

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

			Коды
Форма по ОКУД			0710001
Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
Организация Акционерное общество "Теплоэнерго"	по ОКПО		14788109
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН		4205049011
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД 2		35.30
Организационно-правовая форма / форма собственности акционерное общество / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12200	16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ		384

Местонахождение (адрес)
650044, Кемеровская область - Кузбасс, г Кемерово, ул Шахтерская, зд. За

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "СБ-ЭКО АУДИТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	4205400053
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1214200013631

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	349 259	180 311	102 913
	в том числе:				
	ППА		151 645	35 016	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	131 148	-	33 000
	Отложенные налоговые активы	1180	29 216	8 220	2 636
	Прочие внеоборотные активы	1190	9 705	21 911	5 731
	Итого по разделу I	1100	519 328	210 442	144 280
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	28 409	19 617	19 062
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 668	3 599	650
	Дебиторская задолженность	1230	90 874	108 301	102 675
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	621 968	664 142	579 660
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	31 738	79 568	12 136
	Прочие оборотные активы	1260	324	1 309	426
	Итого по разделу II	1200	774 982	876 536	714 609
	БАЛАНС	1600	1 294 309	1 086 978	858 889

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	15 142	15 142	15 142
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	15 071	67 465	67 754
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 815	1 815	1 815
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	987 381	843 892	658 376
	Итого по разделу III	1300	1 019 409	928 314	743 087
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	175
	Отложенные налоговые обязательства	1420	46 312	20 027	6 501
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	145 271	24 214	-
	Итого по разделу IV	1400	191 583	44 241	6 676
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	1 699	-
	Кредиторская задолженность	1520	53 929	79 342	60 511
	Доходы будущих периодов	1530	24 136	24 347	42 839
	Оценочные обязательства	1540	5 251	5 023	5 776
	Прочие обязательства	1550	1	4 012	-
	Итого по разделу V	1500	83 317	114 423	109 126
	БАЛАНС	1700	1 294 309	1 086 978	858 889

Руководитель



(подпись)



Недосекин Константин
Викторович

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

5

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Акционерное общество "Теплоэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности

акционерное общество / частная 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	2023
14788109		
4205049011		
35.30		
12200	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	176 827	203 824
	Себестоимость продаж	2120	(256 500)	(252 242)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(79 673)	(48 418)
	Коммерческие расходы	2210	(9 244)	(8 746)
	Управленческие расходы	2220	(66 485)	(58 744)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(155 402)	(115 908)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	69 141	95 686
	Проценты к уплате	2330	(17)	(257)
	Прочие доходы	2340	305 031	348 056
	Прочие расходы	2350	(101 992)	(127 358)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	116 761	200 219
	Налог на прибыль	2410	(23 884)	(41 628)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(18 598)	(40 345)
	отложенный налог на прибыль	2412	(5 286)	(1 284)
	Прочее	2460	(1 780)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	91 097	158 591

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	91 097	158 591
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-




Руководитель _____
 (подпись)

Недосекин Константин
 Викторович

 (расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2023 г.

Коды	
0710004	
31	12 2023
14788109	
4205049011	
35.30	
12200	16
384	

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКOPФ / OKФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Теплоэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности акционерное общество / частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3100	15 142	-	67 754	1 815	658 376	743 087
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	193 282	193 282
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	158 591	158 591
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
изменение УП поновым ФСБУ	3217	-	-	-	-	34 691	34 691
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(289)	-	(7 766)	(8 055)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(289)	X	-	(289)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
изменение УП поновым ФСБУ	3228	-	-	-	-	(7 766)	(7 766)

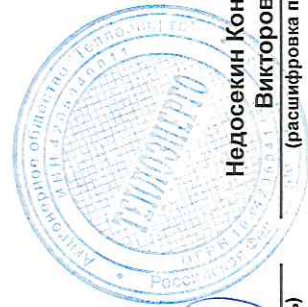
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.	3200	15 142	-	67 465	1 815	843 892	928 314
Увеличение капитала - всего: За 2023 г.	3310	-	-	-	-	143 491	143 491
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	91 097	91 097
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
изменение УП поновым ФСБУ	3317	-	-	-	-	52 394	52 394
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(52 394)	-	-	(52 394)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(52 394)	X	-	(52 394)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2023 г.	3300	15 142	-	15 071	1 815	987 381	1 019 409

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	Изменения капитала за 2022 г.		На 31 декабря 2022 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	(1)	-	(1)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	(1)	-	(1)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	(1)	-	(1)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	(1)	-	(1)
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
Чистые активы	3600	1 019 409	928 313	785 926



(Handwritten signature in blue ink)

Руководитель _____
 (подпись) _____
Недосекин Константин Викторович
 (расшифровка подписи)

_____ 1 апреля 2024 г.

(Handwritten mark)

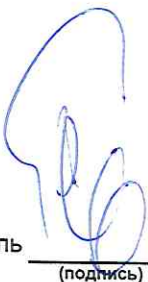
**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2023 г.**

Организация Акционерное общество "Теплоэнерго"	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	0710005		
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)		ИНН	31	12	2023
Организационно-правовая форма / форма собственности акционерное общество / частная собственность		по ОКВЭД 2	14788109		
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКПФ / ОКФС	4205049011		
		по ОКЕИ	35.30		
			12200	16	
			384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	501 449	724 478
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	178 986	191 719
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	11 148	26 296
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	311 315	506 463
Платежи - всего	4120	(349 241)	(346 010)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(232 153)	(232 357)
в связи с оплатой труда работников	4122	(53 472)	(48 863)
процентов по долговым обязательствам	4123	(33)	(241)
налога на прибыль организаций	4124	(22 834)	(27 189)
прочие платежи	4129	(40 749)	(37 360)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	152 208	378 468
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	58 745	33 284
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	23 780	6
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	792	33 208
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	34 173	70
Платежи - всего	4220	(234 296)	(342 533)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(83 296)	(40 461)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(131 000)	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(20 000)	(1 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	-	(301 072)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(175 551)	(309 249)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	1 683
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	1 683
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(26 920)	(11 771)
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 683)	(175)
прочие платежи	4329	(25 237)	(11 596)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(26 920)	(10 088)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(50 263)	59 131
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	79 568	12 136
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	31 738	79 568
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	2 433	8 301

Руководитель



(подпись)

Недосекин Константин
Викторович

(расшифровка подписи)

1 апреля 2024 г.