Форма расчета денежная оплата 100% в течение 10 дней после даты |
| 2019 год | | | | | | |
| 1 | АО «Газпром теплоэнерго» | Предоставление процентного займа по договору № 102/2018 от 16.08.2018 | 17 800 | - | 49 071 | |
| 2 | АО «Газпром теплоэнерго» | Договор займа № 102/2018 от 16.08.2018 | - | - | 259 | Проценты по займу начисляются ежемесячно. |
| 3 | ООО «Газпром межрегионгаз Самара» | Продано природного газа | 135 723 | 18 677 | - | 30% -до 25 числа месяца предшествующего расчетному, 70%-до 10 числа следующего |



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах за 2019 год

| | | | | | | |
|---|--------------------------|---|--------|-------|---|--|
| 4 | АО «СТИФ» | Аренда имущества | 15 911 | 1 007 | - | до 10 числа следующего за расчетным. Форма расчета денежная |
| 5 | АО «Газпром теплоэнерго» | Конкурентные закупки товаров, работ и услуг | 1 758 | 254 | - | Форма расчета денежная оплата 100% в течение 10 дней после даты |

Резерв по сомнительным долгам по связанным сторонам за 2018 и 2019 годы не создавался. Списание дебиторской и кредиторской задолженности по связанным сторонам за 2018 и 2019 годы не производилось.

Информация о начисленных и выплаченных дивидендах представлена ниже:

Начисленные и выплаченные/дивиденды

тыс.руб.

| № п/п | Наименование организации | Вид операции | Сумма за 2019 год | | Сумма за 2018 год | |
|-------|-----------------------------------|--------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| | | | Начислены дивиденды, тыс. руб. | Выплачены дивиденды, тыс. руб. | Начислены дивиденды, тыс. руб. | Выплачен дивиденды тыс. руб. |
| 1 | АО «Газпром теплоэнерго» | Дивиденды | 20 218 | 20 218 | 20 652 | 20 652 |
| 2 | ООО «Газпром межрегионгаз Самара» | Дивиденды | 4 804 | 4 804 | 4 908 | 4 908 |
| | Итого: | x | 25 022 | 25 022 | 25 560 | 25 560 |

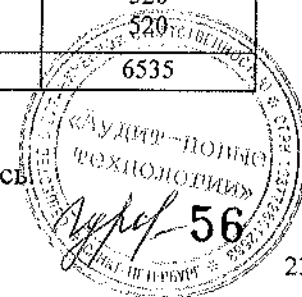
Вознаграждение основному управленческому персоналу

Вознаграждение основного управленческого персонала за 2019 и 2018 г. приведено в таблице:

тыс.руб.

| № | Виды вознаграждений | Сумма за 2019г. | Сумма за 2018г. |
|---|--|-----------------|-----------------|
| 1 | Сумма вознаграждения, выплаченная основному управленческому персоналу, в совокупности: в том числе по видам выплат: | 33 118 | 22 158 |
| 2 | в том числе: | 33 118 | 22 158 |
| | - оплата труда; | | |
| | В том числе основному управленческому составу: | | |
| | Генеральный директор | 1 505 | 187 |
| Главный бухгалтер | 1 190 | 520 | |
| Советник ген. директора по корпоративной защите | 1 225 | 520 | |
| 3 | Начисленные на оплату труда суммы страховых взносов | 9849 | 6535 |

Вознаграждение членам Совета директоров в 2019 году не выплачивалось



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах за 2019 год

6.1.1 События после отчетной даты.

Акционерным обществом «Газпром теплоэнерго Тольятти» в связи с отказом АО «СТИФ» (внеочередное собрание акционеров 05.11.2019) от утверждения дополнительного соглашения к договору о реорганизации в форме присоединения к АО «Газпром теплоэнерго Тольятти» обществ АО «СТИФ» и ООО «Газпром теплоэнерго Самарская область» проводятся мероприятия по созыву и проведению внеочередного собрания акционеров обществ, участвующих в реорганизации в форме присоединения, об отмене реорганизации.

6.2. Информация по прекращаемой деятельности

В 2019 году виды деятельности Обществом не прекращались. До даты подписания отчетности 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

| №п.п | Истец | Суд, № дела, предмет иска | Цена заявленного иска, руб. | Взыскано по судебному решению, руб. | 1 инстанция (дата судебного акта, итоги) | Апелляционная инстанция (дата судебного акта, итоги) | Кассационная инстанция (дата судебного акта, итоги) |
|------|------------------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|--|---|--|
| | | | Осн. Долг | Осн. Долг | | | |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | МП г.о. Самара "Инженерная служба" | Арбитражный суд Самарской области, дело № А55-34679/2018, неосновательно е обогащение за период июль-сентябрь 2018 | 289 000,00 | 289 000,00 | 24.05.2019 иск удовлетворен | 29.08.2019 решение оставлено без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения. 04.09.2019 изготовлено мотивированное постановление арбитражного апелляционного суда | 19.12.2019 решение оставлено без изменения, кассационная жалоба - без удовлетворения |


 57
 24

АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах за 2019 год

| | | | | | | | |
|---|---|--|----------------|--|----------------------------------|--|--|
| 2 | МП г.о. Самара "Инженерная служба" | Арбитражный суд Самарской области, дело № А55-26620/2019, неосновательное обогащение за период с октября 2018 по апрель 2019 | 600 762.72 | | 28.02.2020 | | |
| 3 | АО "Самарская управляющая теплоэнергетическая компания" | Арбитражный суд Самарской области, дело № А55-32949/2017, признание сделки недействительной и применение последствий недействительности сделки | 4 980 799.66 | | судебное заседание 26.02.2020 | | |
| 4 | АО "Самарская управляющая теплоэнергетическая компания" | Арбитражный суд Самарской области, дело № А55-32949/2017, признание сделки недействительной и применение последствий недействительности сделки | 112 975 786.55 | | судебное заседание 26.02.2020 | | |

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.

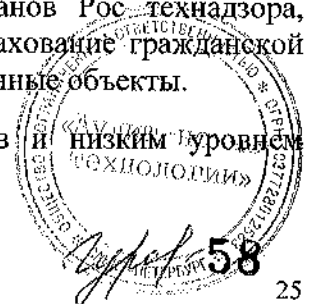
- риски, связанные с эксплуатацией теплоэнергетического оборудования и его физическим старением.

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»
пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах за 2019 год

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.

Коммерческие риски

Общество подвержено ряду финансовых рисков: рыночные риски, кредитные риски, риски ликвидности. Кредитный риск - это риск потенциального финансового убытка, который может возникнуть у Общества при невыполнении контрагентом своих договорных обязательств, риски неполучения или несвоевременного получения денежных средств за отпущенную тепловую энергию. Для Общества основным финансовым инструментом, подверженным кредитному риску, является дебиторская задолженность. Общество периодически оценивает кредитный риск по дебиторской задолженности, учитывая финансовое положение покупателей, их кредитную историю и прочие факторы. Руководство Общества также периодически оценивает дебиторскую задолженность по срокам ее возникновения и учитывает данный анализ при расчете резерва на снижение стоимости дебиторской задолженности.

Риск ликвидности - это риск того, что Общество не сможет выполнить свои финансовые обязательства при наступлении срока их исполнения. Управление рисками ликвидности включает в себя поддержание в наличии достаточного количества денежных средств. Руководство Общества регулярно отслеживает планируемые поступления денежных средств и платежи.

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:



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах за 2019 год

| Показатель | Сумма на 31.12.2018 г., тыс. руб. | Сумма на 31.12.2019 г. тыс. руб. | Динамика (+/-), тыс. руб. |
|---------------|-----------------------------------|----------------------------------|---------------------------|
| Чистые активы | 93 373 | 77 431 | -15 942 |

Генеральный директор



Тимофеев А.А

Главный бухгалтер



Соколова О.В.

24.03.2020

