

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2022 г.

| | | | | |
|---|-----------------|-------------------|------|----------------|
| | | | | Коды |
| Форма по ОКУД | | | | 0710001 |
| Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2022 | |
| Организация <u>Акционерное общество «Теплоэнерго»</u> | по ОКПО | 03266773 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 5257087027 | | |
| Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</u> | по ОКВЭД 2 | 35.30.14 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Акционерное общество / Муниципальная собственность</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 12267 | 14 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

Местонахождение (адрес)

603086, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Мира б-р, д. № 14

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
АО "Гориславцев. Аудит"

| | | |
|---|-------------|----------------------|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | 7714292721 |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ОГРНИП | 1037714002743 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|--------------------------|--|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 5100, 5180 | Нематериальные активы | 1110 | 2 509 | 3 501 | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 5200, 5240 3.1., 4.1. | Основные средства | 1150 | 7 185 665 | 6 213 191 | 5 826 040 |
| 5240, 4.1. | в том числе: Незавершенное строительство (реконструкция, модернизация и т.п.) | | 518 184 | 335 846 | 435 229 |
| 4.1. | Авансы, связанные со строительством основных средств | | 521 743 | - | - |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| 5301, 4.5. | Финансовые вложения | 1170 | 970 | - | - |
| 4.11. | Отложенные налоговые активы | 1180 | 255 066 | 184 237 | 179 961 |
| 4.2. | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 4 173 | 10 503 | 10 843 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 7 448 383 | 6 411 432 | 6 016 844 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 5400, 4.3. | Запасы | 1210 | 192 829 | 114 404 | 90 181 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 97 281 | 30 695 | 43 632 |
| 5500, 4.4. | Дебиторская задолженность | 1230 | 3 049 048 | 2 769 066 | 2 386 302 |
| 5305, 4.5. | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 78 000 | 331 000 | 584 966 |
| 4.13. | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 179 705 | 68 803 | 35 747 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 28 456 | 24 370 | 5 660 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 3 625 319 | 3 338 338 | 3 146 488 |
| | БАЛАНС | 1600 | 11 073 702 | 9 749 770 | 9 163 332 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2022 г. | На 31 декабря 2021 г. | На 31 декабря 2020 г. |
|------------------------------------|--|------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| 2.1., 4.7. | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 812 439 | 522 727 | 475 764 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| 2.1., 4.7. | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 446 943 | 464 098 | 407 732 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| 4.7. | Резервный капитал | 1360 | 96 283 | 71 365 | 58 846 |
| 2.1. | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 4 842 353 | 4 248 384 | 4 052 723 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 6 198 018 | 5 306 574 | 4 995 065 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5552, 4.6. | Заемные средства | 1410 | 1 053 457 | 899 763 | 1 074 543 |
| 4.11. | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 376 687 | 259 910 | 286 048 |
| 4.16. | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| 5555, 5556, | Прочие обязательства | 1450 | 60 965 | 153 039 | 197 343 |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 1 491 109 | 1 312 712 | 1 557 934 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5561, 5562 | Заемные средства | 1510 | 765 531 | 616 690 | 514 141 |
| 5563, 5564, 5565, 5566, 5567, 5568 | Кредиторская задолженность | 1520 | 2 068 242 | 2 006 365 | 1 737 570 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 145 038 | 148 590 | 6 989 |
| 5700 | Оценочные обязательства | 1540 | 383 357 | 339 264 | 351 633 |
| 5569 | Прочие обязательства | 1550 | 22 407 | 19 575 | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 3 384 575 | 3 130 484 | 2 610 333 |
| | БАЛАНС | 1700 | 11 073 702 | 9 749 770 | 9 163 332 |



(подпись)

Бродникова Анна Николаевна
(расшифровка подписи)

20 марта 2023 г.