Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
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		

Местонахождение (адрес)
677007, Саха /Якутия/ Респ, Якутск г, дом № 20, к.д уткина 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 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	1 644 446	1 561 435	1 367 184
	в том числе: основные средства	1151	1 139 235	1 071 558	807 482
	строительство объектов основных средств	1152	464 942	422 222	484 240
	приобретение объектов основных средств	1153	37 796	49 976	44 343
	оборудование к установке	1154	2 473	17 679	31 119
			-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	137 964	139 120	131 876
	Прочие внеоборотные активы	1190	37	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 782 447	1 700 555	1 499 060
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	219 867	163 211	113 132
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	19 049	32 413	15 753
	Дебиторская задолженность	1230	658 509	637 935	600 110
	в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	1231	383 031	294 476	359 830
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1232	81 028	126 935	207 857
	расчеты по налогам и сборам	1233	78 491	47 835	20 138
	расчеты с подотчетными лицами	1234	721	204	510

	расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	1235	114 164	167 324	10 545
	расчеты с персоналом по прочим операциям	1236	1 074	1 161	1 229
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	28 463	14 084	79 080
	Прочие оборотные активы	1260	21 897	13 095	978
	Итого по разделу II	1200	947 785	860 738	809 053
	БАЛАНС	1600	2 730 232	2 561 293	2 308 113

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	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	(147 632)	(151 095)	(210 715)
	Итого по разделу III	1300	1 357 853	1 354 390	1 294 770
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	69 500	111 550	152 550
	Отложенные налоговые обязательства	1420	65 840	47 890	12 542
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	15 103	3 791	3 749
	Итого по разделу IV	1400	150 443	163 231	168 841
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	37 000	81 000	-
	Кредиторская задолженность	1520	879 154	640 720	507 475
	в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	1521	78 937	56 383	87 075
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1522	339 947	501 114	334 954
	расчеты по налогам и сборам	1523	38 999	31 974	31 223
	расчеты с подотчетными лицами	1524	71	166	144
	расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	1525	402 586	32 333	34 269
	расчеты с персоналом по прочим операциям	1526	38	14	349
	расчеты с персоналом по оплате труда	1527	18 576	18 736	19 461
	Доходы будущих периодов	1530	278 746	287 571	297 054
	Оценочные обязательства	1540	27 036	34 381	39 973
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 221 936	1 043 672	844 502
	БАЛАНС	1700	2 730 232	2 561 293	2 308 113

Руководитель _____ (подпись) **Воробьев Михаил Сергеевич** (расшифровка подписи)

30 марта 2024 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2023 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2023
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 2023 г.	За Январь - Декабрь 2022 г.
	Выручка	2110	2 059 328	1 831 254
	Себестоимость продаж	2120	(1 792 643)	(1 513 232)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	266 685	318 022
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(226 377)	(204 104)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	40 308	113 918
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	736	3 109
	Проценты к уплате	2330	(19 779)	(7 341)
	Прочие доходы	2340	132 353	123 413
	в том числе: доходы, связанные с реализацией ТМЦ	2341	3 377	3 929
	штрафы, пени, неустойки	2342	37 040	42 770
	списание кредиторской задолженности	2343	8 295	4 662
	услуги энергосервиса и техприсоединения	2344	5 524	4 807
	доходы от сдачи имущества в аренду	2345	7 224	7 989
	признан прочий доход в объеме начисляемой амортизации	2346	8 824	9 483
	прочие внереализационные доходы	2347	62 069	49 773
	Прочие расходы	2350	(130 868)	(218 413)
	в том числе: расходы, связанные с реализацией ТМЦ	2351	2 274	(1 996)
	резерв по сомнительной дебиторской задолженности	2352	-	(102 929)
	расходы на услуги банков	2353	18 551	(2 510)
	штрафы, пени, неустойки	2354	36 169	(26)
	убытки прошлых лет	2355	34 990	(21 358)
	расходы в виде списанной дебиторской задолженности	2356	7 724	(29 333)
	прочие внереализационные расходы	2357	31 159	(60 261)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	22 750	14 686
	Налог на прибыль	2410	(19 106)	(13 642)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	-	(183)
	отложенный налог на прибыль	2412	(19 106)	(13 459)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 644	1 044

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	3 644	1 044
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Воробьев Михаил Сергеевич

(подпись) (расшифровка подписи)

30 марта 2024 г.