

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2019	
Организация Акционерное Общество "Газпром теплоэнерго Тольятти"	по ОКПО			98025428
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			6322036965
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по			35.30.14
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ / ОКФС			12267 49
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			384
Местонахождение (адрес) 443099, Самарская обл, Самара г, Степана Разина ул, д. № 89				

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
	строительств 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				
	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	15 080	20 198	12 328
	Расчеты по налогам и взносам	12303	4 877	925	988

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	10 629	7 861	709
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	49 071	66 871	-
	в том числе: Предоставленные займы	12401	49 071	66 871	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	27	100.82	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	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	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	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 335	1 603	481
	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



Генеральный директор

(подпись)

Тимофеев Андрей Александрович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Соколова Оксана Владимировна

Соколова Оксана Владимировна

07 февраля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах


за Январь - Декабрь 2019 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Организация Акционерное Общество "Газпром теплоэнерго Тольятти"			0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	31	12	2019
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными		ИНН	98025428		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Иная смешанная российская собственность		по ОКВЭД 2	6322036965		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКОПФ / ОКФС	35.30.14		
		по ОКЕИ	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	15 998	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	-	-
	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
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	1455	10
	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.
	СПРАВОЧНО			
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	9 120	25 022
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	73	200
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный
директор



(подпись)

**Тимофеев Андрей
Александрович**
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер



**Соколова Оксана
Владимировна**



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2019
98025428		
6322036965		
35.30.14		
12267	49	
384		

Организация Акционерное Общество "Газпром теплоэнерго Тольятти"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)
котельными
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Иная смешанная российская
по ОКТО по ОКВЭД 2 по ОКОПФ / ОКФС по ОКЕИ

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	100	-	1	5	24 953	25 059
Увеличение капитала - всего:	3210	25	-	-	-	93 849	93 849
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	25 022	25 022
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	608	608
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	-	68219	68244
реорганизация юридического лица	3216	25	-	-	-	-	-
	3217	-	-	-	-	(25560)	(25560)
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(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.	3200	125	-	1	5	93 242	93 373
За 2019 г.							
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	X
акций	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	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	25 059	25 022	43 292	93 373
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	25 059	25 022	43 292	93 373
в том числе:					
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	24 953	25022	43 267	93 242
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	24 953	25022	43 267	93 242
Уставный капитал					
До корректировок	3402	100	-	25	125
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	100	-	25	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)

Соколова Оксана Владимировна



Главный бухгалтер
ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ
ОБЩЕСТВО

07 февраля 2020 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

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

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	344 416	317 365
	в том числе:			
П-2, стр 16	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	308 273	315 857
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от финансовых вложений	4113	22 888	-
	проценты за размещение	4114	3 255	1 508
	прочие поступления	4119	-	-
П-2 п.6.1 стр 19	Платежи - всего	4120	(281 257)	(320 730)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(230 208)	(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)
	финансовые вложения в виде займа	4125	-	(66 258)
	имущественные налоги	4126	(11 470)	(7 802)
	прочие платежи	4129	-	(3 631)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	63 159	(3 365)
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
П-2, стр 20	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	-	-
		4215	-	-
	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	-	-
		4225	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(28 110)	(6 200)

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	-	-
	4315	-	-
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	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников	4322	(25 022)	(25 560)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
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	27	35 125
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	-	-
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

(подпись)

Тимофеев Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

Соколова Оксана
Владимировна



07 февраля 2020 г.