Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2022
Организация **Акционерное общество "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ"**	по ОКПО	28419108		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	1435332211		
Вид экономической деятельности **Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)**	по ОКВЭД 2	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 [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "АП "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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 492 271	1 367 184	1 288 038
	в том числе:				
	основные средства	1151	737 846	807 482	858 730
	строительство объектов основных средств	1152	686 769	484 240	406 438
	приобретение объектов основных средств	1153	49 977	44 343	6 907
	оборудование к установке	1154	17 679	31 119	15 963
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	155 052	131 876	74 928
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 647 323	1 499 060	1 362 966
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	163 211	113 132	125 855
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	32 413	15 753	5 574
	Дебиторская задолженность	1230	617 293	600 110	787 593
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками	1231	402 058	359 830	625 687
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1232	126 935	207 857	147 770
	расчеты по налогам и сборам	1233	35 357	20 139	3 926
	расчеты с подотчетными лицами	1234	204	510	517

	расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	1235	51 578	10 545	9 228
	расчеты с персоналои по прочим операциям	1236	1 161	1 229	465
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	14 084	79 080	52 178
	Прочие оборотные активы	1260	13 095	978	758
	Итого по разделу II	1200	840 096	809 053	971 958
	БАЛАНС	1600	2 487 419	2 308 113	2 334 924

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1 505 096	1 505 096	1 505 096
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	389	389	389
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(209 810)	(210 715)	(117 995)
	Итого по разделу III	1300	1 295 675	1 294 770	1 387 490
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	111 550	152 550	175 939
	Отложенные налоговые обязательства	1420	30 374	12 542	8 657
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	3 791	3 749	5 400
	Итого по разделу IV	1400	145 715	168 841	189 996
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	81 000	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	643 238	507 475	404 381
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками	1521	68 869	87 075	54 298
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1522	488 633	334 954	280 064
	расчеты по налогам и сборам	1523	34 458	31 223	15 330
	расчеты с подотчетными лицами	1524	166	144	193
	расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	1525	32 362	34 269	35 325
	расчеты с персоналом по прочим операциям	1526	14	349	222
	расчеты с персоналом по оплате труда	1527	18 736	19 461	18 949
	Доходы будущих периодов	1530	287 571	297 054	300 667
	Оценочные обязательства	1540	34 220	39 973	52 390
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 046 029	844 502	757 438
	БАЛАНС	1700	2 487 419	2 308 113	2 334 924

Руководитель _____ **Воробьев Михаил Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

30 марта 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

29.03.2023 22:55:01

Сертификат: 01 B6 4F 59 00 04 AF 20 B8 48 CA EA B1 DF 53 42 98

Владелец: Воробьев Михаил Сергеевич, АО "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 02.09.2022 по 02.12.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

31.03.2023 2:33:05

Сертификат: 75 29 F2 EB 3F 09 56 BA F8 B1 AB 65 33 FD C3 28

Владелец: Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия)

Действителен: с 10.06.2022 по 03.09.2023

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2022 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	**0710002**		
	Дата (число, месяц, год)	**31**	**12**	**2022**
Организация **Акционерное общество "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ"**	по ОКПО	**28419108**		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	**1435332211**		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	**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**		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	1 260 532	1 165 764
	Себестоимость продаж	2120	(1 507 545)	(1 608 207)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(247 013)	(442 443)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(204 022)	(171 978)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(451 035)	(614 421)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 109	2 490
	Проценты к уплате	2330	(7 341)	-
	Прочие доходы	2340	583 008	904 106
	в том числе: доходы, связанные с реализацией ТМЦ	2341	3 929	17 298
	штрафы, пени, неустойки	2342	24 708	19 668
	списание кредиторской задолженности	2343	4 662	5 991
	субсидия	2344	454 947	807 568
	услуги энергосервиса и техприсоединения	2345	4 807	1 210
	доходы от сдачи имущества в аренду	2346	7 989	11 073
	признан прочий доход в объеме начисляемой амортизации	2347	9 483	10 829
	Резервы по сомнительным долгам	2348	4 704	-
	прочие внереализационные доходы		67 779	30 469
	Прочие расходы	2350	(115 484)	(406 110)
	в том числе: расходы, связанные с реализацией ТМЦ	2351	(1 996)	(2 431)
	резерв по сомнительной дебиторской задолженности	2352	-	(362 359)
	расходы на услуги банков	2353	(2 510)	(1 343)
	штрафы, пени, неустойки	2354	(26)	(4)
	убытки прошлых лет	2355	(21 358)	(22 044)
	расходы в виде списанной дебиторской задолженности	2356	(29 333)	(2 600)
	прочие внереализационные расходы	2357	(60 261)	(15 329)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12 257	(113 935)
	Налог на прибыль	2410	(11 352)	21 446
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(16 695)	(31 617)
	отложенный налог на прибыль	2412	5 343	53 063
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	905	(92 489)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	905	(92 489)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Воробьев Михаил Сергеевич**

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2023 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

29.03.2023 22:55:01

Сертификат: 01 B6 4F 59 00 04 AF 20 B8 48 CA EA B1 DF 53 42 98

Владелец: Воробьев Михаил Сергеевич, АО "ТЕПЛОЭНЕРГИЯ", ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Действителен: с 02.09.2022 по 02.12.2023

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

31.03.2023 2:33:05

Сертификат: 75 29 F2 EB 3F 09 56 BA F8 B1 AB 65 33 FD C3 28

Владелец: Управление Федеральной налоговой службы по Республике Саха (Якутия)

Действителен: с 10.06.2022 по 03.09.2023