

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2021 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2021
Организация	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ "ТЕПЛОЭНЕРГО"	ИНН	05190689		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	6154023190		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД 2	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)

347900, Ростовская обл, Таганрог г, Ломакина ул, д. № 23А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

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

ООО "АФ "ЦЕНТР-АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН **6163023809**

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора

ОГРН/
ОГРНИП **1026103163360**

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	167 933	181 294	167 815
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	155 603	173 069	161 371
2.3	Оборудование к установке	11502	6 442	5 270	5 535
2.2	Строительство объектов основных средств	11503	5 888	2 955	909
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
12	Отложенные налоговые активы	1180	437	435	2 689
2.5	Прочие внеоборотные активы	1190	-	440	-
	Итого по разделу I	1100	168 370	182 169	170 504
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	14 778	13 220	12 127
	в том числе:				
	Материалы	12101	14 778	13 220	12 127
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	145 266	153 079	164 942
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	559	226	632
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	137 275	149 735	162 646
	Расчеты по налогам и сборам	12303	6 935	2 603	1 041

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	497	515	623
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	50 344	30 347	15 350
	в том числе:				
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12401	344	347	350
	Банковские вклады (депозиты)	12402	50 000	30 000	15 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 422	7 240	6 673
	в том числе:				
	Касса организации	12501	36	28	64
	Расчетные счета	12502	6 533	7 023	6 609
	Переводы в пути	12503	853	189	-
5.1.	Прочие оборотные активы	1260	142	227	-
	Итого по разделу II	1200	217 952	204 113	199 092
	БАЛАНС	1600	386 322	386 282	369 596

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	330	330	330
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	15 718	15 905	16 017
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	15 718	15 905	16 017
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	132 751	132 751	132 751
	Резервный капитал	1360	50	50	50
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	50	50	50
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	124 309	124 424	124 600
	Итого по разделу III	1300	273 158	273 460	273 748
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
11	Отложенные налоговые обязательства	1420	763	787	882
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	763	787	882
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.2	Кредиторская задолженность	1520	103 426	103 480	88 376
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	70 146	78 198	62 163
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	5 659	3 577	2 173
	Расчеты по налогам и сборам	15203	15 689	14 741	14 913
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 095	2 030	2 419
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5 784	3 938	5 384
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	3 053	996	1 324
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	8 975	8 555	6 590
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	8 975	8 555	6 590
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	112 401	112 035	94 966
	БАЛАНС	1700	386 322	386 282	369 596

Руководитель _____

(подпись)

**Дворянинов Геннадий
Валентинович**

(расшифровка подписи)

15 марта 2022 г.