

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
		0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Организация <u>Акционерное общество "Теплоэнерго"</u>	по ОКПО	14788109		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	4205049011		
Вид экономической деятельности <u>Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)</u>	по ОКВЭД 2	35.30		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>акционерное общество / частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	12200	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>650044, Кемеровская обл, Кемерово г, Шахтерская ул, д. № 3А</u>				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора <u>ЗАО "Аудиторская фирма "СБ-ЭКО"</u>				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	4209031008		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1024200707519		

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	-	-	-
	Основные средства	1150	105 062	122 044	137 022
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	9	22
	Прочие внеоборотные активы	1190	22 867	23 198	17 695
	Итого по разделу I	1100	127 929	145 251	154 739
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	18 760	18 333	19 328
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	690	1 700	5 007
	Дебиторская задолженность	1230	182 346	460 628	498 388
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	373 359	494 170	496 240
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	192 029	66 220	436
	Прочие оборотные активы	1260	143	191	606
	Итого по разделу II	1200	767 327	1 041 242	1 020 005
	БАЛАНС	1600	895 256	1 186 493	1 174 744

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15 142	15 142	15 142
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	68 088	68 551	51 560
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 815	1 815	1 815
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	600 777	543 169	515 945
	Итого по разделу III	1300	685 822	628 677	584 462
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	3 730	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 730	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	115 993	284 962	239 532
	Доходы будущих периодов	1530	84 890	261 708	339 910
	Оценочные обязательства	1540	4 665	11 146	10 840
	Прочие обязательства	1550	156	-	-
	Итого по разделу V	1500	205 704	557 816	590 282
	БАЛАНС	1700	895 256	1 186 493	1 174 744

Руководитель



(подпись)

Тзвелис Антон Евгеньевич
 (расшифровка-подписи)

22 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	<u>Акционерное общество "Теплоэнерго"</u>	по ОКПО	31	12	2020
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	14788109		
Вид экономической деятельности	<u>Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)</u>	по ОКВЭД 2	4205049011		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>акционерное общество / частная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	35.30		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12200	16	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	309 836	459 332
	Себестоимость продаж	2120	(459 758)	(826 391)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(149 922)	(367 059)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(120 030)	(126 219)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(269 952)	(493 278)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	32 801	38 946
	Проценты к уплате	2330	(19)	-
	Прочие доходы	2340	421 325	576 807
	Прочие расходы	2350	(103 960)	(80 511)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	80 195	41 964
	Налог на прибыль	2410	(23 050)	(14 740)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(23 040)	(14 727)
	отложенный налог на прибыль	2412	(9)	(13)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	57 145	27 224

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	(463)	16 991
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	56 682	44 215
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)


Тзвелис Антон Евгеньевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.

Коды		
0710004		
31	12	2020
14788109		
4205049011		
35.30		
12200	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Теплоэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности акционерное общество / частная 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	15 142	-	-	1 815	515 945	584 462
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	27 224	44 215
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	27 224	27 224
переоценка имущества	3212	X	X	X	X	-	16 991
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	X	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	-	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-

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	15 142	-	68 551	1 815	543 169	628 677
За 2020 г.	3310	-	-	-	-	57 608	57 608
Увеличение капитала - всего:							
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	57 145	57 145
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	463	463
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(463)	-	-	(463)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(463)	X	-	(463)
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	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	15 142	-	68 088	1 815	600 777	685 822

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	584 462	27 224	16 991	628 677
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	584 462	27 224	16 991	628 677
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	515 945	27 224	-	543 169
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	515 945	27 224	-	543 169
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	770 712	890 385	924 371



(Handwritten signature)
(подпись)

Тзвелис Антон Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Руководитель

22 марта 2021 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Теплоэнерго"

(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	105 062	122 044	137 022
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	-	9	22
Прочие внеоборотные активы	1190	22 867	23 198	17 695
Запасы	1210	18 760	18 333	19 328
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	690	1 700	5 007
Дебиторская задолженность*	1230	182 346	460 628	498 388
Финансовые вложения краткосрочные	1240	373 359	494 170	496 240
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	192 029	66 220	436
Прочие оборотные активы	1260	143	191	606
ИТОГО активы	-	895 256	1 186 493	1 174 744
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	3 730	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	-
Кредиторская задолженность	1520	115 993	284 962	239 532
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	4 665	11 146	10 840
Прочие обязательства краткосрочные	1550	156	-	-
ИТОГО пассивы	-	124 544	296 108	250 372
Стоимость чистых активов	-	770 712	890 385	924 371

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

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

Организация Акционерное общество "Теплоэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

акционерное общество / частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710005		
31	12	2020
14788109		
4205049011		
35.30		
12200	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	678 426	1 035 905
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	259 132	427 009
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 626	3 179
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	416 668	605 717
Платежи - всего	4120	(651 572)	(921 665)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(477 812)	(651 171)
в связи с оплатой труда работников	4122	(144 681)	(167 756)
процентов по долговым обязательствам	4123	(19)	-
налога на прибыль организаций	4124	(6 683)	(65 408)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(22 377)	(37 330)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	26 854	114 240
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	130 601	16 000
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	-	16 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	130 601	-
Платежи - всего	4220	(35 412)	(22 732)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(35 412)	(6 732)
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	-	(16 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	95 189	(6 732)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 730	292
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3 730	-
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	-	292
Платежи - всего	4320	(157)	(40 084)
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 (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(157)	(40 084)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	3 573	(39 792)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	125 616	67 716
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	66 220	436
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	192 029	66 220
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	193	(1 932)

Руководитель

(подпись)




Тэвелис Антон Евгеньевич

(расшифровка подписи)

22 марта 2021 г.