

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2022
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	154 991	188 048	181 294
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	147 071	175 718	173 069
2.2	Оборудование к установке	11502	4 832	6 442	5 270
2.2	Строительство объектов основных средств	11503	3 088	5 888	2 955
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
12	Отложенные налоговые активы	1180	11 282	10 582	435
2.5	Прочие внеоборотные активы	1190	145	-	440
	Авансы, выданные на приобретение основных средств	11901	145	-	440
	Итого по разделу I	1100	166 418	198 630	182 169
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	21 318	14 778	13 220
	в том числе:				
	Материалы	12101	21 318	14 778	13 220
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	183 093	145 266	153 079
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	229	559	226

	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	175 822	137 275	149 735
	Расчеты по налогам и сборам	12303	6 319	6 935	2 603
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	723	497	515
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	60 243	50 344	30 347
	в том числе:				
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12401	340	344	347
	Банковские вклады (депозиты)	12402	59 903	50 000	30 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 045	7 422	7 240
	в том числе:				
	Касса организации	12501	60	36	28
	Расчетные счета	12502	687	6 533	7 023
	Переводы в пути	12503	298	853	189
5.1	Прочие оборотные активы	1260	95	142	227
	Авансы, выданные на приобретение запасов	12601	95	142	227
	Итого по разделу II	1200	265 794	217 952	204 113
	БАЛАНС	1600	432 212	416 582	386 282

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	15 453	15 718	15 905
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	15 453	15 718	15 905
	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	141 014	140 755	124 424
	Итого по разделу III	1300	289 598	289 604	273 460
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
11	Отложенные налоговые обязательства	1420	10 147	14 577	787
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	10 147	14 577	787
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.2	Кредиторская задолженность	1520	122 323	103 426	103 480
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	84 497	70 146	78 198
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	7 442	5 659	3 577
	Расчеты по налогам и сборам	15203	16 649	15 689	14 741
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 626	3 095	2 030
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	5 222	5 784	3 938
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	4 887	3 053	996
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	10 144	8 975	8 555
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	10 144	8 975	8 555
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	132 467	112 401	112 035
	БАЛАНС	1700	432 212	416 582	386 282

Руководитель _____

(подпись)

**Дворянинов Геннадий
Валентинович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2023 г.