

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Акционерное общество "Теплоэнерго"	по ОКПО	31	12	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	14788109		
Вид экономической деятельности	Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД 2	4205049011		
Организационно-правовая форма / форма собственности	акционерное общество / частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	35.30		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12200	16	
Местонахождение (адрес)	650044, Кемеровская обл, Кемерово г, Шахтерская ул, д. № 3А		384		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора					
ЗАО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА "СБ-ЭКО"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	4209031008		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1024200707519		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	122 044	137 022	154 013
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	9	22	34
	Прочие внеоборотные активы	1190	23 198	17 695	25 431
	Итого по разделу I	1100	145 251	154 739	179 478
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	18 333	19 328	18 079
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 700	5 007	704
	Дебиторская задолженность	1230	460 628	498 388	586 304
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	494 170	496 240	334 464
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	66 220	436	454
	Прочие оборотные активы	1260	191	606	785
	Итого по разделу II	1200	1 041 242	1 020 005	940 790
	БАЛАНС	1600	1 186 493	1 174 744	1 120 268

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 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	68 551	51 560	51 560
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 815	1 815	1 815
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	543 169	515 945	528 793
	Итого по разделу III	1300	628 677	584 462	597 310
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	3 827
	Кредиторская задолженность	1520	284 962	239 532	123 592
	Доходы будущих периодов	1530	261 708	339 910	384 422
	Оценочные обязательства	1540	11 146	10 840	11 117
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	557 816	590 282	522 958
	БАЛАНС	1700	1 186 493	1 174 744	1 120 268



Руководитель

(подпись)

Тэвелис Антон Евгеньевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 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	2019
14788109		
4205049011		
35.30		
12200	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	459 332	432 182
	Себестоимость продаж	2120	(826 391)	(823 512)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(367 059)	(391 330)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(126 219)	(127 363)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(493 278)	(518 693)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	38 946	25 570
	Проценты к уплате	2330	-	(18)
	Прочие доходы	2340	576 807	529 375
	Прочие расходы	2350	(80 511)	(46 347)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	41 964	(10 113)
	Текущий налог на прибыль	2410	(14 727)	(2 722)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(6 347)	(4 757)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(13)	(13)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	27 224	(12 848)

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	16 991	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	44 215	(12 848)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Тэвелис Антон Евгеньевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды		
0710004		
31	12	2019
14788109		
4205049011		
35.30		
12200	16	
384		

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 по ОКПО
 акционерное общество / частная собственность по ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

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 2017 г.	3100	15 142	-	51 560	1 815	528 793	597 310
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(12 848)	(12 848)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(12 848)	(12 848)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
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	-	-

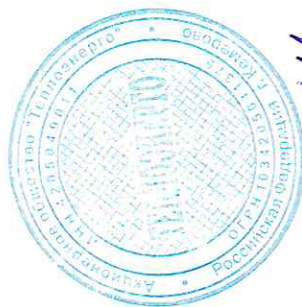
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	15 142	-	51 560	1 815	515 945	584 462
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	16 991	-	27 224	44 215
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	27 224	27 224
переоценка имущества	3312	X	X	16 991	X	-	16 991
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	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
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 2019 г.	3300	15 142	-	68 551	1 815	543 169	628 677

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	597 310	(12 848)	-	584 462
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	597 310	(12 848)	-	584 462
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	528 793	(12 848)	-	515 945
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	528 793	(12 848)	-	515 945
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 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	890 385	924 371	981 733



Руководитель

(Handwritten signature)

(подпись)

Тэвелис Антон Евгеньевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.

1

(наименование организации)



Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 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

0710005

31 12 2019

14788109

4205049011

35.30

12200

16

384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 035 905	940 937
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	427 009	415 376
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 179	2 776
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
финансирование от инвесторов	4114	-	10 779
прочие поступления	4119	605 717	512 006
Платежи - всего	4120	(921 665)	(751 329)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(651 171)	(612 512)
в связи с оплатой труда работников	4122	(167 756)	(181 596)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(65 408)	62 904
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(37 330)	(20 125)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	114 240	189 608
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	16 000	67
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	16 000	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	67
Платежи - всего	4220	(22 732)	(15 491)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 732)	(15 491)
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	(16 000)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(6 732)	(15 424)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	292	142
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	142
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	292	-
Платежи - всего	4320	(40 084)	(173 804)
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	-	(4 261)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(40 084)	(169 543)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(39 792)	(173 662)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	67 716	522
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	436	454
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	66 220	436
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(1 932)	(540)



Руководитель

(подпись)

Тэвелис Антон Евгеньевич

(расшифровка подписи)

27 марта 2020 г.