

## Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

				<b>Коды</b>
Форма по ОКУД				<b>0710001</b>
Дата (число, месяц, год)	<b>31</b>	<b>12</b>	<b>2024</b>	
Организация <b>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ "ТЕПЛОЭНЕРГО"</b>	по ОКПО	<b>05190689</b>		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>6154023190</b>		
Вид экономической деятельности <b>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</b>	по ОКВЭД 2	<b>35.30.14</b>		
Организационно-правовая форма / форма собственности <b>Непубличные акционерные общества / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>12267</b>	<b>16</b>	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	<b>384</b>		
Местонахождение (адрес) <b>347900, Ростовская область, г Таганрог, ул Ломакина, д. 23-а</b>				

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				<b>ИНН</b>	<b>6163023809</b>
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора				<b>ОГРН/ОГРНИП</b>	<b>1026103163360</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	140 801	143 358	154 991
	в том числе:				
п2.1	Основные средства в организации	11501	130 872	132 902	147 071
п2.2	Оборудование к установке	11502	6 668	6 317	4 832
п2.2	Строительство объектов основных средств	11503	3 261	4 139	3 088
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
п12	Отложенные налоговые активы	1180	29 951	15 419	11 282
п2.5	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	145
	Авансы, выданные на приобретение основных средств	11901	-	-	145
	Итого по разделу I	1100	170 752	158 777	166 418
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
п4.1	Запасы	1210	25 274	19 003	21 318
	в том числе:				
	Материалы	12101	25 274	19 003	21 318
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
п5.1	Дебиторская задолженность	1230	180 351	176 478	183 093
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	119	185	229

	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	178 219	173 763	175 822
	Расчеты по налогам и сборам	12303	737	1 313	6 319
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	6	92	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	1 270	1 125	723
п3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	104 237	70 809	60 243
	в том числе:				
	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	12401	333	337	340
	Банковские вклады (депозиты)	12402	103 904	70 472	59 903
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 335	7 199	1 045
	в том числе:				
	Касса организации	12501	61	153	60
	Расчетные счета	12502	4 769	6 497	687
	Переводы в пути	12503	505	549	298
п5.1	Прочие оборотные активы	1260	650	838	95
	Авансы, выданные на приобретение запасов	12601	650	838	95
	Итого по разделу II	1200	315 847	274 327	265 794
	<b>БАЛАНС</b>	1600	486 599	433 104	432 212

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	330	330	330
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	14 816	14 816	15 453
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	14 816	14 816	15 453
	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	160 727	142 645	141 014
	Итого по разделу III	1300	308 674	290 592	289 598
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
п11	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 635	6 322	10 147
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6 635	6 322	10 147
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
п5.2	Кредиторская задолженность	1520	158 477	124 730	122 323
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	89 198	82 421	84 497
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	7 159	8 983	7 442
	Расчеты по налогам и сборам	15203	39 941	21 158	16 649
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	5 478	4 242	3 626
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	8 498	6 092	5 222
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	8 203	1 834	4 887
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
п7	Оценочные обязательства	1540	12 813	11 460	10 144
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работников	15401	12 813	11 460	10 144
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	171 290	136 190	132 467
	<b>БАЛАНС</b>	1700	486 599	433 104	432 212

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

**Дворянинов Геннадий  
Валентинович**

(расшифровка подписи)

28 марта 2025 г.