

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2017 г.**

Организация АО "Газпром теплоэнерго Тольятти" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН **6322036965**
Вид экономической деятельности Про-во, пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными по ОКВЭД **40.30.14**
Организационно-правовая форма _____ форма собственности _____ по ОКОПФ / ОКФС **12267 16**
Акционерное Общество _____ частная по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2017
6322036965		
40.30.14		
12267	16	
384		

Единица измерения: тыс руб

Местонахождение (адрес)

445131, Самарская обл, Ставропольский р-н, с Узюково 100 м северо-западнее пересечения автодороги г.о. Тольятти - мкр. Поволжский и автодороги мкр. Поволжский

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
П-1, таб 2.1	Основные средства	1150	3310	3681	3919
	в том числе:				
П-2	Основные средства в организации	11501	2708	3079	3287
	здания и сооружения	115011		179	267
	машины и оборудования	115012		2558	2427
	передаточные устройства	115013		-	10
	транспортные средства	115014		342	583
П-1 таб 2.2	Оборудование к установке	11502	64	64	64
	Приобретение земельных участков	11503	-	-	-
	Приобретение объектов	11504	-	-	-
П-1 таб 2.2	Строительство объектов основных средств	11505	538	538	568
	Приобретение объектов основных средств	11506	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	5	9
	Итого по разделу I	1100	3310	3686	3928
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	3171	3613	3341
	в том числе:				
	Материалы	12101	3171	3613	3341
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220		-	-
П-1 таб 5.1	Дебиторская задолженность	1230	14170	35991	9316
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	145	29	122
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	12328	34161	6148
	Расчеты по налогам и сборам	12303	988	983	1084
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-

	Расчеты с персоналом по прочим	12306	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	709	818	1962
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	35125	6803	32744
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	-
	Расчетные счета	12504	35125	6803	32744
	Прочие оборотные активы	1260	52	8	9
	Расходы будущих периодов	12605	52	8	9
	Итого по разделу II	1200	52515	46415	45410
	БАЛАНС	1600	55826	50101	49338

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
П-2	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1	1	1
	Резервный капитал	1360	5	5	5
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными	13602	5	5	5
П-2	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) в т.ч.	1370	24953	20451	13473
	Нераспределенная прибыль прошлых лет	13701	16067	12899	7731
	Нераспределенная прибыль отчетного года	13702	8886	7552	5742
	Итого по разделу III	1300	25059	20557	13579
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1567	473	6
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1567	473	6
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
П-1 таб 5.1.	Кредиторская задолженность	1520	28719	28682	34260
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	23778	14134	31280
	Расчеты с покупателями и	15202	-	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4143	2606	2053
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	267	323	274
	Расчеты с персоналом по оплате	15205	517	496	613
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	11	85	36
	Задолженность участникам	15207	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	3	11036	5
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	481	389	1493
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	29200	29071	35753
	БАЛАНС	1700	55826	50101	49338

Генеральный директор

(подпись)

Тимофеев Андрей Александрович

(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.



**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2017 г.**

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2017
Организация <u>АО "Газпром теплоэнерго Тольятти"</u>	по ОКПО			
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6322036965		
Вид экономической деятельности <u>Про-во, пара и горячей воды (тепловой энергии) котельной</u>	по ОКВЭД	40.30.14		
Организационно-правовая форма <u>Акционерное Общество</u>	форма собственности <u>частная</u>	12267	16	
Единица измерения: тыс руб	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
П-2	Выручка	2110	127052	118106
	в том числе:			
	теплоснабжение		117309	111622
	тех обслуживание водозабора		8642	5793
	подпитка сети (теплоноситель)		1016	691
	консульт. услуги		85	-
П-1, таб 6	Себестоимость продаж	2120	(107149)	(102777)
	в том числе:			
	теплоснабжение		(98432)	(94638)
	тех обслуживание водозабора		(7845)	(7441)
	подпитка сети (теплоноситель)		(872)	(7698)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	19903	15329
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(8833)	(10271)
	в том числе:			
	теплоснабжение		(7986)	(9612)
	тех обслуживание водозабора		(773)	(600)
	подпитка сети (теплоноситель)		(74)	(59)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	11070	5058
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1224	1290
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	1224	1290
	Проценты к уплате	2330	-	-
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	-	-
П-2	Прочие доходы	2340	-	3742
	в том числе:			
	Проценты за пользование чужими ден	23416	-	3520
	Прочие доходы	23417	-	19
	Госпошлина к возмещению	23418	-	203
П-2	Прочие расходы	2350	(280)	(592)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23510	(39)	(71)
	Прочие операционные расходы	23511	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23516	-	-
	Прочие косвенные расходы	23517	-	-
	прочие расходы	23518	(16)	(80)

	Госпошлина	23519	(48)	(228)
	Страховые суммы с непримаем. сумм	23520	(14)	(28)
	Материальная помощь	23521	(79)	(142)
	Пени и штрафы	23522	(72)	(12)
	Проценты за пользование чуж. ден	23523	(11)	(31)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12014	9498
	Текущий налог на прибыль	2410	(1426)	(1479)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства	2421	(36)	47
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1094)	(467)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		-
	Прочее	2460	(608)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	8886	7552

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	8886	7552
	Справочно	2900	-	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2910	89	76

Генеральный
директор

(подпись)

Тимофеев Андрей
Александрович

(расшифровка подписи)



**Отчет об изменениях капитала
за 2017 г.**

Организация **АО "Газпром теплотенерго Тольятти"**

Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **Про-во, пара и горячей воды (тепловой энергии) котельной**
Организационно-правовая форма **форма собственности**

Акционерное Общество

Единица измерения **тыс руб**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по
ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
31	12	2017
6322036965		
40.30.14		
12267		16
384		

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 2015 г.	3100	100	-	1	5	13473	13579
За 2016 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	7552	7552
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	7552	7552
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 акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(574)	(574)
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(574)	(574)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2016 г.	3200	100	-	1	5	20451	20557
За 2017 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	8886	8886
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	8886	8886
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 акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(4384)	(4384)
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	(608)	(608)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(3776)	(3776)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2017 г.	3300	100	-	1	5	24953	25059

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 Декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	13579	7551	(573)	20557
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	13579	7551	(573)	20557
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый до корректировок	3401	13473	7551	(573)	20451
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	13473	7551	(573)	20451

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	На 31 Декабря 2016 г.	На 31 Декабря 2015 г.
	Чистые активы	3600	25059	20557

Генеральный директор

Тимофеев А.А.

(расшифровка подписи)

26 марта 2018 г.



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2017 г.**

Организация **АО "Газпром теплоэнерго Тольятти"**
 Идентификационный номер налогоплательщика
 Вид экономической деятельности **Про-во, пара и горячей воды (тепловой энергии) котельной**
 Организационно - правовая форма **форма собственности частная**
Акционерное Общество
 Единица измерения **тыс руб**

Форма по ОКУД	К О Д Ы		
Дата (число, месяц, год)	31	12	2017
по ОКПО	0710004		
ИНН	6322036965		
по ОКВЭД	40.30.14		
по ОКФС /ОКФС	12267	16	
по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	код	За	За
			Январь - Декабрь 2017 г.	Январь - Декабрь 2016 г.
			1	2
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	146855	103064
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	145553	94366
П-2, стр 21	внутригрупповые обороты АО "СУТЭК"	41112	4338	4177
	проценты за размещение НСО	4114	1224	1290
П-2,	проценты по решению суда с контрагентами	4115	78	4771
	возврат денежных средств от участия в конкурсах	4116	-	2000
	прочие поступления в том числе:	4119	-	637
	прочие поступления	41191	-	28
	возврат от поставщиков	41192	-	609
	Платежи - всего	4120	(114031)	(127798)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(96072)	(96076)
П-2, стр 21	внутригрупповые обороты АО "СУТЭК"	41211	(4220)	(5843)
П-2, стр 21	внутригрупповые обороты ООО "Газпром межрегионгаз Самара"	41212	(43537)	(35322)
П-2, стр 21	внутригрупповые обороты ООО "Газпром теплоэнерго Самарская область"	41213	(6322)	(5288)
	в связи с оплатой труда работников в т.ч:	4122	(11610)	(13875)
	выплата сотрудникам (зар.плата, отпускные, больничные и т.д.)	41221	(8660)	(9453)
	страховые взносы, связанные с выплатой труда	41222	(2950)	(3145)
	НДФЛ	41223	(1228)	(1277)
	налога на прибыль организаций	4124	(2087)	(1634)
П-2, стр 13	платежи по погашению кредиторской задолженности перед АО "Тепло-Инвест"	4125	(11030)	(10985)
	разница между оборотами НДС	4126	(2850)	(2951)
	платежи за участия в конкурсах	4127	-	(2000)
	прочие платежи	4129	(1412)	(277)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	32824	(24734)
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Платежи - всего	4220	(726)	(633)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(726)	(633)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(726)	(633)

Пояснения	Наименование показателя	код	За	За
			Январь - Декабрь 2017 г.	Январь - Декабрь 2016 г.
			1	2
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Платежи - всего	4310	(3776)	(574)
	на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу	4315	(3776)	(574)
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(3776)	(574)
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	28322	(25941)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6803	32744
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	35125	6803
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

Тимофеев А.А.

26 марта 2018 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
(подпись) (расшифровка подписи)