

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2023 года

Организация: АО "Газпром теплоэнерго Самара"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Производство пара и горячей воды

Организационно-правовая форма/форма собственности:
частная собственность

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение (адрес): 443099, Самарская обл., Самара, вн. Р-н Самарский, г. Самара, ул. Степана Разина, д.89, помещ.2, этаж 2, ком.25

	Коды
Форма по ОКУД	0710001
Дата (число, месяц, год)	31 / 12 / 2023
по ОКПО	98025428
ИНН	6322036965
по ОКВЭД 2	35.30.14
по ОКОПФ/ОКФС	12267/16
по ОКЕИ	384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

Да Нет

Наименование аудиторской организации: ООО "А.Д.Е"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

ИНН 7709456678

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ОГРН/ОГРНИП

Пояс-нения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
АКТИВ					
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Нематериальные активы, в т.ч.:	1110	288	-	-
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	-	-	-
	гудвил	1112	-	-	-
	прочие	1119	288	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
П-1 таб. 2.1	Основные средства, в т.ч.:	1150	104 354	118 414	150 477
	Объекты основных средств, в т.ч.:	1151	89 350	103 147	122 178
	земельные участки и объекты природопользования	1152	1 570	1 570	1 570
	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	87 780	101 577	120 608
	Капитальные вложения	1154	5 405	2 390	-
	Права пользования активами	1155	9 599	12 877	28 299
	Инвестиционная недвижимость	1156	-	-	-
	Финансовые вложения, в т.ч.:	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	5 342	9 701	11 772
	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.:	1190	968	-	-
	расходы будущих периодов	1193	968	-	-
	Итого по разделу I	1100	110 952	128 115	162 249

Пояс-нения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
АКТИВ					
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
П-1, таб. 4.1	Запасы, в т.ч.:	1210	4 910	6 094	5 799
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	4 910	6 094	5 799
	затраты в незавершенном производстве	1213	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	-	-	-
	товары отгруженные	1215	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность, в т.ч.:	1230	65 402	77 298	70 926
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.:	1231	-	-	-
	покупатели и заказчики	1232	-	-	-
	авансы выданные	1233	-	-	-
	прочие дебиторы	1234	-	-	-
П-2, п.31	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.:	1235	65 402	77 298	70 926
	покупатели и заказчики	1236	62 360	74 227	54 627
	авансы выданные	1238	200	228	135
	прочие дебиторы, в т.ч.	1239	2 842	2 843	16 164
П-1, таб. 3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.:	1240	48 039	19 136	24 362
	займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев	1241	48 039	19 136	24 362
П-2, п.33	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.:	1250	48	60	17
	касса	1251	-	-	-
	расчетные счета	1252	48	60	17
	валютные счета	1253	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	115	-	-
	Итого по разделу II	1200	118 514	102 588	101 104
	БАЛАНС	1600	229 466	230 703	263 353

Пояс-нения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
ПАССИВ					
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
П-2, п.34	Уставный капитал (складочный капитал, уставной 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.44	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	127 274	104 192	101 272
	Итого по разделу III	1300	127 406	104 324	101 404
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства, в т.ч.:	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 352	8 750	14 383
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
П-2, п.36	Прочие обязательства, в т.ч.:	1450	25 558	28 508	56 430
	долгосрочные обязательства по аренде	1455	5 245	8 195	19 717
	Итого по разделу IV	1400	32 910	37 258	70 813
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
	Заемные средства, в т.ч.:	1510			
П-2, п.37	Кредиторская задолженность, в т.ч.:	1520	58 278	77 989	77 372
	поставщики и подрядчики	1521	50 705	66 751	72 558
	задолженность перед персоналом организации	1522	1 811	1 151	1 373
	задолженность по страховым взносам	1523	3 271	4 402	1 602
	задолженность по налогам и сборам	1524	1 658	5 301	1 406
	прочие кредиторы, в т.ч.:	1525	833	384	433
	авансы полученные	1527	684	310	246
	другие расчеты	1528	149	74	187
	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
П-1, таб.6	Оценочные обязательства	1540	5 583	5 843	5 182
	Прочие обязательства, в т.ч.:	1550	5 289	5 289	8 582
	краткосрочные обязательства по аренде	1555	5 289	5 289	8 582
	Итого по разделу V	1500	69 150	89 121	91 136
	БАЛАНС	1700	229 466	230 703	263 353



Суперинженер

Тимофеев А.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

21 февраля 2024 г.

Главный бухгалтер

Соколова О.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах за 2023 год

Организация: АО "Газпром теплоэнерго Самара"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Производство пара и горячей воды

Организационно-правовая форма/форма собственности:
частная собственность

Единица измерения: тыс.руб.

	Коды
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число,месяц,год)	31 / 12 / 2023
по ОКПО	98025428
ИНН	6322036965
по ОКВЭД 2	35.30.14
по ОКОПФ/ОКФС	12267/16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 2023 год	за 2022 год
П-2, п.39	Выручка, в т.ч.:	2110	341 751	336 051
	реализация электроэнергии и мощности	2111	-	-
	реализация тепловой энергии	2112	341 698	331 340
	горячее и холодное водоснабжение	2113	-	4 660
	предоставление имущества в аренду	2114	-	-
	прочее	2115	53	51
П-2, п.40	Себестоимость продаж, в т.ч.:	2120	(281 208)	(266 791)
	реализация электроэнергии и мощности	2121	-	-
	реализация тепловой энергии	2122	(281 208)	(259 689)
	горячее и холодное водоснабжение	2123	-	(7 102)
	предоставление имущества в аренду	2124	-	-
	прочее	2125	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	60 543	69 260
П-2, п.40	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(39 923)	(42 579)
	Прибыль(убыток) от продаж	2200	20 620	26 681
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
П-2, п.41	Проценты к получению	2320	1 534	1 725
	Проценты к уплате	2330	(1 172)	(1 909)
П-2, п.42	Прочие доходы	2340	28 311	19 257
	Прочие расходы	2350	(20 274)	(41 471)
П-2, п.43	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	29 019	3 991
	Налог на прибыль, в т.ч.:	2410	(5 937)	(1 008)
	текущий налог на прибыль	2411	(2 976)	(4 570)
	отложенный налог на прибыль	2412	(2 961)	(3 562)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	23 082	2 983

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	за 2023 год	за 2022 год
	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 прочих операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
П-2, п.44	Совокупный финансовый результат периода	2500	23 082	2 983
П-2, п.44	СПРАВОЧНО: Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	186	24
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Тимофеев А.А.

(расшифровка подписи)

21 февраля 2023 г.

Главный бухгалтер

Соколова О.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)