

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2023 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2023
Организация	<u>Акционерное общество «Теплоэнерго»</u>	Форма по ОКУД		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)		
Вид экономической деятельности	<u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</u>	по ОКПО		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Акционерное общество / Муниципальная собственность</u>	ИНН		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2		
Местонахождение (адрес)	<u>603086, Нижегородская обл, г Нижний Новгород, б-р Мира, д. 14</u>	по ОКОПФ / ОКФС		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		по ОКЕИ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора		12267		
<u>АО "Гориславцев. Аудит"</u>		14		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		384		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		7714292721		
		1037714002743		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100, 5180	Нематериальные активы	1110	943	2 509	3 501
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200, 4.1	Основные средства	1150	13 499 034	7 185 665	6 213 191
	в том числе:				
5240	Незавершенное строительство (реконструкция, модернизация и т.п.)	1151	1 676 630	518 184	335 846
	Авансы, связанные со строительством основных средств	1152	732 825	521 743	-
5209	Основные средства, полученные и/или созданные в рамках концессионного соглашения	1153	8 427 851	154 141	159 837
5220	Доходные вложения в материальные ценности	1160	12 507	-	-
5301, 4.5	Финансовые вложения	1170	32 490	970	-
текст.п.4.11	Отложенные налоговые активы	1180	162 525	255 066	184 237
текст.п.4.2	Прочие внеоборотные активы	1190	2 109	4 173	10 503
	Итого по разделу I	1100	13 709 608	7 448 383	6 411 432
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400, 4.3	Запасы	1210	178 784	192 829	114 404
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	188 013	97 281	30 695
5500, 4.4	Дебиторская задолженность	1230	3 581 285	3 049 048	2 769 066
5305, 4.5	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	129 000	78 000	331 000
текст.п.4.13	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 320 468	179 705	68 803
	Прочие оборотные активы	1260	12 732	28 456	24 370
	Итого по разделу II	1200	5 410 282	3 625 319	3 338 338
	БАЛАНС	1600	19 119 890	11 073 702	9 749 770

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
текст.п.1.1, 4.7	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	850 509	812 439	522 727
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
текст.п.4.7	Переоценка внеоборотных активов	1340	210 954	446 943	464 098
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
текст.п.4.7	Резервный капитал	1360	121 866	96 283	71 365
текст.п.1.	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2 442 341	4 842 353	4 248 384
	Итого по разделу III	1300	3 625 670	6 198 018	5 306 574
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5552, 4.6	Заемные средства	1410	3 482 867	1 053 457	899 763
текст.п.4.11	Отложенные налоговые обязательства	1420	133 754	376 687	259 910
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5555, 5556	Прочие обязательства	1450	6 453 792	60 965	153 039
5556	в том числе: Долгосрочная кредиторская задолженность по имуществу, полученному по концессионному соглашению	1451	6 368 338	9 179	10 491
	Итого по разделу IV	1400	10 070 413	1 491 109	1 312 712
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5561, 5562, 4.6	Заемные средства	1510	889 054	765 531	616 690
5563, 5564, 5565, 5566, 5567, 5568, 4.4	Кредиторская задолженность	1520	4 035 312	2 068 242	2 006 365
5568	в том числе: Краткосрочная кредиторская задолженность по имуществу, полученному по концессионному соглашению	1521	565 938	1 311	1 298
текст.п.4.19	Доходы будущих периодов	1530	174 253	145 038	148 590
5700, 4.16	Оценочные обязательства	1540	323 019	383 357	339 264
	Прочие обязательства	1550	2 169	22 407	19 575
	Итого по разделу V	1500	5 423 807	3 384 575	3 130 484
	БАЛАНС	1700	19 119 890	11 073 702	9 749 770

Руководитель

(подпись)

Бродникова Анна Николаевна

(расшифровка подписи)

29 марта 2024 г.



ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР
КУЗНЕЦОВА Н. Н.