

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 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
Непубличные акционерные общества / Иная смешанная российская собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

443099, Самарская обл, Самара г, Степана Разина ул, д. № 89

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ООО "Аудит-НТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2020
98025428		
6322036965		
35.30.14		
12267	49	
384		

ИНН

ОГРН/

ОГРНИП

7728284872

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	1230	63 279	31 136	31 761
	в том числе:				
	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 работников	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
 Главный бухгалтер
 26 марта 2021г.

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

Тимофеев Андрей
Александрович
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Соколова Оксана
Владимировна

26 марта 2021г.

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)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
		4215	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(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)

Тояснения	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:			
	сообщественникам (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		-



Тимофеев Андрей
Александрович
асшифровка подписи

Соколова Оксана
Владимировна

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2020 г.

форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное Общество "Газпром теплоснабжение Тольятти"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности Иная смешанная российская

Непубличные акционерные общества / собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

в тыс. рублей

Коды	
0710004	
31	12 2020
98025428	
6322036965	
35.30.14	
12267	49
384	

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	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
Дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	X	X
увеличение номинальной стоимости реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3216	-	-	-	-	(25 022)	(25 022)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	X	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	X	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-
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
Увеличение капитала - всего: За 2020 г.	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	-	-	-	X	-	-
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)	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	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	(25 022)	77 471
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	93 373	(25 022)	77 471
в том числе:				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	93 242	(25 022)	77 340
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	93 242	(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



Тимофеев Андрей
Александрович
нашифровка подписи

Соколова Оксана
Владимировна

Генеральный директор

Главный бухгалтер

26 марта 2021 г.