

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

				Коды
Форма по ОКУД				0710001
Дата (число, месяц, год)				31 12 2022
Организация Акционерное Общество "Газпром теплоэнерго Самара"	по ОКПО			98025428
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			6322036965
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД 2			35.30.14
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС			12267 16
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			384

Местонахождение (адрес)
445 131, Российская Федерация, Самарская обл., Ставропольский р-он, с. Узюково, 100м северо-западнее пересечения автодороги Тольятти - мкр. Поволжский и автодороги мкр. Поволжский.

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Аудит-НТ"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора				ИНН	7728284872
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора				ОГРН/ОГРНИП	1037728012563

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	-	-	-
П-1, таб.2.1	Основные средства	1150	118 415	150 476	112 360
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	103 147	122 177	112 185
	Незавершенные кап. вложения	11502	2 391	-	-
	Права пользования активами	11503	12 877	28 299	-
	Оборудование к установке	11504	-	-	175
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	9 701	11 772	3 220
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	128 115	162 249	115 580
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П-1, таб 4.1	Запасы	1210	6 094	5 799	6 420
	в том числе:				
	Материалы	12101	6 094	5 799	6 420
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
П-1, таб 5.1	Дебиторская задолженность	1230	77 297	70 926	63 279
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	227	135	171
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	72 877	54 627	56 812
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 335	7 429	4 951
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	1 858	8 735	1 345
П-1, таб 3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	19 136	24 362	38 195
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	19 136	24 362	38 195

П-2 п.36	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	60	17	83
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	60	17	83
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	102 588	101 104	107 977
	БАЛАНС	1600	230 703	263 353	223 557

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
П-2 п.37	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	125	125	125
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1	1	1
	Резервный капитал	1360	6	6	6
П-2 п.47	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	104 192	101 272	81 349
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль прошлых лет	13701	101 209	95 459	72 780
	нераспределенная прибыль отчетного года	13702	2 983	5 813	8 569
	Итого по разделу III	1300	104 324	101 404	81 482
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 750	14 383	783
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Долгосрочные обязательства по аренде	1440	8 195	19 717	
П-2 п.39	Прочие обязательства	1450	20 313	36 713	53 113
	Итого по разделу IV	1400	37 258	70 813	53 896
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
П-1, таб 5.1	Кредиторская задолженность	1520	77 989	77 372	84 701
	в том числе:				
П-2 п.40	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	66 751	72 558	71 362
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	310	246	523
	Расчеты по налогам и сборам	15203	5 301	1 406	5 160
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	4 402	1 602	1 718
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	1 121	1 373	1 370
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	61	37
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	-	-	4 445
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	104	126	86
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
П-1, таб 7	Оценочные обязательства	1540	5 843	5 182	3 478
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	2 511	2 503	3 478
	Резервы предстоящих расходов прочие	15402	3 333	2 679	-
	Прочие обязательства	1550	5 289	8 582	-
	в том числе:				
	Краткосрочные обязательства по аренде	1560	5 289	8 582	-
	Итого по разделу V	1500	89 121	91 136	88 179
	БАЛАНС	1700	230 703	263 353	223 557

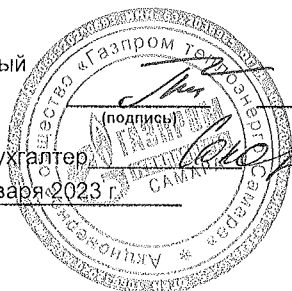
Генеральный директор

Тимофеев А.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Соколова О.В.

30 января 2023 г.



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
Организация Акционерное Общество "Газпром теплоэнерго Самара"	по ОКПО	31	12	2022	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	98025428			
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД 2	6322036965			
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	35.30.14			
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	16		
		384			

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
П-2, п.41	Выручка	2110	336 051	331 188
	в том числе:			
	Реализация тепловой энергии	2111	331 391	320 493
	Холодное водоснабжение	2112	4 660	10 695
П-2, п.42	Себестоимость продаж	2120	(266 791)	(282 156)
	в том числе:			
	Реализация тепловой энергии	2121	(259 689)	(273 581)
	Холодное водоснабжение	2122	(7 102)	(8 575)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	69 260	49 032
	Коммерческие расходы	2210	-	-
П-2, п.42	Управленческие расходы	2220	(42 579)	(41 455)
	в том числе:			
	Оплата труда	22201	20 949	20 288
	Страховые взносы	22202	6 178	5 933
	Аренда помещений	22203	3 275	4 120
	Резерв на отпуска	22204	2 407	1 944
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	26 681	7 577
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
П-2, п.43	Проценты к получению	2320	1 725	1 448
	Проценты к уплате	2330	(1 909)	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(1 909)	-
П-2, п.44	Прочие доходы	2340	18 965	28 221
	в том числе:			
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23401	13 039	19 214
П-2, п.44	Прочие расходы	2350	(41 471)	(29 965)
	в том числе:			
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23501	(38 951)	(25 706)
	Расходы на услуги банков	23503	(326)	(371)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 991	7 281
П-2, п.45	Налог на прибыль	2410	(1 008)	(1 468)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(4 570)	(1 169)
	отложенный налог на прибыль	2412	3 563	(299)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 983	5 813

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	-	-
П-2, п.47	Совокупный финансовый результат периода	2500	2 983	5 813
	Справочно			
П-2, п.47	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	24	47
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный
директор



Тимофеев А.А.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Соколова О.В.

30 января 2023 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2022 г.

Коды		
0710004		
31	12	2022
98025428		
6322036965		
35.30.14		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Организация **Акционерное Общество "Газпром теплоэнерго Самара"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)**
Организационно-правовая форма / форма собственности **котельными**
Непубличные акционерные общества / 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 2020 г.	3100	125	-	1	6	81 349	81 481
Увеличение капитала - всего: в том числе:	3210	-	-	-	-	24 811	24 811
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	5 813	25
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 реорганизация юридического лица	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Корректировка в связи с изменением учётной политики	3217	-	-	-	-	18 998	18 998
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(4 888)	(4 888)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(372)	(372)
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(4 516)	(4 516)

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 2021 г. За 2022 г.	32001	125	-	1	6	101 272	101 404
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2 983	2 983
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2 983	2 983
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 реорганизация юридического лица	3315	-	-	-	X	-	X
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	(63)	(63)
3324	-	-	-	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3325	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3326	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3327	X	X	X	X	-	-
дивиденды	3330	X	X	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала	3300	125	-	1	6	104 192	104 324
Величина капитала на 31 декабря 2022 г.							

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	Изменения капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	81 481	5 813	(4 888)	82 406
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	18 998	18 998
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	81 481	5 813	14 110	101 404
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	81 349	5 813	(4 888)	82 274
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	18 998	18 998
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	81 349	5 813	14 110	101 272
Уставный капитал					
до корректировок	3402	125	-	-	125
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	125	-	-	125
Добавочный капитал					
до корректировок	3402	1	-	-	1
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	1	-	-	1
Резервный капитал					
до корректировок	3402	6	-	-	6
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	6	-	-	6

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
Чистые активы	3600	104 324	101 404	81 482



 Генеральный директор Тимофеев А.А.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Соколова О.В.
 30 января 2023 г.