

Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам, руководству Акционерного общества «Газпром теплоэнерго Тольятти»

МНЕНИЕ

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

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года;
- отчета о финансовых результатах за 2020 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах:
 - отчета об изменениях капитала за 2020 год;
 - отчета о движении денежных средств за 2020 год;
 - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Газпром теплоэнерго Тольятти» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской 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 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 ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Мы обращаем внимание на пункт 6.1 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в котором указано, что по состоянию на 31 декабря 2020 года АО «Газпром теплоэнерго Тольятти» имеет не урегулированную кредиторскую задолженность по поставке газа на сумму не менее 15 160 тыс. руб.

Мы обращаем внимание на пункт 6.4 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в котором указано, что по состоянию на 31 декабря 2020 года АО «Газпром теплоэнерго Тольятти» является ответчиком по судебным делам, не завершенным на дату подписания годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, на сумму не менее 119 935 тыс. руб.

Мы не выражаем модифицированного мнения в связи с этими вопросами.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА АУДИРУЕМОГО ЛИЦА И ЛИЦ, ОТВЕЧАЮЩИХ ЗА КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ, ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

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

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

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

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии.



Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской 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 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 отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская 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

«31» марта 2021 г.

АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:

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

ОГРН: 1037728012563,

Место нахождения: Российская Федерация, 190013, город Санкт-Петербург, улица Можайская, дом 17, литер А, помещение 7Н,

Членство в саморегулируемой организации аудиторов: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество», ОРНЗ 11206022602.

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2020	
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 <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> 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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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	112 360	47 400	62 341
	в том числе:				
	Оборудование к установке	11501	175	-	6 092
	здания и сооружения	11502	80 553	39 515	45 303
	машины и оборудования	11503	28 078	7 722	8 248
	транспортные средства	11504	1 984	97	264
	земельные участки	11505	1 569	66	66
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 220	2 220	766
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	115 580	49 620	63 107
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П-1 табл 4.1	Запасы	1210	6 420	6 511	6 420
	в том числе:				
	Материалы	12101	6 420	6 511	6 420
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	127	4 925
П-1 таб. 5.1	Дебиторская задолженность в том числе:	1230	63 279	31 136	31 761
	платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	171	550	2 777
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	43 298	23 354	20 198
	Расчеты по налогам и сборам	12303	4 951	4 877	925
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	14 859	2 355	7 861
П-1 табл. 3.1. П-2 табл. 3.7	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	38 195	49 071	66 871
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	38 195	49 071	66 871



П-2 табл. 3.8	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	83	27	-
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	83	27	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	7	8
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	107 977	86 878	109 985
	БАЛАНС	1600	223 557	136 498	173 092



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
П-2 п. 3.9	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	125	125	125
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1	1	1
	Резервный капитал	1360	6	5	5
П-2 п. 3.11	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	81 349	77 340	93 242
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль прошлых лет	13701	72 780	68 220	68 220
	нераспределенная прибыль отчетного года	13702	8 569	9 120	25 022
	Итого по разделу III	1300	81 482	77 471	93 373
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	783	3 723	2 903
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	783	3 723	2 903
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
П-1 таб 5.1	Кредиторская задолженность	1520	137 814	52 968	75 213
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	124 475	41 528	70 371
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	523	6 890	450
	Расчеты по налогам и сборам	15203	5 160	7 203	1 878
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 718	1 623	1 433
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 370	1 911	1 061
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	37	-	-
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	4 445	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	86	14	20
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
П-1 таб.7	Оценочные обязательства	1540	3 478	2 335	1 603
П-1 таб.7	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	3 478	2 335	1 603
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	141 291	55 303	76 816
	БАЛАНС	1700	223 557	136 498	173 092



Генеральный директор
Тимофеев Андрей Александрович
 (подпись)

Тимофеев Андрей Александрович
 (расшифровка подписи)

Соколова Оксана Владимировна

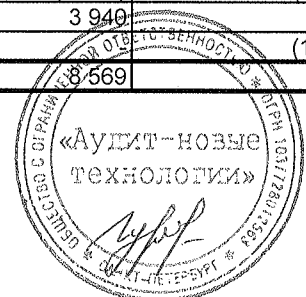


Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2020 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация Акционерное Общество "Газпром теплоэнерго Тольятти"	по ОКПО	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	98025428		
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД 2	6322036965		
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ / ОКФС	35.30.14		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	49	
		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
П-2, 3.14	Выручка	2110	326 912	332 015
	в том числе:			
	ХВС вода	21101	12 023	10 084
	Теплоснабжение	21102	314 889	321 336
П-2, 3.15	Себестоимость продаж	2120	(263 538)	(274 505)
	в том числе:			
	ХВС вода	21201	(13 542)	(13 538)
	Теплоснабжение	21202	(249 996)	(260 967)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	63 374	57 510
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(42 934)	(40 526)
	в том числе:			
	ХВС вода	2221	(215)	(152)
	Теплоснабжение	2222	(42 719)	(40 374)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	20 440	16 984
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
П-2, 3.16	Проценты к получению	2320	1 274	2 740
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	1 274	2 740
	Проценты к уплате	2330	-	-
П-2, 3.17	Прочие доходы	2340	15 711	51 064
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	-	24 755
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	403	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23403	13 873	25 745
	Прочие доходы	23403	1 435	564
П-2, 3.17	Прочие расходы	2350	(30 464)	(55 574)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	-	(23 551)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(363)	(28)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23503	(27 526)	(30 326)
	Расходы на услуги банков	23504	(461)	(133)
	Прочие расходы	23505	(2 115)	(1 536)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 961	15 214
П-2, 4.1	Налог на прибыль	2410	1 608	(4 114)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(2 331)	(4 749)
	отложенный налог на прибыль	2412	3 940	635
	Прочее	2460	-	(1 980)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8 569	9 120



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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	-	-
П-2, 3.11	Совокупный финансовый результат периода	2500	8 569	9 120
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	69	73
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор


(подпись)

Тимофеев Андрей Александрович
(расшифровка подписи)





Соколова Оксана Владимировна



Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды		
0710004		
31	12	2020
98025428		
6322036965		
35.30.14		
12267	49	
384		

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКФС / ОКФС
по ОКЕИ

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 Иная смешанная российская
Непубличные акционерные общества / собственность

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 2018 г.	3100	125	-	1	5	93 242	93 373
Увеличение капитала - всего: За 2019 г.	3210	-	-	-	-	9 120	9 120
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	9 120	9 120
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
3216	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(25 022)	(25 022)
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	-	-
3225	-	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(25 022)	(25 022)



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
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3200	125	-	1	5	77 340	77 471
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	8 569	8 569
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	8 569	8 569
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(4 559)	(4 559)
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	(4 559)	(4 559)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	1	(1)	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	125	-	1	6	81 349	81 481



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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	93 373	9 120	(25 022)	77 471
Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	93 373	9 120	(25 022)	77 471
В том числе:					
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
До корректировок	3401	93 242	9 120	(25 022)	77 340
Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	93 242	9 120	(25 022)	77 340
Уставный капитал					
До корректировок	3402	125	-	-	125
Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	125	-	-	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



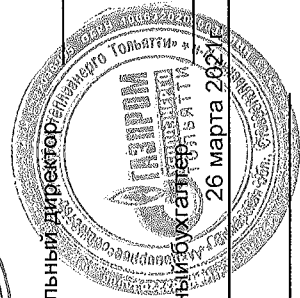
3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	81 482	77 472	93 373



Генеральный директор
 (подпись)

Тимофеев Андрей
 Александрович
 зашифровка подписи



Главный бухгалтер
 26 марта 2021

Соколова Оксана
 Владимировна

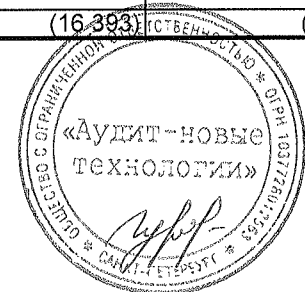
Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.

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 **Иная смешанная российская**
Непубличные акционерные общества / собственность
Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД 2 _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2020
98025428		
6322036965		
35.30.14		
12267	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	281 064	329 328
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	269 670	308 273
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
П-2 табл 6.1	от финансовых вложений	4114	10 077	17 800
	проценты за размещение	4115	1 317	3 255
	прочие поступления	4119	-	-
	Платежи - всего	4120	(264 615)	(276 169)
	в том числе:			
П-2 п.5	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(215 236)	(225 123)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(33 691)	(28 003)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
	налога на прибыль организаций	4124	(2 373)	(11 576)
	коственные налоги	4125	(13 315)	(11 467)
	прочие платежи	4129	-	-
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	16 452	53 159
	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) от возврата предоставленных займов, от продажи	4212	-	-
	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	(16 393)	(28 110)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(16 393)	(28 110)
	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	(16 393)	(28 110)



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 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)
	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)
	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)
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	59	27
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	27	-
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	83	27
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		-


 Генеральный директор
 (подпись)


 Главный бухгалтер
 20 марта 2021 г.



Тимофеев Андрей
 Александрович
 асшифровка подписи

Соколова Оксана
 Владимировна



АО "Газпром теплоэнерго Тольятти"
 Пояснения к бухгалтерскому балансу
 и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

П-1

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	Изменения за период						На конец периода			
			На начало года		Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-



1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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			Выбыло			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы						
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	спи́сано затрат как не Давших положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	-
	5170	за 2019г.	-	-		-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-		-
	5171	за 2019г.	-	-		-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-		-
	5190	за 2019г.	-	-		-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-		-
	5191	за 2019г.	-	-		-



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			Период		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
			за	за		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	212 213	(164 813)	78 646	(7 339)	6 500	(20 011)	-	-	255 762	(143 578)
	5210	за 2019г.	211 309	(157 427)	25 746	(24 842)	1 291	(8 677)	-	-	212 213	(164 813)
в том числе:												
	Машины и оборудование	5201	за 2020г.	45 745	(38 023)	7 921	-	-	(8 929)	-	38 822	(10 744)
	5211	за 2019г.	44 841	(36 593)	25 746	(24 842)	1 291	(2 721)	-	45 745	(38 023)	
Транспортные средства	5202	за 2020г.	1 259	(1 162)	3 136	(515)	515	(1 249)	-	3 880	(1 896)	
	5212	за 2019г.	1 259	(994)	-	-	-	(168)	-	1 259	(1 162)	
Здания и сооружения	5203	за 2020г.	165 143	(125 628)	53 172	(6 824)	5 985	(11 295)	-	211 491	(130 936)	
	5213	за 2019г.	165 143	(119 840)	-	-	-	(5 788)	-	165 143	(125 628)	
Земельные участки	5205	за 2020г.	66	-	1 503	-	-	-	-	1 569	-	
	52175	за 2019г.	66	-	-	-	-	-	-	66	-	
Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5230	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



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 2020г.	-	84 446	(5 626)	(78 646)	175
	5250	за 2019г.	8 461	28 110	(10 824)	(25 746)	-
В том числе:	5241	за 2020г.	-	900	-	(900)	-
Узлы учета	5251	за 2019г.	970	776	776	(970)	-

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

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	900	-
В том числе:			
Модульное здание кв. 500	5261	450	-
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 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на баланс	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	91 347	196 984	130 206
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	-	-	-
	5287	-	-	-



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная коррективировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективировка	
						первоначальная стоимость	накопленная коррективировка					
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5305	за 2020г.	49 071	-	242 911	(253 787)	-	-	-	38 195	-	-
	5315	за 2019г.	66 871	-	286 571	(304 371)	-	-	-	49 071	-	-
в том числе: финансовые вложения в виде займа	5306	за 2020г.	49 071	-	242 911	(253 787)	-	-	-	38 195	-	-
	5316	за 2019г.	66 871	-	286 571	(304 371)	-	-	-	49 071	-	-
Финансовых вложений - Итого	5300	за 2020г.	49 071	-	242 911	(253 787)	-	-	-	38 195	-	-
	5310	за 2019г.	66 871	-	286 571	(304 371)	-	-	-	49 071	-	-



3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-



4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2020г.	6 511	-	114 943	(115 034)	-	-	-	X	6 420	-
	5420	за 2019г.	6 419	-	121 957	(121 866)	-	-	-	X	6 511	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	6 511	-	114 943	(115 034)	-	-	-	-	6 420	-
	5421	за 2019г.	6 419	-	121 957	(121 866)	-	-	-	-	6 511	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
5441	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
5446	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					выбыло					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)	поступление	погашение	спписание на финансовый результат	восстановление резерва	создание резервов по сомнительным долгам								
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5510	за 2020г.	62 702	(31 566)	51 980	(6 184)	(4 429)	46 300	(4 429)	(6 184)	13 873	(27 526)	108 488	(45 219)				
	5530	за 2019г.	58 745	(26 984)	20 615	(16 658)	20 615	20 615	(16 658)	(16 658)	25 745	(30 327)	62 702	(31 566)				
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5511	за 2020г.	46 646	(23 292)	46 300	(4 429)	46 300	(4 429)	46 300	(4 429)	13 873	(22 286)	88 517	(31 705)				
	5531	за 2019г.	47 182	(26 984)	12 519	(13 055)	12 519	(13 055)	12 519	(13 055)	25 745	(22 053)	46 646	(23 292)				
в том числе:	5512	за 2020г.	550	-	335	(714)	335	(714)	335	(714)	-	-	171	-				
	5532	за 2019г.	2 777	-	335	(2 562)	335	(2 562)	335	(2 562)	-	-	171	-				
Расчеты с покупателями и заказчиками	5513	за 2020г.	15 506	(8 274)	5 345	(1 041)	5 345	(1 041)	5 345	(1 041)	-	(5 240)	19 810	(13 514)				
	5533	за 2019г.	8 786	-	7 761	(1 041)	7 761	(1 041)	7 761	(1 041)	-	(8 274)	15 506	(8 274)				
Прочая	5500	за 2020г.	62 702	(31 566)	51 980	(6 184)	51 980	(6 184)	51 980	(6 184)	13 873	(27 526)	108 488	(45 219)				
	5520	за 2019г.	58 745	(26 984)	20 615	(16 658)	20 615	(16 658)	20 615	(16 658)	25 745	(30 327)	62 702	(31 566)				
Итого																		



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям Договора	балансовая стоимость
Всего	5540	103 376	58 157	51 695	20 129	47 182	20 198
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	88 517	56 812	42 642	19 350	47 182	20 198
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	14 859	1 345	9 053	779	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашенные	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	52 968	120 921	-	(36 075)	-	-	-	137 814
	5580	за 2019г.	75 213	42 193	-	(64 438)	-	-	-	52 968
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	41 528	116 120	-	(33 173)	-	-	-	124 475
	5581	за 2019г.	70 371	34 721	-	(63 564)	-	-	-	41 528
авансы полученные	5562	за 2020г.	689	19	-	(185)	-	-	-	523
	5582	за 2019г.	450	336	-	(97)	-	-	-	689
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	8 826	764	-	(2 712)	-	-	-	6 878
	5583	за 2019г.	3 311	6 287	-	(772)	-	-	-	8 826
прочая	5566	за 2020г.	1 925	4 018	-	(5)	-	-	-	5 938
	5586	за 2019г.	1 081	849	-	(5)	-	-	-	1 925
Итого	5550	за 2020г.	52 968	120 921	-	(36 075)	-	-	-	137 814
	5570	за 2019г.	75 213	42 193	-	(64 438)	-	-	-	52 968



5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 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 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	114 593	121 754
Расходы на оплату труда	5620	38 787	33 491
Отчисления на социальные нужды	5630	11 565	9 576
Амортизация	5640	13 814	8 676
Прочие затраты	5650	127 713	141 534
Итого по элементам	5660	306 472	315 031
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	306 472	315 031

* - 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	2 335	6 172	(5 030)	-	3 478
в том числе:						
резервы на отпуска	5701	1 958	-	-	-	1 958
резервы по итогам года	5702	377	906	218	-	1 501




8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
5801	5801	-	-	-
5810	5810	-	-	-
Выданные - всего				
в том числе:				
5811	5811	-	-	-



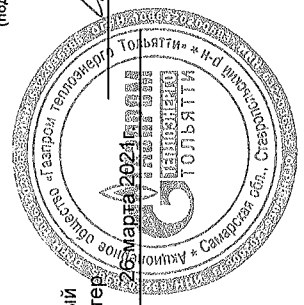
9. Государственная помощь

Наименование показателя	за 2020г.		за 2019г.	
	Код			
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего				
за 2020г.	5910	-	-	-
за 2019г.	5920	-	-	-
в том числе:				
за 2020г.	5911	-	-	-
за 2019г.	5921	-	-	-

Генеральный директор

 Тимофеев Андрей Александрович
 (подпись)
 ифровка под

Главный бухгалтер

 Соколова Оксана Владимировна



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах за 2020 год

П-2

АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»

Пояснения
к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах
за 2020 год



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»

пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2020 год

1. Общие сведения

Полное наименование: Акционерное Общество «Газпром теплоэнерго Тольятти»

Сокращенное наименование: АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»

Местонахождение Общества:

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

Регистрация Общества:

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

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

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

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

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

Уставный капитал Общества, вид и количество акций:

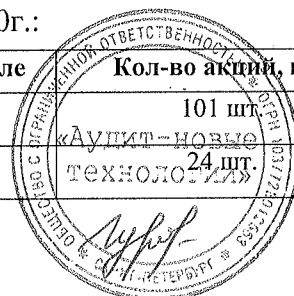
Уставный капитал общества на 31.12.2020г. равен размеру 125 000 рублей

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 31.12.2020г.:

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.



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах за 2020 год

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.

Участниками АО «Газпром теплоэнерго Тольятти» являются:

- АО «Газпром теплоэнерго» (доля 80%);
- ООО «Газпром межрегионгаз Самара» (доля 20%).

АО «Газпром теплоэнерго» на 99,64% процентов акций принадлежит ООО «Газпром межрегионгаз».

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, 190013 г. Санкт-Петербург, ул. Можайская, дом 17, литер А

Членство в саморегулируемой аудиторской организации:

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

Среднесписочная численность сотрудников Общества составила:

- в 2019 году - 75 человек
- в 2020 году - 85 человек

Основные виды деятельности общества в 2020 году:

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



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах за 2020 год

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

На основании решения Совета директоров (протокол № 9 от 28.09.2017 с 02.10.2017 по 01.10.2018., протокол № б/н от 21.09.2018 с 02.10.2018 по 01.10.2019, протоколом № б/н от 23.12.2019 с 25.12.2019 по 24.12.2020, протокол №1 от 21.01.2021 (с 27.01.2021г. по 28.07.2021г.) на должность генерального директора Общества избран Тимофеев Андрей Александрович

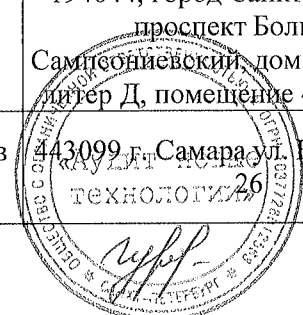
Информация об исполнительных и контрольных органах

В Совет директоров Общества по состоянию на 31.12.2020 годы входили следующие лица:

	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	Арина Анастасия Юрьевна	Председатель Совета директоров АО «ГПТЭ Тольятти» Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Газпром теплоэнерго»
2	Столяр Людмила Юрьевна	Начальник отдела по корпоративной работе АО «Газпром теплоэнерго»
3	Матин Денис Владимирович	Главный инженер АО «Газпром теплоэнерго»
4	Тимофеев Андрей Александрович	Генеральный директор АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
5	Коротких Виталий Викторович	Генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Самара"

Аффилированные юридические лица:

№.№ п/п	ИНН	Организационно-правовая форма	Полное наименование	Юридический адрес
1	5003046281	АО	АО «Газпром теплоэнерго»	194044, город Санкт-Петербург, проспект Большой Сампсониевский, дом 28, корпус 2, литер Д, помещение 49-Н, №1-35
2	6310000026	ООО	ООО «Газпром межрегионгаз Самара»	443099 г. Самара ул. Водников 24-26



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах за 2020 год

3	6317103951	ООО	ООО «Газпром теплоэнерго Самарская область»	443099 г. Самара, Водников 24-26, литер СС
---	------------	-----	---	--

Аффилированные физические лица:

	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	Арина Анастасия Юрьевна	Председатель Совета директоров АО «ГПТЭ Тольятти» Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Газпром теплоэнерго»
2	Столяр Людмила Юрьевна	Начальник отдела по корпоративной работе АО «Газпром теплоэнерго»
3	Матин Денис Владимирович	Главный инженер АО «Газпром теплоэнерго»
4	Тимофеев Андрей Александрович	Генеральный директор АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
5	Коротких Виталий Викторович	Генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Самара"

Сведения о расчетных счетах:

АО «Газпром теплоэнерго Тольятти» на 31.12.2020 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
 - № 40702810701244000528 в Нижегородский филиале АБ «РОССИЯ» БИК 042202876 кор/счет 301018103000000000876

2. Раскрытие применяемых способов ведения учета

2.1 Основа представления

Данная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой Общества на 2020 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



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»

пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2020 год

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 Пояснительной записке.

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, выполнение работ или оказания услуг, либо для управления Общества в течение периода, превышающего 12 месяцев.

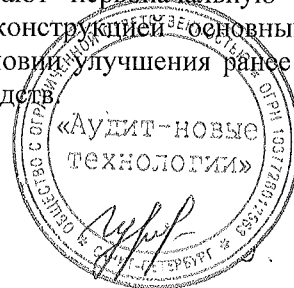
Определение первоначальной стоимости основных средств

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

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

Переоценка объектов основных средств

Переоценка основных средств Обществом не производится.



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах за 2020 год

Амортизация объектов основных средств

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

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

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

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

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

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

Выбытие объектов основных средств

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

Затраты по ремонту и обслуживанию

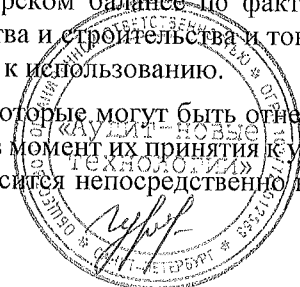
Затраты по обслуживанию и текущему ремонту признаются как расходы в том периоде, когда они понесены. Политика Общества состоит в том, чтобы производить такой уровень ремонта и обслуживания, который необходим для обеспечения эксплуатации основных средств в пределах установленного срока полезного использования.

2.5 Материально-производственные запасы

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

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

Сумма транспортно-заготовительных и иных аналогичных расходов, которые могут быть отнесены на стоимость приобретаемых сырья, материалов и товаров прямым путем в момент их принятия к учету, на основании информации, содержащейся в первичных документах, относится непосредственно на счета



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»

пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2020 год

учета соответствующих материально-производственных запасов (счет 10 «Материалы» и счет 41 «Товары»).

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 согласно Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99).

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.

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.



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах за 2020 год

- 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.

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.



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»

пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2020 год

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 2018, 2019 и 2020 годах не было.

2.14. Учет расчетов по налогу на прибыль

Величина текущего налога на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль организаций отчетного налогового периода.

Величина текущего налога на прибыль отражается в отчете о финансовых результатах по строке 2411 «Текущий налог на прибыль».

Суммы отложенного налогового актива и отложенного налогового обязательства отражаются в бухгалтерском балансе развернуто в составе внеоборотных активов по строке 1180 «Отложенные налоговые активы» и долгосрочных обязательств по строке 1420 «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса соответствен.

2.15. Изменение учетной политики

Внесены изменения в УП в части Приказа Минфина РФ от 20.11.2018 № 236 н «О внесении изменений в положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденное приказом МФ РФ от 19.11.2002 г. № 14н» Для учета налоговых активов и обязательств Общество использует Балансовый метод отражением временных (ВР) и постоянных (ПР) разниц.



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах за 2020 год

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. Иных объектов недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации у АО «Газпром теплоэнерго Тольятти».

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

Наименование показателя	Строка баланса	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018г.
<i>Оборудование к установке,</i>	<i>11501</i>	<i>175</i>	<i>-</i>	<i>6 092</i>
<i>Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т. п. основных средств:</i>	<i>11503</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>2368</i>

Основные средства, полученные в аренду:

Общество получило в пользование по договору аренды основные средства.

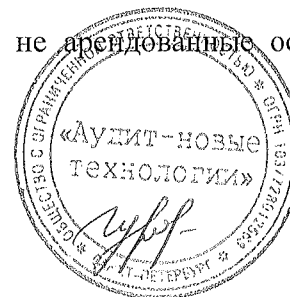
Перечень представлен в таблице:

тыс. руб.

Наименование арендодателя	Сумма по состоянию на 31.12.18г.	Сумма по состоянию на 31.12.19г.	Сумма по состоянию на 31.12.20г.
ООО «АвиаТренд»	24 458	24 458	24 458
АО «СТИФ»	103 277	172 526	-
АО «СУТЭК»	2 472	-	-
ООО «СамараОне»	-	-	66 889
ИТОГО	130 206	196 984	91 347

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

- в 2020 году 66 889 тыс. руб.
- в 2019 году 70 397 тыс. руб.
- в 2018 году 132 400 тыс. руб.



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах за 2020 год

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

в 2020 году 172 526 тыс. руб.

в 2019 году 3 619 тыс. руб.

в 2018 году 196 157 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 2018, 2019 и 2020 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 31.12.2020	Сумма по состоянию на 31.12.2019	Сумма по состоянию на 31.12.2018
Сырье и материалы	4 912	4 305	3 553
Спец. одежда в эксплуатации	311	380	699
Инвентарь	338	673	124
Прочие материалы	858	1 153	2 044
ИТОГО	6 419	6 511	6 420

Резерв под снижение стоимости материально производственных запасов в 2018г., 2019г., 2020г. 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:



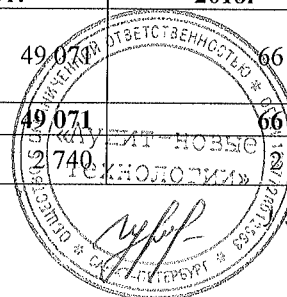
тыс. руб.

АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах за 2020 год

Наименование показателя	Строка баланса	Задолженность на 31.12.2020г.	РСД на 31.12.20г.	Задолженность на 31.12.2019г.	РСД на 31.12.19г.	Задолженность на 31.12.2018г.	РСД на 31.12.18г.
Покупатели и заказчики	12302	88 517	(45 219)	46 646	(23 292)	47 182	26 984
<i>в т.ч. крупнейшие свыше 100 тыс. руб.</i>							
ООО «ВКС»		2324	1 845	456	-	445	-
ЖЭУ		53 866	29 018	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)
ЖЭРП Поволжское		1 696	-	-	-	-	-
ПАО «Т Плюс»		28 316	-	1 192	-	10 551	(2 821)
Авансы выданные с НДС	12301	171	-	550	-	2 777	-
<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 "Самарагорэнергообьит"		-	-	123	-	-	-
Расчеты по налогам и взносам	12303	4 951	-	4 877	-	925	-
<i>в том числе:</i>							
Налог на прибыль		4 241	-	4 199	-	-	-
Прочие налоги и сборы		710	-	678	-	925	-
Прочие дебиторы	12304	14 859	-	10 629	(8 274)	7 861	-
<i>в т.ч. крупнейшие свыше 100 тыс. руб.</i>							
АО «Самарская управляющая теплоэнергетическая компания»		-	-	8 443	(7 664)	6 477	-
ПАО «Т Плюс»		13 714	(13 513)	610	610	-	-
АО «Газпром теплоэнерго»		215	-	259	-	774	-
Итого:	1230	108 498	(45 219)	62 702	(31 566)	58 745	(26 984)

3.7. Финансовые вложения

Наименование показателя	На 31 декабря 2020г.	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018г.
Предоставление займа по договору с АО «Газпром теплоэнерго» № 102/2018 от 16.08.18г.	38 195	49 071	66 871
Итого	38 195	49 071	66 871
Полученные проценты	1 274	740	2 887



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах за 2020 год

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 31.12.2020г.	На 31.12.2019г.	На 31.12.2018г.
Касса	-	-	-
Расчетные счета	83	27	-
Итого:	83	27	-

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 31.12.2020 г., 31.12.2019г. и 31.12.2018г. уставный капитал Общества полностью оплачен.

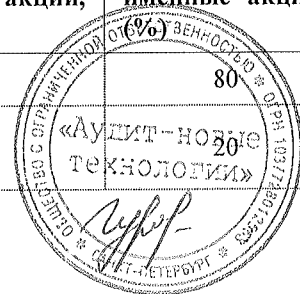
Ревизионная комиссия отсутствует.

Информация об акциях, выпущенных Обществом, представлена в таблице.

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018г.	
	Кол-во, шт.	Сумма, тыс. руб.	Кол-во, шт.	Сумма, тыс. руб.	Кол-во, шт.	Сумма, тыс. руб.
Выпущенные акции	125	125	125	125	125	125
Выпущенные и полностью оплаченные акции	125	125	125	125	125	125

По состоянию на 31.12.2020г. в обращении находится 125 акций Общества.

Наименование акционера	На 31.12.2020	На 31.12.2019	На 31.12.2018
	Обыкновенные именные акции, (%)	Обыкновенные именные акции, (%)	Обыкновенные именные акции, (%)
АО «Газпром теплоэнерго»	80	80	80
ООО «Газпром межрегионгаз Самара»	20	20	



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах за 2020 год

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 31.12.2020г	На 31.12.2019г.	На 31.12.2018г.
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 31.12.2020г.	На 31.12.2019г.	На 31.12.2018г
Нераспределенная прибыль прошлых лет	72 780	68 220	68 220
Непокрытый убыток отчетного года	-	-	-
Нераспределенная прибыль отчетного года	8 569	9 120	25 022
Итого:	81 349	77 340	93 242

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



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах за 2020 год

Тыс руб.

Наименование	за 2020г.	за 2019г.
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года)	8 569	9 120
Базовая прибыль (убыток) отчетного периода	8 569	9 120
Средневзвешенное количество акций, находящихся в обращении, шт.	125	125
Базовая прибыль (убыток) на акцию	69	73

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.

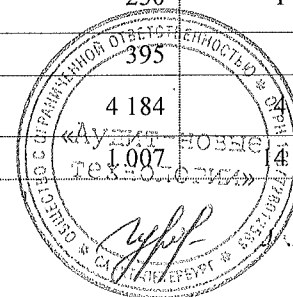
3.12. Кредиторская задолженность

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 31.12.2020г.	Сумма на 31.12.2019г.	Сумма на 31.12.2018г.
Поставщики и подрядчики с НДС	15201	124 475	41 528	70 371
<i>в том числе крупнейшие свыше 100 тыс. руб.:</i>				
ООО «Газпром межрегионгаз Самара»		21 977	18 677	20 669
АО «Газпром теплоэнерго»		381	254	2500
ООО «Геопроект»		600	800	-
АО «Инструмент – Комплект»		-	254	-
ООО КСК г. Отрадный		-	1 369	1 818
МП Инженерная служба		2 678	1 997	11 614
Жигулевское отделение ОАО «Самараэнерго»		487	210	161
Самарское отделение ОАО «Самараэнерго»		320	230	1 432
ООО «СКС»		96	395	323
ООО «Средневожская газовая компания»		4 945	4 184	4 467
АО «СТИФ»		82 679	1 007	4 959



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах за 2020 год

ЗАО «СУТЭК»		3 987	6 233	1 961
ООО «Теплоэнергоналадка»		772	2 767	3 233
ООО «ТСП»		-	1 985	-
<i>Расчеты с покупателями и заказчиками</i>	<i>15202</i>	<i>523</i>	<i>6890</i>	<i>450</i>
<i>Задолженность по налогам и сборам,</i>	<i>15203</i>	<i>5 160</i>	<i>7 203</i>	<i>1 878</i>
<i>в том числе:</i>				
НДС		4 346	6 650	664
НДФЛ		31	347	255
Налог на имущество		579	204	303
Транспортный налог		49	1	8
Налог на прибыль		-	-	648
<i>Задолженность по социальному страхованию и обеспечению</i>	<i>15204</i>	<i>1 718</i>	<i>1 623</i>	<i>1 433</i>
<i>Задолженность перед персоналом организации</i>	<i>15205</i>	<i>1 370</i>	<i>1 911</i>	<i>1 061</i>
<i>Расчеты с подотчетными лицами</i>	<i>15206</i>	<i>37</i>	-	-
<i>Задолженность учредителям</i>	<i>15207</i>	<i>4 445</i>	-	-
<i>Прочие кредиторы</i>	<i>15208</i>	<i>86</i>	<i>14</i>	<i>20</i>
Итого:		137 814	52 968	75 213

3.13 Оценочные обязательства

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

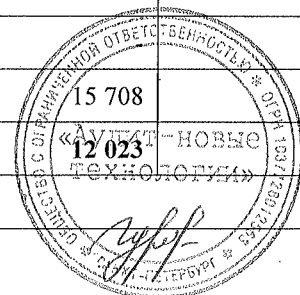
По состоянию на 31.12.2020г. Обществом в бухгалтерском учете оценочные обязательства в размере 3 478 тыс. руб. Сумма оценочных обязательств подтверждена инвентаризацией отпусков на 31.12.2020г.

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 2020 г.	Сумма за 2019 г.
Выручка от реализации услуг теплоснабжения	314 889	321 336
<i>в т.ч. крупнейшие покупатели, больше 100 тыс. руб.</i>		
ЖЭУ	165 112	161 535
ПАО «Т Плюс»	116 879	118 816
ООО «Инвест Сервис»		938
МП Инженерная служба	15 708	22 380
Выручка от водозабора в т.ч. крупнейшие	12 023	10 084
<i>в т.ч. крупнейшие покупатели, больше 100 тыс. руб.</i>		



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах за 2020 год

ООО «ВКС»	10 554	10 046
Итого:	326 912	332 015

3.15 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 2020 г.	за 2019 г.
1.	Материальные затраты	146 619	121 754
2.	Расходы на оплату труда	11 798	34 246
3.	Отчисления	3 558	10 247
4.	Амортизация	12 752	8 676
5	Прочие затраты	88 811	110 582
	Итого:	263 538	274 505

Расшифровка управленческих расходов приведена в таблице

Таблица 24. Управленческие расходы

тыс. руб.			
№ п/п	Наименование показателя	за 2020 г.	за 2019 г.
1	Материальные затраты	10 847	7 218
2	Расходы на оплату труда	19 249	18 084
3	Отчисления	5 672	5 378
4	Амортизация	208	139
5	Прочие затраты	6 958	9 707
	Итого:	42 934	40 526

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 2020г. эта сумма составила - 1 274 тыс. руб.

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

3.17 Прочие доходы и расходы



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах за 2020 год

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 2020г.	Сумма за 2019г.
Реализация основных средств	286	24 755
Восстановлен резерв по оценочным обязательствам	13 873	25 745
Госпошлина	518	369
Прочее	631	167
Реализация металлолома	403	28
Итого:	15 711	51 064

тыс. руб.

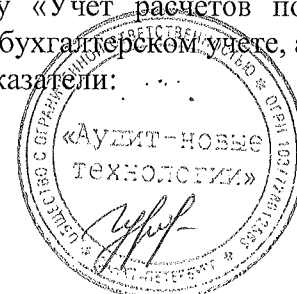
Наименование прочих расходов	Сумма за 2020г.	Сумма за 2019г.
<i>Расходы не принимаемые для целей налогообложения, в том числе:</i>		558
Материальная помощь, выплаченная сотрудникам из собственных средств	165	192
Прочие расходы не учитываемые в составе прочих расходов	220	359
Пени и штрафы	32	7
<i>Прочие расходы в том числе:</i>	30 048	55 016
Прочие	251	342
Госпошлина	1 447	663
Реализация основных средств	363	23 551
Резервы по сомнительным долгам	27 526	30 327
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями (кроме %-в по кредитам)	461	133
Итого:	30 464	55 574

4. Налогообложение

4.1 Налог на прибыль

Для целей исчисления налога на прибыль доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных прав (метод начисления).

В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» (ПБУ 18/02) Общество отразило в бухгалтерском учете, а также в отчете о финансовых результатах за 2020 год следующие показатели:



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах за 2020 год

тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателя	Сумма	
		За 2020 год	За 2019 год
1	Прибыль (убыток) до налогообложения - всего	6961	15 214
1.1	в том числе: облагаемая по ставке 20%	6961	15 214
2	Условный расход (доход) по налогу на прибыль	1 392	3 043
2.1	в том числе: рассчитанный по ставке 20%	1 392	3 043
3	Постоянный налоговый расход (доход)	-	92
4	Расход (доход) по налогу на прибыль	1 608	(3 135)
5	Отложенный налог на прибыль	3 940	635
5.1	В том числе обусловленный: возникновением (погашением) временных разниц в отчетном периоде	3 940	635
5.2	изменением правил налогообложения, изменениями применяемых налоговых ставок	-	-
5.3	признанием (списанием) отложенных налоговых активов в связи с изменением вероятности того, что организация получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах	-	-
6	Текущий налог на прибыль	2 331	4 749

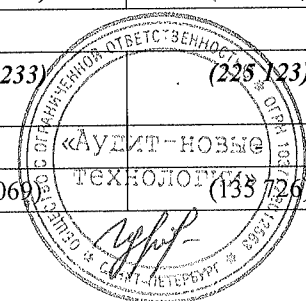
Выездные налоговые проверки в отчетном периоде не проводились, акты сверки расчетов по налогам и сборам отправлены в ИФНС №15 по Самарской области для подтверждения задолженности (переплаты) по видам налогов на 31.12.2020г.

5. Информация о денежных потоках организации с основными организациями.

Информацию о денежных потоках Общества с основными и зависимыми Обществами в Отчете о движении денежных средств, приведенные в таблице:

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки ОДДС	Сумма за 2020 год	Сумма за 2019 год
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	281 064	329 328
в том числе:			
<i>от продажи продукции, товаров, работ и услуг</i>	<i>4111</i>	<i>269 670</i>	<i>308 273</i>
по внутригрупповым обществам		-	-
Платежи - всего	4120	(264 612)	(276 169)
в том числе			
<i>поставщикам (подрядчикам) за товары, сырье, материалы, работы, услуги</i>	<i>4121</i>	<i>(215 233)</i>	<i>(225 123)</i>
по внутригрупповым обществам		-	-
по основным обществам		(88 069)	(135 726)



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах за 2020 год

Прочая информация, характеризующая деятельность Общества

6.1. Операции со связанными сторонами

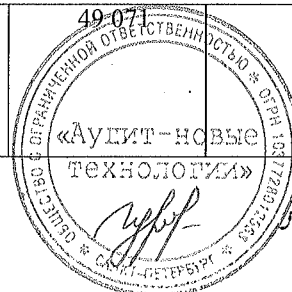
Перечень связанных сторон по состоянию на 31.12.2020 года представлен в таблице:

№ п.п.	Наименование и организационно-правовая форма	Характер отношений
1.	АО «Газпром теплоэнерго» ООО «Газпром межрегионгаз Самара»	Основное общество (доля участия - 80,8%) Основное 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.	Столяр Людмила Юрьевна; Коротких Виталий Викторович Арина Анастасия Юрьевна; Матин Денис Владимирович; Тимофеев Андрей Александрович	Прочие связанные стороны - аффилированное лицо

Операции со связанными сторонами Общества приведены в таблице:

тыс.руб.

№ п/п	Наименование связанной стороны	Вид операций	Объем операций (абсолютном или относительном выражении)	Сумма по не завершенным на конец отчетного периода		Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов, форма расчетов
				Задолженность Общества перед связанной стороной	Задолженность связанной стороны перед Обществом	
2019 год						
1	АО «Газпром теплоэнерго»	Предоставление процентного займа по договору № 102/2018 от 16.08.2018	17 800	-		



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах за 2020 год

	АО «Газпром теплоэнерго»	Договор займа № 102/2018 от 16.08.2018			259	Проценты по займу начисляются ежемесячно.
2	ООО «Газпром межрегионгаз Самара»	Продано природного газа	135 723	18 677	-	30% -до 25 числа месяца предшествующего расчетному, 70%-до Ю числа следующего
3	АО «СТИФ»	Аренда имущества	15 911	1 007	-	до 10 числа следующего за расчетным. Форма расчета денежная
4	АО «Газпром теплоэнерго»	Конкурентные закупки товаров, работ и услуг	1 758	254	-	Форма расчета денежная оплата 100% в течение 10 дней после даты подписания акта сдачи услуг
2020 год						
1	АО «Газпром теплоэнерго»	Предоставление процентного займа по договору № 102/2018 от 16.08.2018	38 195	-	38 195	
	АО «Газпром теплоэнерго»	Договор займа № 102/2018 от 16.08.2018			215	Проценты по займу начисляются ежемесячно.
2	ООО «Газпром межрегионгаз Самара»	Продано природного газа	130 556	21 977	-	30% -до 25 числа месяца предшествующего расчетному, 70%-до Ю числа следующего
3	АО «СТИФ»	Аренда имущества	3 040	4 010	-	до 10 числа следующего за расчетным. Форма расчета денежная
	АО «СТИФ»	Договор купли-продажи	81 812	78 669	-	Согласно графика
4	АО «Газпром теплоэнерго»	Конкурентные закупки товаров, работ и услуг	890	381	-	Форма расчета денежная оплата 100% в течение 10 дней после даты

Резерв по сомнительным долгам по связанным сторонам за 2019 и 2020 годы не создавался.

Списание дебиторской и кредиторской задолженности по связанным сторонам за 2019 и 2020 годы не производилось.



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах за 2020 год

По состоянию на 31.12.2020г существует неурегулированная задолженность с ООО «Газпром межрегионгаз Самара» в размере 15 160 тыс. руб.

Информация о начисленных и выплаченных дивидендах представлена ниже:

Начисленные и выплаченные/дивиденды

тыс.руб.

№ п/п	Наименование организации	Вид операции	Сумма за 2020год		Сумма за 2019 год	
			Начислены дивиденды, тыс. руб.	Выплачены дивиденды, тыс. руб.	Начислены дивиденды, тыс. руб.	Выплачен дивиденды тыс. руб.
1	АО «Газпром теплоэнерго»	Дивиденды	3 683	-	20 218	20 218
2	ООО «Газпром межрегионгаз Самара»	Дивиденды	875	-	4 804	4 804
	Итого:	х	4 559	-	25 022	25 022

Вознаграждение основному управленческому персоналу

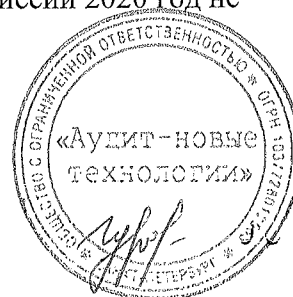
Операции с участием основного управленческого персонала за 2020г. приведены в таблице:

тыс. руб.

№	Виды вознаграждений	Сумма за 2020г.	Сумма за 2019г.
1	Сумма вознаграждения, выплаченная основному управленческому персоналу, в совокупности: в том числе по видам выплат:	37 948	33 118
	в том числе: - оплата труда;	37 948	33 118
2	В том числе основному управленческому составу: Генеральный директор Главный бухгалтер Советник ген. директора по корпоративной защите Советник ген. директора по правовой деятельности	2 092 1 126 1 042 1 090	1 505 1 190 1 225 -
3	Начисленные на оплату труда суммы страховых взносов	9 224	9 849

Вознаграждение членам Совету директоров и Ревизионной комиссии 2020 год не выплачивалось.

6.1.1 События после отчетной даты.



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах за 2020 год

АО «Газпром теплоэнерго Тольятти» 24.03.2020г. по форме Р-12003 обратилось в регистрирующий орган с заявлением об отмене ранее принятого решения о начале процесса реорганизации АО «ГПТЭ Тольятти в форме присоединения АО «СТИФ» и ООО «Газпром теплоэнерго Самарская область».

6.2. Информация по прекращаемой деятельности

В 2020 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.	I инстанция (дата судебного акта, итоги)	Апелляцион ная 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 № А55-26620/2019, неосновательное обогащение за период с октября 2018 по апрель 2019	600 762.72	529 966,67	09.09.2020 иск удовлетворен частично	08.12.2020 отказано в удовлетворении апелляционно й жалобы АО "Газпром теплоэнерго Тольятти"	
2	АО "Самарская управляющая теплоэнергетиче ская компания"	Арбитражный суд Самарской области, дело № А55-32949/2017, признание сделки недействительной и применение последствий недействительности сделки	4 980 799.66	4 980 799.66	06.03.2020 заявление удовлетворено	21.08.2020 отказано в удовлетворении апелляционно й жалобы АО "Газпром теплоэнерго Тольятти"	05.11.2020 кассационная жалоба АО «Газпром теплоэнерго Тольятти» оставлена без удовлетворения

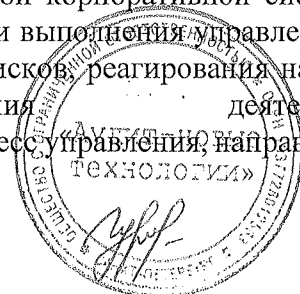


АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах за 2020 год

3	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	99600373,53	06.03.2020 заявление удовлетворено частично	21.08.2020 отказано в удовлетворении апелляционной жалобы АО "Газпром теплоэнерго Тольятти"	09.11.2020 кассационная жалоба удовлетворена, дело направлено на новое рассмотрение в Арбитражный суд Самарской области. Судебное заседание по новому рассмотрению обособленного спора назначено на 24.02.2021 в 14:00
4	АО "Самарская управляющая теплоэнергетическая компания"	Арбитражный суд Самарской области, дело № А55-32949/2017, признание сделки недействительной и применение последствий недействительности сделки	1 376 877,62		27.07.2020 производств по делу приостановлено до момента рассмотрения кассационной жалобы АО "СТИФ"		
5	ПАО "Самараэнерго" Самарское отделение	Арбитражный суд Самарской области, дело № А55-459/2020, взыскание пени за январь-декабрь 2018, январь-апрель 2019 по договору энергоснабжения № 20-3979Э от 01.12.2017	30 042,77	30 042,77	13.03.2020 иск удовлетворен		

6.5. Информация о рисках.

Управление рисками Общества осуществляется в рамках единой корпоративной системы и определяется как непрерывный циклический процесс принятия и выполнения управленческих решений, состоящий из идентификации, оценки и измерения рисков, реагирования на риски, контроля эффективности, планирования деятельности по управлению и мониторингу рисков, встроенный в общий процесс управления, направленный



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»

пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах за 2020 год

Информация о характеристике положения Общества в отрасли, в том числе тенденциях развития соответствующего сегмента рынка, степени адаптации Общества к условиям рынка, основных приоритетных направлениях деятельности Общества с описанием перспектив развития, а также ключевая информация о факторах риска, связанных с деятельностью Общества, приводится на официальном сайте Общества.

Распространение вируса COVID-19 оказало существенное отрицательное воздействие на мировую экономику. Меры, предпринимаемые для ограничения распространения вируса, вызвали существенное снижение деловой активности. Продолжительность и последствия пандемии COVID-19, а также эффективность принятых мер на данный момент не ясны. Основной вид деятельности нашей организации является – производство пара и горячей воды, деятельность организации является непрерывной и введение карантинных мер не повлияло на способность Общества продолжать свою деятельность непрерывно в будущем. Сложившаяся ситуация не повлияла на финансовые результаты и финансовое положение Организации. Оценив эффект возможного воздействия событий, мы считаем, что данные события являются важными, но не существенными. Данная сложившаяся обстановка в стране не отразилась на достоверности бухгалтерской отчетности предоставленной за 2020 год и не требует корректировки или раскрытия.

Отраслевые риски.

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

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

- риски, связанные с эксплуатацией опасных производственных объектов.

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

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

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

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

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

На стоимость производства оказывает влияние уровень инфляции, возможное повышение цен на топливно-энергетические ресурсы, материалы и услуги. Среди мер, принимаемых предприятием для уменьшения влияния данного риска - разработка и реализация



АО «Газпром теплоэнерго Тольятти»
пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых
результатах за 2020 год

принимаемых предприятием для уменьшения влияния данного риска - разработка и реализация мероприятий по снижению производственных издержек и экономии топливно-энергетических ресурсов.

Коммерческие риски

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

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

6.6. Чистые активы Общества

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

Показатель	Сумма на 31.12.2019 г., тыс. руб.	Сумма на 31.12.2020 г. тыс. руб.	Динамика (+/-), тыс. руб.
Чистые активы	77 431	81 482	+4 051

Генеральный директор



Тимофеев А.А.

Соколова О.В.

