

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

| | | | | | |
|---|--|--------------------------|-------------------|-----------|-------------|
| | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710001 | | |
| | | по ОКПО | 31 | 12 | 2023 |
| 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 область, г Таганрог, ул Ломакина, д. 23-а | | | | |

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 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. |
|-----------|---|-------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 143 358 | 154 991 | 188 048 |
| | в том числе: | | | | |
| 2.1 | Основные средства в организации | 11501 | 132 902 | 147 071 | 175 718 |
| 2.2 | Оборудование к установке | 11502 | 6 317 | 4 832 | 6 442 |
| 2.2 | Строительство объектов основных средств | 11503 | 4 139 | 3 088 | 5 888 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| 12 | Отложенные налоговые активы | 1180 | 15 419 | 11 282 | 10 582 |
| 2.5 | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | 145 | - |
| | Авансы, выданные на приобретение основных средств | 11901 | - | 145 | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 158 777 | 166 418 | 198 630 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 4.1 | Запасы | 1210 | 19 003 | 21 318 | 14 778 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 19 003 | 21 318 | 14 778 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - | - |
| 5.1 | Дебиторская задолженность | 1230 | 176 478 | 183 093 | 145 266 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 185 | 229 | 559 |

| | | | | | |
|-----|--|-------|---------|---------|---------|
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 173 763 | 175 822 | 137 275 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 1 313 | 6 319 | 6 935 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 92 | - | - |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12305 | 1 125 | 723 | 497 |
| 3.1 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 70 809 | 60 243 | 50 344 |
| | в том числе: | | | | |
| | Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг | 12401 | 337 | 340 | 344 |
| | Банковские вклады (депозиты) | 12402 | 70 472 | 59 903 | 50 000 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 7 199 | 1 045 | 7 422 |
| | в том числе: | | | | |
| | Касса организации | 12501 | 153 | 60 | 36 |
| | Расчетные счета | 12502 | 6 497 | 687 | 6 533 |
| | Переводы в пути | 12503 | 549 | 298 | 853 |
| 5.1 | Прочие оборотные активы | 1260 | 838 | 95 | 142 |
| | Авансы, выданные на приобретение запасов | 12601 | 838 | 95 | 142 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 274 327 | 265 794 | 217 952 |
| | БАЛАНС | 1600 | 433 104 | 432 212 | 416 582 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2023 г. | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 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 | 14 816 | 15 453 | 15 718 |
| | в том числе: | | | | |
| | Переоценка основных средств | 13401 | 14 816 | 15 453 | 15 718 |
| | 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 | 142 645 | 141 014 | 140 755 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 290 592 | 289 598 | 289 604 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| 11 | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 6 322 | 10 147 | 14 577 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 6 322 | 10 147 | 14 577 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | - | - | - |
| 5.2 | Кредиторская задолженность | 1520 | 124 730 | 122 323 | 103 426 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 82 421 | 84 497 | 70 146 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 8 983 | 7 442 | 5 659 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 21 158 | 16 649 | 15 689 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 4 242 | 3 626 | 3 095 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 6 092 | 5 222 | 5 784 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15206 | 1 834 | 4 887 | 3 053 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| 7 | Оценочные обязательства | 1540 | 11 460 | 10 144 | 8 975 |
| | Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам | 15401 | 11 460 | 10 144 | 8 975 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 136 190 | 132 467 | 112 401 |
| | БАЛАНС | 1700 | 433 104 | 432 212 | 416 582 |

Руководитель _____

(подпись)

**Дворянинов Геннадий
Валентинович**

(расшифровка подписи)

25 марта 2024 г.