

## Бухгалтерская отчетность за 2025 г.

Организация: <u>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ "ТЕПЛОЭНЕРГО"</u>	по ОКПО	05190689
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6154023190
Организационно-правовая форма Непубличные акционерные общества	по ОКОПФ	12267
Форма собственности <u>Частная собственность</u>	по ОКФС	16
Адрес в пределах места нахождения <u>347900, Ростовская область, г Таганрог, ул Ломакина, д. 23-а</u>		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации, проводившей обязательный аудит  
ООО "АФ "ЦЕНТР-АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации	ИНН	6163023809
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации	ОГРН	1026103163360

Бухгалтерская отчетность подлежит утверждению  ДА  НЕТ

Наименование органа, утверждающего бухгалтерскую отчетность  
Общее собрание акционеров

### Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2025 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0710001
	Отчетная дата (число, месяц, год)	31   12   2025
Организация: <u>АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ "ТЕПЛОЭНЕРГО"</u>	по ОКПО	05190689
Единица измерения <u>тыс. руб.</u>	по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. Внеоборотные активы</b>				
3	Нематериальные активы	1110	-	-	-
4	Основные средства	1150	154 650	140 801	143 358
4.3	в том числе: Основные средства, пригодные к использованию		146 734	130 872	132 902
4.5	Оборудование к установке		5 986	6 668	6 317
4.5	Незавершенное строительство		1 930	3 261	4 139
	Инвестиционная недвижимость	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
15	Отложенные налоговые активы	1180	28 598	29 951	15 419
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	183 248	170 752	158 777
	<b>II. Оборотные активы</b>				
6	Запасы	1210	21 911	25 924	19 841
6.1	в том числе: Сырье и материалы		21 876	25 274	19 003
6.1	Авансы, выданные на приобретение запасов		35	650	838
	Долгосрочные активы к продаже	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
7	Дебиторская задолженность	1230	203 960	180 351	176 478

	в том числе:				
7.1	Расчеты с покупателями и заказчиками		166 548	178 219	173 763
7.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		208	119	185
7.1	Расчеты по налогам и сборам		49	196	69
7.1	Сальдо по ЕНС		406	541	1 244
7.1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		6	6	92
7.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		36 743	1 270	1 125
5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	331	100 333	70 337
	в том числе:				
5.1	Депозитные счета		-	100 000	70 000
5.1	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг		331	333	337
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 710	9 239	7 671
	в том числе:				
	Касса		67	61	153
	Расчетные счета		6 534	4 769	6 497
	Депозитные счета		2 109	3 904	472
	Переводы в пути		-	505	549
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	234 912	315 847	274 327
	<b>БАЛАНС</b>	1600	418 160	486 599	433 104

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. Капитал</b>				
	Уставный капитал	1310	330	330	330
	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	1320	-	-	-
	Накопленная дооценка внеоборотных активов	1340	14 768	14 816	14 816
	в том числе:				
	Переоценка основных средств		14 768	14 816	14 816
	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	1350	132 751	132 751	132 751
	Резервный капитал	1360	50	50	50
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		50	50	50
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	43 423	160 727	142 645
	Итого по разделу III	1300	191 322	308 674	290 592
	<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>				
8	Заемные средства	1410	47 480	-	-
	в том числе:				
8.1	Долгосрочные кредиты		47 480	-	-
14	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 440	6 635	6 322
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие долгосрочные обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	53 920	6 635	6 322
	<b>V. Краткосрочные обязательства</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
8	Кредиторская задолженность	1520	161 562	158 477	124 730
	в том числе:				
8.1	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		113 663	89 198	82 421
8.1	Расчеты с покупателями и заказчиками		7 681	7 159	8 983
8.1	Расчеты по налогам и сборам		14 705	8 773	3 938
8.1	Расчеты по НДС, не отраженные на ЕНС		4 607	31 168	17 220
8.1	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		5 817	5 478	4 242
8.1	Расчеты с персоналом по оплате труда		10 162	8 498	6 092
8.1	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		4 927	8 203	1 834
8.3	Оценочные обязательства	1540	11 356	12 813	11 460
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	172 918	171 290	136 190
	<b>БАЛАНС</b>	1700	418 160	486 599	433 104

Генеральный директор  
(наименование должности)

(подпись)

Дворянинов Геннадий Валентинович  
(расшифровка подписи)

20 марта 2026 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за 2025 г.**

Организация: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ  
ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ "ТЕПЛОЭНЕРГО"  
Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды		
	0710002		
Отчетная дата (число, месяц, год)	31	12	2025
	по ОКПО 05190689		
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
1	Выручка	2110	913 405	845 000
	в том числе:			
	тепловая энергия		828 243	766 410
	горячая вода		64 132	58 749
	теплоноситель		114	257
	прочая деятельность		20 916	19 584
10	Себестоимость продаж	2120	(872 287)	(794 125)
	в том числе:			
	тепловая энергия		(859 849)	(782 955)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	41 118	50 875
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	41 118	50 875
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	23 686	13 275
	Проценты к уплате	2330	(2 406)	-
	Прочие доходы	2340	4 406	7 245
	в том числе:			
	Реализация иного имущества, прав требования, прочих работ и услуг		274	409
	Штрафы, пени к получению		1 599	529
12	Иная операционная деятельность		2 517	2 331
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности		16	3 976
	Прочие расходы	2350	(7 071)	(52 896)
	в том числе:			
	Реализация и ликвидация внеоборотных активов		(14)	(7)
	Расходы на услуги банков		(1 094)	(347)
	Отчисления в оценочные резервы		-	(42 893)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(300)	(3 235)
13	Иная операционная деятельность		(5 663)	(6 414)
	Прибыль (убыток) от продолжающейся деятельности до налогообложения	2300	59 733	18 499
16	Налог на прибыль организаций	2410	(16 838)	(417)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль организаций	2411	(15 679)	(14 637)
	отложенный налог на прибыль организаций	2412	(1 159)	14 220
	Прибыль (убыток) от прекращаемой деятельности (за вычетом относящегося к ней налога на прибыль организаций)	2420	-	-
16	Чистая прибыль (убыток)	2400	42 895	18 082

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
	Результат прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Налог на прибыль организаций, относящийся к результатам переоценки внеоборотных активов и прочих операций, не включаемых в чистую прибыль (убыток)	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат	2500	42 895	18 082
	Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2900	16,10	6,74
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию, руб. коп.	2910		

Генеральный директор

(наименование должности)

Дворянинов Геннадий Валентинович

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 марта 2026 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за 2025 г.**

Форма по ОКУД  
Отчетная дата  
(число, месяц, год)

Коды		
0710004		
31	12	2025
по ОКПО 05190689		
по ОКЕИ 384		

Организация: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ  
ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ "ТЕПЛОЭНЕРГО"  
Единица измерения тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	<b>На 31 декабря 2023 г.</b>	3100	330	-	14 816	132 751	50	142 645	290 592
	Корректировка в связи с:								
	изменением учетной политики	3110	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3120	-	-	-	-	-	-	-
	<b>На 31 декабря 2023 г. после корректировки</b>	3101	330	-	14 816	132 751	50	142 645	290 592

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	<b>За 2024 г.</b>								
	Чистая прибыль (убыток)	3211	-	-	-	-	-	18 082	18 082
	Переоценка внеоборотных активов	3212	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3227	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3230	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3240	-	-	-	-	-	-	-
	<b>На 31 декабря 2024 г.</b>	3250	330	-	14 816	132 751	50	160 727	308 674
	<b>На 31 декабря 2024 г.</b>	3200	330	-	14 816	132 751	50	160 727	308 674
	Корректировка в связи с: изменением учетной политики	3210	-	-	-	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3220	-	-	-	-	-	-	-
	<b>На 31 декабря 2024 г. после корректировки</b>	3201	330	-	14 816	132 751	50	160 727	308 674

Пояснения	Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, принадлежащие обществу, задолженность акционеров по оплате акций	Накопленная дооценка внеоборотных активов	Добавочный капитал (без накопленной дооценки)	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
	<b>За 2025 г.</b>								
	Чистая прибыль (убыток)	3311	-	-	-	-	-	42 895	42 895
	Переоценка внеоборотных активов	3312	-	-	-	-	-	-	-
	Дивиденды	3327	-	-	-	-	-	(160 247)	(160 247)
	Иные изменения за счет операций с собственниками (за исключением дивидендов) - всего	3330	-	-	-	-	-	-	-
	Реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
	Иные изменения - всего	3340	-	-	(48)	-	-	48	-
	<b>На 31 декабря 2025 г.</b>	3300	330	-	14 768	132 751	50	43 423	191 322

Генеральный директор

(наименование должности)

Дворянинов Геннадий Валентинович

(подпись)

(расшифровка подписи)

20 марта 2026 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за 2025 г.**

Организация: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ТЕПЛОЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ  
ПРЕДПРИЯТИЕ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ "ТЕПЛОЭНЕРГО"  
Единица измерения тыс. руб.

Форма по ОКУД	Коды		
	0710005		
Отчетная дата (число, месяц, год)	31	12	2025
	по ОКПО		
	05190689		
	по ОКЕИ		
	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
	Поступления - всего	4110	848 606	767 106
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, выполнения работ, оказания услуг	4111	830 642	752 065
	арендных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	252	250
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	процентов по дебиторской задолженности покупателей	4114	-	-
17	прочие поступления	4119	17 712	14 791
	Платежи - всего	4120	(841 396)	(718 111)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, выполненные работы, оказанные услуги	4121	(552 909)	(510 620)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(230 664)	(190 510)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(2 406)	-
	налога на прибыль организаций	4124	(21 596)	(10 090)
	платежи в бюджет		(3 113)	(3 090)
17	прочие платежи	4129	(30 708)	(3 801)
	<b>Сальдо денежных потоков от текущих операций</b>	4100	7 210	48 995

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
	Поступления - всего	4210	266 750	249 814
	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	255 000	238 000
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	11 750	11 814
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(176 492)	(297 241)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(21 492)	(29 241)
	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	(155 000)	(268 000)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	прочие платежи	4229	-	-
	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	4200	90 258	(47 427)
	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
	Поступления - всего	4310	47 480	-
8	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	47 480	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 2025 г.	За 2024 г.
	Платежи - всего	4320	(145 477)	-
	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	(145 477)	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	прочие платежи	4329	-	-
	<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	4300	(97 997)	-
	<b>Сальдо денежных потоков за период</b>	4400	(529)	1 568
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало периода</b>	4450	9 239	7 671
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец периода</b>	4500	8 710	9 239
	Величина влияния изменения курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

(наименование должности)

(подпись)

Дворянинов Геннадий Валентинович

(расшифровка подписи)

20 марта 2026 г.