

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

			Коды
Форма по ОКУД			0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация Акционерное общество "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ"	по ОКПО	28419108	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1435332211	
Вид экономической деятельности	по	35.30.3	
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Иная смешанная российская собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	49
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес) 677007, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, д. № 20, кв. ул			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АУДИТОРСКОЕ ПАРТНЕРСТВО "НИКА""

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7708710956
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1097746834393

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 28.04.2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 308 929	1 399 503	782 214
	в том числе:				
	основные средства	1151	965 908	1 005 752	560 938
	строительство объектов основных средств	1152	332 164	388 163	150 528
	приобретение объектов основных средств	1153	10 857	4 985	70 747
	оборудование к установке	1154	-	603	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	11 554	16 889	71 764
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 320 483	1 416 392	853 978
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	110 261	112 625	104 182
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 638	36 699	44
	Дебиторская задолженность	1230	737 952	849 634	978 339
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	186 086	219 121	101 179
	расчеты с покупателями и заказчиками	1232	524 684	286 889	497 485
	расчеты по налогам и сборам	1233	13 220	15 614	2 802
	расчеты по страховым сборам и взносам	1234	818	179	1 969
	расчеты с персоналом по прочим операциям	1235	678	722	167
	расчеты с подотчетными лицами	1236	164	994	880
	расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	1237	12 302	326 115	144 813
	расчеты с учредителями		-	-	229 044
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	53 500	7 000

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	107 504	40 370	51 384
	в том числе:				
	касса	1251	564	737	16
	расчетные счета	1252	4 420	38 494	50 999
	переводы в пути	1253	2 520	1 139	369
	векселя		100 000	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	1 272	3 137	3 036
	Итого по разделу II	1200	967 628	1 095 965	1 143 984
	БАЛАНС	1600	2 288 111	2 512 357	1 997 962

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 28.04.2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 505 096	1 505 096	1 224 293
	в том числе:				
	уставный капитал	1311	-	1 224 293	
	увеличение уставного капитала до государственной регистрации изменений	1312		280 804	
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	54 477	54 477
	Резервный капитал	1360	-	741	741
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(119 672)	(176 581)	(224 145)
	Итого по разделу III	1300	1 385 424	1 383 734	1 055 366
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	175 939	170 180	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	4 907	32 037	31 700
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	180 846	202 217	31 700
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	311	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	317 431	519 424	561 326
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	173 712	380 173	457 723
	расчеты с покупателями и заказчиками	1522	43 709	40 685	43 452
	расчеты по налогам и сборам	1523	17 698	60 968	6 017
	расчеты по страховым сборам и взносам	1524	10 591	11 423	19 707
	расчеты с персоналом по прочим операциям	1525	283	186	48
	расчеты с подотчетными лицами	1526	51	666	356
	расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	1527	49 209	2 240	8 870
	расчеты с персоналом по оплате труда	1528	22 178	23 083	25 024
	расчеты с учредителями		-	-	129
	Доходы будущих периодов	1530	311 496	322 392	254 236
	Оценочные обязательства	1540	92 602	84 590	95 334
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	721 840	926 406	910 896
	БАЛАНС	1700	2 288 110	2 512 357	1 997 962

Руководитель

(подпись)

Воробьев Михаил
Сергеевич

(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.



Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Акционерное общество "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности _____

Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / **Иная смешанная российская собственность**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
28419108		
1435332211		
35.30.3		
12267	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За 28 апреля - 31 декабря 2018 г.
	Выручка	2110	1 064 266	688 849
	Себестоимость продаж	2120	(1 384 335)	(793 628)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(320 069)	(104 779)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(149 682)	(94 557)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(469 751)	(199 336)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 895	894
	Проценты к уплате	2330	(1 099)	(5 052)
	Прочие доходы	2340	1 115 899	868 357
	в том числе:			
	доходы, связанные с реализацией ТМЦ	2341	11 124	2 483
	штрафы, пени, неустойки	2342	36 505	29 801
	списание кредиторской задолженности	2343	1	1 297
	дотация	2344	576 379	479 875
	услуги энергосервиса, техприсоединения	2345	16 618	69 480
	восстановленный резерв по сомнительным долгам	2346	414 909	282 695
	доходы от сдачи имущества в аренду	2347	8 364	-
	признан прочий доход в объеме начисляемой амортизации	2348	10 895	-
	прочие внереализационные доходы	2349	41 104	2 726
	Прочие расходы	2350	(685 007)	(513 477)
	в том числе:			
	расходы, связанные с реализацией ТМЦ	2351	9 000	2 839
	резерв по сомнительной дебиторской задолженности	2352	498 170	394 747
	расходы на услуги банков	2353	1 535	932
	штрафы, пени, неустойки	2354	36 247	72 985
	убытки прошлых лет	2355	68 653	6 045
	расходы в виде списанной дебиторской задолженности	2356	2 834	14 366
	прочие внереализационные расходы	2357	68 568	21 563
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(38 063)	151 386
	Текущий налог на прибыль	2410	(2 917)	(48 610)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(20 580)	(18 852)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(4 568)	(337)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(5 483)	(54 875)
	Прочее	2460	53 499	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 468	47 564

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 468	47 564
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

**Воробьев Михаил
Сергеевич**

(расшифровка подписи)

30 марта 2020 г.