Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2024
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)
677021, Республика Саха (Якутия), г Якутск, ул К.Д. Уткина, д. 20

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 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 990 061	1 644 446	1 561 435
	в том числе:				
	основные средства		1 337 158	1 139 235	1 071 558
	строительство объектов основных средств		618 541	464 942	422 222
	приобретение объектов основных средств		31 942	37 796	49 976
	оборудование к установке		2 420	2 473	17 679
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	264 064	137 964	139 120
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	37	-
	Итого по разделу I	1100	2 254 125	1 782 447	1 700 555
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	201 902	219 867	163 211
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	19 899	19 049	32 413
	Дебиторская задолженность	1230	724 054	658 509	637 935
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками		459 374	383 031	294 476
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		81 664	81 028	126 935
	расчеты по налогам и сборам		52 343	78 491	47 835
	расчеты с подотчетными лицами		1 079	721	204

	расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		127 905	114 164	167 324
	расчеты с персоналом по прочим операциям		1 689	1 074	1 161
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	124 179	28 463	14 084
	Прочие оборотные активы	1260	16 978	21 897	13 095
	Итого по разделу II	1200	1 087 012	947 785	860 738
	БАЛАНС	1600	3 341 138	2 730 232	2 561 293

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 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	(146 553)	(147 632)	(151 095)
	Итого по разделу III	1300	1 358 932	1 357 853	1 354 390
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	96 567	69 500	111 550
	Отложенные налоговые обязательства	1420	61 659	65 840	47 890
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	14 586	15 103	3 791
	Итого по разделу IV	1400	172 812	150 443	163 231
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	148 926	37 000	81 000
	Кредиторская задолженность	1520	1 150 559	879 154	640 720
	в том числе:				
	расчеты с покупателями и заказчиками		253 307	78 937	56 383
	расчеты с поставщиками и подрядчиками		271 027	339 947	501 114
	расчеты по налогам и сборам		81 234	38 999	31 974
	расчеты с подотчетными лицами		464	71	166
	расчеты с прочими дебиторами и кредиторами		519 001	402 586	32 333
	расчеты с персоналом по прочим операциям		335	38	14
	расчеты с персоналом по оплате труда		25 191	18 576	18 736
	Доходы будущих периодов	1530	498 292	278 746	287 571
	Оценочные обязательства	1540	11 616	27 036	34 381
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 809 393	1 221 936	1 043 672
	БАЛАНС	1700	3 341 138	2 730 232	2 561 293

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

28 февраля 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
20.03.2025 1:33:37
Сертификат: 6C 17 9B 2E 2A 26 FF 7D 9F 18 E1 CA EB 23 35 1C
Владелец: Софронов Владимир Афанасьевич, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ), Руководитель
Действителен: с 22.05.2024 по 15.08.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
19.03.2025 22:28:24
Сертификат: 41 3F 1C 00 9D B2 30 9C 42 9B 64 A8 FB 70 F1 74
Владелец: Стручкова Александра Викторовна
Действителен: с 11.03.2025 по 11.03.2026

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2024 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	**0710002**		
	Дата (число, месяц, год)	**31**	**12**	**2024**
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 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 г.
	Выручка	2110	2 298 713	2 059 328
	Себестоимость продаж	2120	(2 059 587)	(1 792 643)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	239 126	266 685
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(249 509)	(226 377)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(10 383)	40 308
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 103	736
	Проценты к уплате	2330	(24 763)	(19 779)
	Прочие доходы	2340	182 322	132 353
	в том числе: доходы, связанные с реализацией ТМЦ		3 559	3 377
	штраф, пени, неустойки		24 267	37 040
	списание кредиторской задолженности		21 772	8 295
	услуги энергосервиса и техприсоединения		5 329	5 524
	доходы от сдачи имущества в аренду		7 521	7 224
	признан прочий доход в объеме начисляемой амортизации		7 736	8 824
	прибыль (убыток) прошлых лет		63 078	-
	прочие внереализационные доходы		49 060	62 069
	Прочие расходы	2350	(279 119)	(130 868)
	в том числе: расходы, связанные с реализацией ТМЦ		(2 004)	(2 274)
	резерв по сомнительной дебиторской задолженности		(40 759)	-
	расходы на услуги банков		(93 847)	(18 551)
	штрафы, пени, неустойки		(39 369)	(36 169)
	убытки прошлых лет		(71 791)	(34 990)
	расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(7 870)	(7 724)
	прочие внереализационные расходы		(23 478)	(31 159)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(128 840)	22 750
	Налог на прибыль	2410	129 919	(19 106)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	129 919	(19 106)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1 079	3 644

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2024 г.	За Январь - Декабрь 2023 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	1 079	3 644
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ **Воробьев Михаил Сергеевич**

(подпись) **(расшифровка подписи)**

28 февраля 2025 г.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

20.03.2025 1:33:37

Сертификат: 6C 17 9B 2E 2A 26 FF 7D 9F 18 E1 CA EB 23 35 1C

Владелец: Софронов Владимир Афанасьевич, УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ), Руководитель

Действителен: с 22.05.2024 по 15.08.2025

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

19.03.2025 22:28:24

Сертификат: 41 3F 1C 00 9D B2 30 9C 42 9B 64 A8 FB 70 F1 74

Владелец: Стручкова Александра Викторовна

Действителен: с 11.03.2025 по 11.03.2026