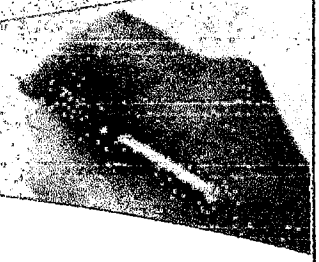
БАСКО-АУДИТ



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЁТНОСТИ

Акционерного общества «Теплосеть»

за 2020 год

Общество с ограниченной ответственностью «БасКо-Аудит»
355017, г. Ставрополь, ул. Мира, 282, тел./факс: (8652) 23-22-94, 23-24-35, 94-51-03
эл. почта: mail@stavropol-audit.ru
www.stavropol-audit.ru

Российская Федерация
Общество с ограниченной ответственностью
"БасКо-Аудит"

355017, г. Ставрополь, ул. Мира, 282, тел./факс(8652) 23-24-35, 23-22-94, 94-51-03
E-mail: mail@stavropol-audit.ru, Web: www.stavropol-audit.ru
ОКПО 22007215, ОГРН 1022601958444, ИНН 2636005368, КПП 263401001

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчётности Акционерного общества «Теплосеть» (ОГРН 1062635140446, 355037, Российская Федерация, Ставропольский край, город Ставрополь, улица Доваторцев, дом 44А) состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчёта о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах, в том числе отчёта об изменениях капитала и отчёта о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах, включая основные положения учётной политики (далее - годовая бухгалтерская отчётность).

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчётность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «Теплосеть» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчётности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчётности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчётность

Руководство несёт ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчётности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчётности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчётности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчётности руководство несёт ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчётности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчётности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчётность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчётности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчётности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

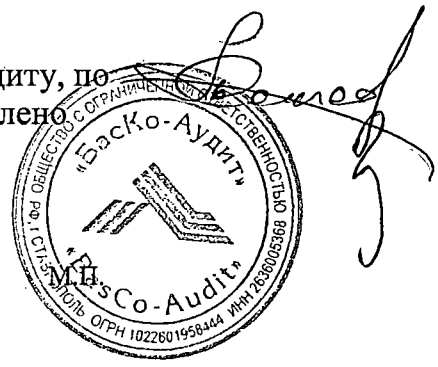
в) оцениваем надлежащий характер применяемой учётной политики,

обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределённости, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчётности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчётности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчётность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Руководитель задания по аудиту, по результатам которого составлено аудиторское заключение



А.В. Семёнов
(Член СРО ААС, ОРНЗ 21606090581, Квалификационный аттестат аудитора от 31.01.2002 г. № 042065)

Аудиторская организация:
Общество с ограниченной ответственностью «БасКо-Аудит», ОГРН 1022601958444, 355017, Российская Федерация, г. Ставрополь, ул. Мира, 282,
член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС), ОРНЗ 11606053612

«29» марта 2021 года

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	26	03	2021
Организация **Акционерное общество "Теплосеть"**	по ОКПО	00869749		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2635095930		
Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными**	по ОКВЭД 2	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерное общество / Муниципальная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
355037, Ставропольский край, Ставрополь г, Доваторцев ул, д. № 44, корп. А

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
Общество с ограниченной ответственностью "БасКо-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	2636005368
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1022601958444

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	846 935	718 999	642 796
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	18 799	19 150	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	6 282	5 190	8 966
	Прочие внеоборотные активы	1190	1 553	501	682
	Итого по разделу I	1100	873 569	743 840	652 444
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	50 431	58 263	51 229
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	28	26	4
	Дебиторская задолженность	1230	903 002	838 987	858 741
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	14 201	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	926	20 426	31 506
	Прочие оборотные активы	1260	604	555	481
	Итого по разделу II	1200	969 193	918 257	941 961
	БАЛАНС	1600	1 842 761	1 662 097	1 594 405

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	36 770	36 770	36 770
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	327 434	261 487	261 134
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	38 528
	Резервный капитал	1360	1 832	1 832	1 832
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	793 881	730 253	587 877
	Итого по разделу III	1300	1 159 917	1 030 342	926 141
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	113 000	124 000	115 000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	60 457	55 728	57 250
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	173 457	179 728	172 250
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	276	297	203
	Кредиторская задолженность	1520	486 149	427 726	463 831
	Доходы будущих периодов	1530	15 685	19 263	22 840
	Оценочные обязательства	1540	7 277	4 741	9 140
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	509 387	452 027	496 014
	БАЛАНС	1700	1 842 761	1 662 097	1 594 405

Отчетность проаудирована ООО «Бастион-Аудит» ОРНЗ 11606053612

Российская Федерация г. Ставрополь «Теплосеть» ОГРН 1032635140446 ИНН 2633095930 Акционерное общество

Руководитель _____ (подпись) **Егоркин Александр Александрович** (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	26	03	2021
	по ОКПО	00869749		
Организация **Акционерное общество "Теплосеть"**				
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2635095930		
Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными**	по ОКВЭД 2	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Акционерное общество / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	2 567 496	2 552 185
	в том числе: Теплоснабжение	21101	2 492 975	2 449 353
	ВДО	21102	39 447	39 597
	Подключение к системе теплоснабжения	21103	5 602	32 552
	Теплоноситель (конденсат)	21104	534	512
	Прочая деятельность	21105	28 938	30 171
	Себестоимость продаж	2120	(2 429 616)	(2 368 275)
	в том числе: Теплоснабжение	21201	(2 342 470)	(2 291 925)
	ВДО	21202	(45 598)	(38 304)
	Подключение к системе теплоснабжения	21203	-	(101)
	Теплоноситель (конденсат)	21204	(502)	(481)
	Прочая деятельность	21205	(41 046)	(37 464)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	137 880	183 910
	в том числе: Теплоснабжение	21001	150 505	157 428
	ВДО	21002	(6 151)	1 293
	Подключение к системе теплоснабжения	21003	5 602	32 451
	Теплоноситель (конденсат)	21004	32	31
	Прочая деятельность	21005	(12 108)	(7 293)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	137 880	183 910
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	167	-
	Проценты к уплате	2330	(9 787)	(9 892)
	Прочие доходы	2340	16 579	31 091
	в том числе: Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	25	658
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	1 299	3 723
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	2 841	338
	Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа	23404	-	350
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23405	1 879	447
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23406	970	1 603
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23407	799	455
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23408	129	820

	Прочие внереализационные доходы	23409	8 637	22 697
	Прочие расходы	2350	(59 332)	(69 145)
	в том числе: Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23501	(18)	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(2 757)	(348)
	Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	23503	-	(699)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23504	(1 270)	(25 129)
	Расходы на услуги банков	23505	(699)	(703)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	(945)	(159)
	Убытки прошлых лет	23507	(327)	(363)
	Налоги и сборы	23508	(14 422)	(12 712)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23509	(19 048)	(11 328)
	Выплаты социального характера	23510	(7 383)	(7 938)
	Прочие внереализационные расходы	23511	(12 463)	(9 766)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	85 507	135 964
	Налог на прибыль	2410	(20 436)	(30 427)
	в том числе: текущий налог на прибыль	2411	(16 800)	(28 173)
	отложенный налог на прибыль	2412	(3 637)	(2 254)
	Прочее	2460	-	(11)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	65 071	105 526

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	65 947	353
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	131 018	105 879
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Отчетность
проаудирована
ООО «БасКо-Аудит»
ОРНЗ 11606053612

Руководитель _____ (подпись) **Егоркин Александр Александрович** (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	26	03	2021
Организация **Акционерное общество "Теплосеть"**	по ОКПО	00869749		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2635095930		
Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными**	по ОКВЭД 2	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерное общество / Муниципальная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	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 2018 г.	3100	36 770	-	299 662	1 832	587 877	926 141
За 2019 г. Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	353	-	144 054	144 407
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	105 526	105 526
переоценка имущества	3212	X	X	353	X	38 528	38 881
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	-	-	(38 528)	-	(1 678)	(40 206)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(38 528)	X	(353)	(38 881)
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	(1 325)	(1 325)

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 2019 г.	3200	36 770	-	261 487	1 832	730 253	1 030 342
За 2020 г. Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	65 947	-	65 071	131 018
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	65 071	65 071
переоценка имущества	3312	X	X	65 947	X	-	65 947
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	-	-	-	-	(1 443)	(1 443)
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	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(1 443)	(1 443)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3300	36 770	-	327 434	1 832	793 881	1 159 917

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2018 г.	Изменения капитала за 2019 г.		На 31 декабря 2019 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	963 233	105 526	(1 325)	1 067 434
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(37 092)	-	-	(37 092)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	926 141	105 526	(1 325)	1 030 342
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	624 969	105 526	36 850	767 345
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(37 092)	-	-	(37 092)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	587 877	105 526	36 850	730 253
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Чистые активы	3600	1 175 602	1 049 605	948 981

Отчетность
проаудирована
ООО «БасКо-Аудит»
ОРНЗ 11606053312

Руководитель (подпись) Егоркин Александр Александрович (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	26	03	2021
Организация **Акционерное общество "Теплосеть"**	по ОКПО	00869749		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2635095930		
Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными**	по ОКВЭД 2	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерное общество** / **Муниципальная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	2 517 436	2 525 762
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 507 937	2 521 784
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 578	397
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	7 921	3 581
Платежи - всего	4120	(2 495 980)	(2 502 278)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 671 781)	(1 689 506)
в связи с оплатой труда работников	4122	(749 460)	(726 385)
процентов по долговым обязательствам	4123	(9 809)	(9 797)
налога на прибыль организаций	4124	(15 480)	(41 529)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(49 450)	(35 061)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	21 456	23 484
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8 821 061	-
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	25	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	8 820 839	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	197	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(8 849 574)	(42 239)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(14 534)	(42 239)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(8 835 040)	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(28 513)	(42 239)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	90 000	97 000
в том числе: получение кредитов и займов	4311	90 000	97 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(102 443)	(89 325)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(1 443)	(1 325)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(101 000)	(88 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(12 443)	7 675
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(19 500)	(11 080)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	20 426	31 506
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	926	20 426
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Отчетность проаудирована
ООО «БасКо-Аудит»
ОРНЗ 11606053612

Российская Федерация г. Ставрополь «Теплосеть» Акционерное общество ОГРН 1082635009930

(подпись)

Егоркин Александр Александрович
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						Выбыло				Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	Убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	5100	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5101	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
						Выбыло				
			первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первона-чальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2019г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2019г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2020г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2019г.	-	-	-	-	-

Отчетность
проаудирована
ООО «Бэсіс-Аудит»
ОРНЗ 11506053612

Руководитель _____ Егоркин Александр Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						Выбыло объектов			Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2020г.	1 070 892	(412 116)	157 219	(2 465)	(2 447)	(77 945)	65 947	-	1 291 593	(487 614)
	5210	за 2019г.	954 394	(344 391)	118 055	(1 557)	(1 557)	(69 282)	-	-	1 070 892	(412 116)
в том числе: машины и оборудование (кроме офисного)	5201	за 2020г.	335 301	(149 723)	70 301	(1 126)	(1 108)	(35 178)	-	-	404 476	(183 793)
	5211	за 2019г.	290 717	(118 265)	44 672	(87)	(87)	(31 545)	-	-	335 301	(149 723)
сооружения	5202	за 2020г.	413 943	(147 675)	81 832	-	-	(34 025)	-	-	495 775	(181 700)
	5212	за 2019г.	356 960	(117 564)	56 983	-	-	(30 111)	-	-	413 943	(147 675)
офисное оборудование	5203	за 2020г.	5 272	(1 621)	4 176	-	-	(1 850)	-	-	9 448	(3 471)
	5213	за 2019г.	2 768	(390)	2 504	-	-	(1 231)	-	-	5 272	(1 621)
транспортные средства	5204	за 2020г.	52 198	(31 974)	910	(1 196)	(1 196)	(3 402)	-	-	51 912	(34 181)
	5214	за 2019г.	41 226	(30 383)	12 409	(1 437)	(1 437)	(3 029)	-	-	52 198	(31 974)
производственный и хозяйственный инвентарь	5205	за 2020г.	3 119	(3 065)	-	(143)	(143)	(30)	-	-	2 976	(2 952)
	5215	за 2019г.	3 152	(3 062)	-	(32)	(32)	(35)	-	-	3 119	(3 065)
здания	5206	за 2020г.	180 343	(78 057)	-	-	-	(3 459)	-	-	180 343	(81 517)
	5216	за 2019г.	178 856	(74 727)	1 486	-	-	(3 330)	-	-	180 343	(78 057)
земельные участки	5207	за 2020г.	80 716	-	-	-	-	-	65 947	-	146 663	-
	5217	за 2019г.	80 716	-	-	-	-	-	-	-	80 716	-
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2020г.	19 150	-	51	-	-	(402)	-	-	19 201	(402)
	5230	за 2019г.	-	-	19 150	-	-	-	-	-	19 150	-
в том числе: здания и сооружения	5221	за 2020г.	19 150	-	51	-	-	(402)	-	-	19 201	(402)
	5231	за 2019г.	-	-	19 150	-	-	-	-	-	19 150	-
Оборудование к установке	5222	за 2020г.	1 169	-	-	1 169	-	-	-	-	-	-
	5232	за 2019г.	-	-	1 169	-	-	-	-	-	1 169	-
Материалы, предназначенные для реконструкции основных средств	5223	за 2020г.	4 145	-	-	2 424	-	-	-	-	1 721	-
	5233	за 2019г.	-	-	4 145	-	-	-	-	-	4 145	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2020г.	54 909	182 389	(41 424)	(154 640)	41 234
	5250	за 2019г.	32 793	205 727	(46 406)	(137 205)	54 909
в том числе: Кран балка элект/подвесная г/п 3,2т.	5241	за 2020г.	-	320	-	-	320
	5251	за 2019г.	-	-	-	-	-
Таль канатная эл/передвижная г/п 3,2т.	5242	за 2020г.	-	195	-	-	195
	5252	за 2019г.	-	-	-	-	-
Тех.пер.кот.по ул. Фрунзе,8. Замена чугун.секцион.котла"Универсал" 2019г. (3.2.32.1)	5243	за 2020г.	25	-	-	-	25
	5253	за 2019г.	25	-	-	-	25
АБК производственной базы на территории АО "Теплосеть" ул.Доваторцев, 44А. 2018г.	5244	за 2020г.	9 521	6 173	-	-	15 694
	5254	за 2019г.	2 776	6 746	-	-	9 521
Кот. по ул.Доваторцев,44е. Замена бака запаса воды. 2019г. (3.2.1.7)	5245	за 2020г.	8 406	880	46	(9 239)	-
	5255	за 2019г.	-	8 406	-	-	8 406
Замена т/с от кот. по ул.Мира,324 Ду-250 от ТК-19.104 до ТК-19.60: Лермонтова, 259. 2019г. (3.1.12)	5246	за 2020г.	2 665	-	-	(2 665)	-
	5256	за 2019г.	-	2 665	-	-	2 665
Тех.пер.кот.по ул.Доваторцев,44е. Замена сетевой установки. 2020г. (3.2.1.3)	5247	за 2020г.	-	17 541	16 871	-	670
	5257	за 2019г.	-	621	-	(621)	-
Т/с от кот. по ул.Доваторцев,44а от ТК-1.562 до ТК-1.563 по ул.Доваторцев,13. 2019г. (3.1.14.1)	5248	за 2020г.	5 704	-	-	(5 704)	-
	5258	за 2019г.	-	5 704	-	-	5 704
Техническое перевооружение кот. по ул.Семашко,3. Котел. 2020г.(1.4.2.2)	5249	за 2020г.	60	22 218	-	(13 949)	8 329
	5259	за 2019г.	-	60	-	-	60
Т/с кот. по ул.Доваторцев, 5 от ТК-6.22 до ТК-6.61 по ул.Доваторцев, 7/2. 2019г.(3.1.21)		за 2020г.	3 249	-	-	(3 249)	-
		за 2019г.	-	3 249	-	-	3 249
Вынос т/с Ду-250 из-под стадиона по пр.Юности, 5. 2019г. (2.1.12)		за 2020г.	3 203	-	-	(3 203)	-
		за 2019г.	-	3 203	-	-	3 203
Замена т/с ДУ-250 на ДУ-300 по ул.Семашко 3, (1.3.14)		за 2020г.	11 867	-	-	(11 867)	-
		за 2019г.	-	11 867	-	-	11 867
Вынос транзитных т/с из подвала ж/д по ул.Пирогова, 40/2. 2019г. (2.1.2)		за 2020г.	1 312	-	-	(1 312)	-
		за 2019г.	-	1 312	-	-	1 312
Вынос транзитной т/с из подвала ж/д по ул. 50 лет ВЛКСМ, 51/1. 2019г. (2.1.2)		за 2020г.	591	-	-	(591)	-
		за 2019г.	-	591	-	-	591
Обеспечение теплоснабжения общежитий по пр. 2 Юго-Западный проезд,9 и 9б. 2020 г. (2.1.13)		за 2020г.	8	2 424	-	(2 432)	-
		за 2019г.	-	8	-	-	8
Т/с по ул.Тухачевского от ТК-1.113 до ТК-1.130. Участок от ТК-1.117 до ТК-1.122. 2019г. (3.1.15)		за 2020г.	4 252	-	-	(4 252)	-
		за 2019г.	-	4 252	-	-	4 252
Тех.пер.кот.по пр.К.Маркса,77, расположенной в		за 2020г.	93	131	-	-	224

подвале жилого дома,(2.1.15) 2021г		за 2019г.	-	93	-	-	93
Т/с Ду-150 к ж/д по ул.Шпаковская, 107. (1.1.10) 2021г.		за 2020г.	237	-	-	-	237
		за 2019г.	-	237	-	-	237
Т/с для резервир потребителя ГБУЗ СК "ГКБ скорой мед.помощи" по ул.Тухачевского,17.(4.1.24) 2020г.		за 2020г.	1 935	2 638	-	(4 574)	-
		за 2019г.	-	1 935	-	-	1 935
Тех. пер. кот. по ул.Дзержинского, 228. Замена двух котлов КВГ-7,56. 2020г. (3.2.21.5)		за 2020г.	37	17 825	-	(17 862)	-
		за 2019г.	-	37	-	-	37
Тепловая сеть к кот. по пр. К.Маркса, 65, расположенной в подвале ж/д..2020г.		за 2020г.	228	-	-	(228)	-
		за 2019г.	-	228	-	-	228
Кот. по ул.Доваторцев,44е. Замена системы электроснабжения. 2020г. (3.2.1.4)		за 2020г.	29	3 752	2 076	(1 705)	-
		за 2019г.	-	29	-	-	29
Кот. по ул.Доваторцев,44е. Замена бака запаса воды. 2020г. (3.2.1.7)		за 2020г.	-	10 754	-	-	10 754
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Т/с Ду-250 по пр.Кулакова,20 до ввода т/с ГУЗ "СККОД" (1.1.9) 2021г.		за 2020г.	-	2	-	-	2
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Тех. перевооружение кот. по ул.Мира, 302.Замена котла ТВГ-8 на современный аналог.(3.2.26.1) 2021г.		за 2020г.	-	50	-	-	50
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Техническое перевооружение кот. по ул.Балахонова, 13. Котел.(3.2.33.1) 2021г.		за 2020г.	-	33	-	-	33
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Техническое перевооружение кот. по ул. 8 Марта, 176. Котел.(3.2.36.2)2021г.		за 2020г.	-	33	-	-	33
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кот. по ул.Доваторцев, 44е. Замена системы водоснаб. и химводоочистки. (3.2.1.6)		за 2020г.	-	755	-	-	755
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кот. по ул. 2-я Промышленная, 8б. Замена 2-х котлов ПТВМ-100.(3.2.11.1) 2021г.		за 2020г.	-	41	2 733	2 733	41
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Т/с к торгово-офисному центру "Барселона" по пр.Кулакова, 29б. 2021г.		за 2020г.	-	344	-	-	344
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Т/с от ТК-1.62 до ТК-1.56 - ул.Шпаковская-Лицей №17 ул.Фроленко. (3.1.14.2) 2021г.		за 2020г.	-	3 423	-	-	3 423
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Оборудование,установ. в ИТП по пр.Кулакова,49/4		за 2020г.	1 408	-	1 408	-	-
		за 2019г.	1 408	-	-	-	1 408
Кот. по пр.Кулакова,20б. Замена сетевой установки на современный аналог. 2020г. (3.2.12.1)		за 2020г.	24	6 340	-	(6 364)	-
		за 2019г.	-	24	-	-	24
Кот. по ул.К.Маркса,65, расположенной в подвале жилого дома. (2.1.14) 2021г.		за 2020г.	55	50	-	-	105
		за 2019г.	-	55	-	-	55
Т/с по ул.Лермонтова,153 от ТК-17.64 до ТК-17.159. Переход через ул.М.Жукова. 2019г. (3.1.4.2)		за 2020г.	-	12	12	-	-
		за 2019г.	-	1 151	-	(1 151)	-
Кот. по ул.Южный обход,55. Монтаж уст-ки химводоподготовки, бака запаса воды. 2020г. (3.2.56.1)		за 2020г.	-	1 440	-	(1 440)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Т/с от кот. по ул.Мира,324 от ТКВ-19.1 до ТК-19.8, в т.ч. уч-к от ТК-19.2 до ТК-19.4. (3.1.11)		за 2020г.	-	999	-	(999)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Вынос транзитной т/с из подвала ж/д по ул.Бруснева, 8. 2020г. (2.1.3)		за 2020г.	-	774	-	(774)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Вынос транзитной т/с из подвала ж/д по		за 2020г.	-	1 292	-	(1 292)	-

ул.Бруснева, 19/2. 2020г. (2.1.3)		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения в диспетчерской ЛРТС по ул.Мира, 324.		за 2020г.	-	41	-	(41)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения в диспетчерской ОРТС по ул.К.Маркса, 82.		за 2020г.	-	41	-	(41)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система видеонаблюдения в диспетчерской ОДС по ул.Мира, 280/6.		за 2020г.	-	75	-	(75)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Вынос транзитной т/с из подвала ж/д по ул.Доваторцев, 51/2. 2020г. (2.1.2)		за 2020г.	-	1 355	-	(1 355)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кот. по ул.Ленина,417. Замена котла ТВГ-1,5 на современный аналог. 2020г. (3.2.13.2)		за 2020г.	-	1 974	-	(1 974)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Техническое перевооружение кот. по ул.Тухачевского, 17. Котёл. 2020г. (3.2.2.1)		за 2020г.	-	1 689	-	(1 689)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Т/с от кот. по ул.Мира,324 от ТК-19.79 до ТК-19.133.(3.1.23) 2020г.		за 2020г.	-	1 520	-	(1 520)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Т/с по ул. 50 лет ВЛКСМ от ул.Шпаковской до ул.45 Параллель от ТК-1.78 до ТК-1.256. 2020г. (1.3.3.3)		за 2020г.	-	6 741	-	(6 741)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кот. по ул.Шпаковская,85. Замена котла. 2020г. (3.2.3.2)		за 2020г.	-	1 956	-	(1 956)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Т/с от ул.Доваторцев, 39 до ж/д по ул.Доваторцев, 33 от ТК-1.45 до ТК-1.165. (4.1.12)		за 2020г.	-	4 572	-	(4 572)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Вынос транзитной т/с из подвала ж/д по ул.Ворошилова, 4/1. (2.1.2)		за 2020г.	-	291	-	(291)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Т/с от кот.по ул.Доваторцев,44а от ТК-1.561 до ТК-1.562 по ул.Доваторцев,25 (3.1.14.1)		за 2020г.	-	3 643	-	(3 643)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Замена т/с по ул.Дзержинского, 228 от ТКВ-2.36 до ТК-2.69 (уч-к от ТК-2.133 до ТК-2.58). (3.1.7.3)		за 2020г.	-	3 289	-	(3 289)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ограждение здания по адресу ул. Южный Обход,19		за 2020г.	-	51	-	(51)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Т/с по ул.Тухачевского от ТК-1.113 до ТК-1.130: участок от ТК-1.126 до ТК-1.127. 2020г. (3.1.15)		за 2020г.	-	3 616	-	(3 616)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Т/с по ул.Лермонтова,153 от ТК-17.64 до ТК-17.159 : уч-к от ТК-17.154 до ТКВ-17.155. 2020г.(3.1.4.2)		за 2020г.	-	2 480	-	(2 480)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Внедрение АСКУЭ на кот. по ул.Тухачевского,17. 2020г. (4.1.10)		за 2020г.	-	265	-	(265)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кот. по ул.Шпаковская,85.Замена системы химводоподготовки. 2020г. (3.2.3.5)		за 2020г.	-	250	-	(250)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кот. по ул.Ленина, 441.Замена сетевой насосной установки. 2020г. (3.2.5.2)		за 2020г.	-	2 511	-	(2 511)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кот. по ул.Лермонтова, 153. Замена системы электроснабжения. (3.2.19.4)		за 2020г.	-	5 784	-	(5 784)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кот. по ул.Лермонтова, 153. Замена системы электроснабжения. Замена трансформатора.(3.2.19.4)		за 2020г.	-	424	-	(424)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кот. по ул.Южный обход, 55. Замена		за 2020г.	-	527	-	(527)	-

измерительного комплекса. (3.2.52)		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кот. по пр.Кулакова, 20б. Замена измерительного комплекса. 2020г. (3.2.53)		за 2020г.	-	870	-	(870)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Замена т/с по ул.2-я Промышленная,8б от ТК-92.44 до ТК-92.33: уч-к от ТК-92.44 до ТК-92.22 (1.3.6.1)		за 2020г.	-	2 860	-	(2 860)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Т/с от ТК17.213 до ТК-17.214 для подключения здания ТЦ "Нестеров" по ул.Дзержинского, 131а. 2020г.		за 2020г.	-	726	-	(726)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кот. по ул.Лермонтова, 153. Замена сетевой насосной установки. 2020г. (3.2.19.3)		за 2020г.	-	4 245	-	(4 245)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Техническое перевооружение кот. по ул.Р.Люксембург, 18. 2020г. (3.2.27.3)		за 2020г.	-	354	-	(354)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Вынос транзитной т/с из подвала ж/д по ул.50 лет ВЛКСМ, 36/3. 2020г. (2.1.2)		за 2020г.	-	862	-	(862)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кот. по ул.Морозова, 10. Замена системы химводополготовки. 2020г. (3.2.23.3)		за 2020г.	-	264	-	(264)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кот. по ул.Балакирева, 5. Замена системы химводоподготовки. 2020г. (3.2.8.2)		за 2020г.	-	253	-	(253)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Кот. по ул.Горького, 43. Замена котла ТВГ-1,5 на современный аналог. 2020г. (3.2.34.1)		за 2020г.	-	2 009	-	(2 009)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Т/с от кот. по ул.Мира, 302 от ТК-27.31 до ТК-27.35, уч-к от ТК-27.33 до ТК-27.35. (3.1.9)		за 2020г.	-	1 211	-	(1 211)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Монтаж пожарной сигнализации в кот. по ул.Октябрьская. 159. 2020г.		за 2020г.	-	55	-	(55)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Монтаж пожарной сигнализации в кот. по ул.Пригородная, 70. 2020г.		за 2020г.	-	61	-	(61)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Монтаж пожарной сигнализации в кот. по ул. 8 Марта, 176. 2020г.		за 2020г.	-	69	-	(69)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Монтаж пожарной сигнализации в кот. по ул.Магистральная, 2. 2020г.		за 2020г.	-	87	-	(87)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Монтаж пожарной сигнализации в кот. по ул. Дзержинского, 1. 2020г.		за 2020г.	-	54	-	(54)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Монтаж пожарной сигнализации в кот. по ул.Серова, 521. 2020г.		за 2020г.	-	62	-	(62)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
TOYOTA CAMRY белая а/м		за 2020г.	-	910	-	(910)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ГЕНЕРАТОР СВАРОЧНЫЙ ГД-4004-25		за 2020г.	-	253	-	(253)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Перфоратор BOSCH GBH5-40		за 2020г.	-	65	-	(65)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Бензогенератор КАЛИБР БЭГ-6500А		за 2020г.	-	51	-	(51)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Компьютерное рабочее место		за 2020г.	-	1 529	-	(1 529)	-
		за 2019г.	-	1 255	-	(1 255)	-
ПЛАНШЕТ iPad Pro 12.9 512GB LTE		за 2020г.	-	96	-	(96)	-

		за 2019г.	-	-	-	-	-
Ультразвуковой толщиномер		за 2020г.	-	171	-	(171)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
ВЫШКА-ТУРА ПСРВ-21-20,69		за 2020г.	-	90	-	(90)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Система мониторинга состояния здоровья "ЮМС"		за 2020г.	-	1 658	-	(1 658)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera Ecosys M3655idn 1102TB3NL0		за 2020г.	-	265	-	(265)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera Ecosys M2540dn		за 2020г.	-	97	-	(97)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
МФУ Kyocera Ecosys M3655idn 1102TB3NLO		за 2020г.	-	530	-	(530)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
Установка генераторная SDMO VX 220/7,5H-C		за 2020г.	-	109	-	(109)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
НАСОС К 100-80-160а-С-УХЛ 4 эл.дв. АИР132М2		за 2020г.	-	57	-	(57)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
СТАНОК ТОКАРНО-ВИНТОВОЙ		за 2020г.	-	655	-	(655)	-
		за 2019г.	-	-	-	-	-
НАСОС К		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	19	-	19	-	-
Ввод т/с Ду-100 к дому по ул.Ленина, 251. 2018г.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	585	89	-	(673)	-
Административно-бытовое здание по Доваторцев,44Е		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	150	-	150	-	-
Блочно-модульная котельная по ул.Голенева,6а (5.2.4)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	25	-	25	-	-
Котельная по ул.Чехова, 13		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	80	-	80	-	-
Тех.пер.кот.по ул.Доваторцев,44е.Замена 3-х котлов. 2018г. (3.2.1.2)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	3 962	133	15	(3 962)	-
Техническое перевооружение кот. по ул.Чехова,13. Замена дымовой трубы. 2018г. (4.1.15.1)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	13 019	563	-	(13 582)	-
Замена т/с Ду-200 от кот. по ул.Дзержинского,228 ТК-2,165 до ТК-2,89 на Ду-300. 2018г.(1.3.9)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	2 082	12	-	(2 094)	-
Вынос транзитной т/с из подвала ж/д по пр.Юности,18. 2018г.(2.1.3)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	3 006	189	-	(3 195)	-
Замена т/с в 523кв. от ТК-1,131 до ТК-1,358. 2018г. (1.3.1.1)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	5 655	107	-	(5 762)	-
Вынос т/с из подвалов ж/д Северного р-на: ул. Васильева,31,33. 2019г. (2.1.3)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 248	-	(3 248)	-
Опуск т/с Ду-250 на территории стадиона "Динамо" по пр.Октябрьской Революции,33. 2019г.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 449	-	(1 449)	-
Кот. по ул.Лермонтова, 153. Монтаж ГРУ. 2019г.		за 2020г.	-	-	-	-	-

(3.2.19.5)		за 2019г.	-	735	-	(735)	-
Вынос транзитных т/с из подвала ж/д по ул.Мира, 283. 2019г. (2.1.4)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 224	-	(2 224)	-
Тех. пер. кот. по ул.Дзержинского, 228. Замена сет.насосн.установки. 2019г. (3.2.21.2)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 597	-	(1 597)	-
Вынос транзитной т/с из подвала ж/д по ул.Маяковского, 16а. 2019г. (2.1.4)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 773	-	(1 773)	-
Вынос транзитной т/с из подвала ж/д по пр.Юности, 4. 2019г. (2.1.3)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	495	-	(495)	-
Вынос транзитной т/с из подвала ж/д по пр.Каховский, 17. 2019г. (2.1.4)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	918	-	(918)	-
Тех. перевооружение кот. по ул.Ленина,441. Котел. 2019г. (3.2.5.4)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 979	-	(1 979)	-
Т/с 200м от ж/д по ул.Доваторцев,46 с переходом от ТК-1.102 до ТК-1.318 : участок 76м. 2019г.(1.3.4)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	6 508	-	(6 508)	-
Техническое перевооружение кот. по ул.Лермонтова, 153. 2019г. (3.2.19.1)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	19 560	-	(19 560)	-
Т/с 200м от ж/д по ул.Доваторцев,46 с переходом от ТК-1.102 до ТК-1.318: участок 60м. 2019г. (1.3.4)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	6 433	-	(6 433)	-
Техническое перевооружение котельной по ул. Горького,43. 2019 г.(1.4.6.1)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 350	-	(1 350)	-
Замена АСУТП в кот. по ул.Лермонтова, 153. 2019г.(4.1.22)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 371	-	(3 371)	-
Замена измерит. комплекса на современный аналог в кот. по ул.Дзержинского,1. 2019г. (3.2.54)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	582	-	(582)	-
Замена измерит. комплекса на современный аналог в кот. по ул.Пригородная, 70. 2019г. (3.2.53)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	581	-	(581)	-
Замена измерит. комплекса на современный аналог в кот. по ул.Лермонтова,153. 2019г. (3.2.54)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	913	-	(913)	-
Замена сетевой насосной установки на соврем. аналог в кот. по ул.Октябрьская,182. 2019г. (3.2.6.2)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 239	-	(3 239)	-
Тех. пер. кот. по ул.Дзержинского,228. Силовое электрооборудование и автомат-ция. 2019г . (3.2.21.4)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 112	-	(2 112)	-
Т/с для подключения ДОУ в 204 кв. по ул.Серова, 470/6 (Ду-80, 57м). 2019г. (1.1.4)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	454	-	(454)	-
Котельная по ул.Голенева,6а, расположенная в подвале ж/д. 2019г. (5.2.4)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	2 328	-	(2 328)	-
Площадка для установки минитеплоэлектростанции "МТЭС-300кВт" Кулакова,20б		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	3 174	-	(3 174)	-
Т/с от кот. Кулакова,20 Ду-500 от ТК-92.41 до ТК-77.13(уст. задвижек в ТК-77.14...) 2019г. (3.1.17)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	4 683	-	(4 683)	-
Кот. по ул.Доваторцев,44е. Замена системы электроснабжения. 2019г. (3.2.1.4)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	536	29	(507)	-
Т/с от кот. по ул.Мира,302 от ТК-27.15 до ТК-27.21		за 2020г.	-	-	-	-	-

переход через ул.Пушкина. 2019г. (3.1.8)		за 2019г.	-	1 077	-	(1 077)	-
Тех. перевооружение кот. по ул.Ленина, 441. ГРУ. 2019г. (3.2.5.5)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	313	-	(313)	-
Вынос т/с Ду-250 из-под стадиона по пр.Юности,5. 2018г.		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	14	14	-	-
Сплитсистема до 70 м2		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	46	-	(46)	-
Телевизор LG55D		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	192	-	(192)	-
НОУТБУК Lenovo		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	42	-	(42)	-
Бензогенератор		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	53	-	(53)	-
Комплект для центровки		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	79	-	(79)	-
Шкаф-купе с антресолью		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	49	-	(49)	-
Сервер (системный блок,лицензионное ПО)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	759	-	(759)	-
Индикатор магнитного дутья типа "Дельта"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	45	-	(45)	-
Калибратор МЕТРАН-520-П2-NA-NA		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	139	-	(139)	-
МФУ (принтер, сканер, копир)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	161	-	(161)	-
Кран-манипулятор автомобильный 659000		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5 191	-	(5 191)	-
TOYOTA CAMRY (E191OT126) а/м		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	1 549	-	(1 549)	-
АВТОКРАН КС-45729-С-02		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5 670	-	(5 670)	-
Нежилое помещение пр.Кулакова, 67/2, кв.86-93 в кв.373		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	5 363	-	(5 363)	-
Нежилое помещение пр-д 1-й Параллельный, 8		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	817	-	(817)	-
Колориметр фотоэлектрический КФК 3-01 "ЗОМЗ"		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	103	-	(103)	-
Нежилое здание ул.Южный обход 325,9 кв.м		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	12 344	-	(12 344)	-
Нежилое помещение пр-д 1-й Параллельный, 8 (19,4 кв.м)		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	626	-	(626)	-
ПЕРФОРАТОР MAKITA HR5001C 1500Вт		за 2020г.	-	-	-	-	-
		за 2019г.	-	81	-	(81)	-

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	-
в том числе:	5261	-	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	22 533	21 090	3 383
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	1 482 905	1 450 248	1 408 145
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

Отчетность
проаудирована
ООО «Бэкс-Аудит»
ОРНЗ 11606053612



Руководитель _____ (подпись) Егоркин Александр Александрович
(расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
Долгосрочные - всего	5301	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5302	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2020г.	-	-	8 835 040	(8 820 672)	-	(167)	-	14 201	-
	5315	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5306	за 2020г.	-	-	8 835 040	(8 820 672)	-	(167)	-	14 201	-
	5316	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2020г.	-	-	8 835 040	(8 820 672)	-	(167)	-	14 201	-
	5310	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:	5321	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5325	-	-	-
в том числе:	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

Отчетность
проаудирована
ООО «БасКо-Аудит»
ОРНЗ 11606053612

Руководитель _____ Егоркин Александр Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
						выбыло					
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	себе-стоимость	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
Запасы - всего	5400	за 2020г.	58 263	-	246 883	(254 715)	-	-	X	50 431	-
	5420	за 2019г.	51 229	-	236 948	(229 914)	-	-	X	58 263	-
в том числе: Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2020г.	55 953	-	244 473	(249 995)	-	-	292 562	50 431	-
	5421	за 2019г.	48 919	-	236 830	(229 796)	-	-	272 457	55 953	-
Готовая продукция	5402	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2020г.	2 310	-	100	(2 410)	-	-	-	-	-
	5423	за 2019г.	2 310	-	118	(118)	-	-	-	2 310	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2020г.	-	-	2 310	(2 310)	-	-	-	-	-
	5424	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:	5446	-	-	-

Отчетность
проаудирована
ООО «БасКо-Аудит»
ОРНЗ 11606053612

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г. СТАВРОПОЛЬ «ТЕПЛОСЕТЬ» ТЕПЛОСЕТЬ ОГРН 1082635 ИНН 2635095930 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Генеральный директор (подпись) Егоркин Александр Александрович (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период								На конец периода	
					поступление		выбыло							
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5525	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2020г.	884 584	(45 597)	74 000	-	(5 525)	(19 048)	(14 588)	-	-	-	934 011	(31 009)
	5530	за 2019г.	880 811	(22 070)	667 587	-	(652 487)	(11 327)	23 527	-	-	-	884 584	(45 597)
в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2020г.	874 170	(45 597)	71 352	-	(2 556)	(19 031)	(14 588)	-	-	-	923 935	(31 009)
	5531	за 2019г.	877 292	(22 070)	654 999	-	(646 871)	(11 250)	23 527	-	-	-	874 170	(45 597)
Авансы выданные	5512	за 2020г.	2 133	-	974	-	(1 833)	-	-	-	-	-	1 274	-
	5532	за 2019г.	854	-	1 843	-	(547)	(17)	-	-	-	-	2 133	-
Прочая	5513	за 2020г.	8 281	-	1 674	-	(1 136)	(17)	-	-	-	-	8 802	-
	5533	за 2019г.	2 665	-	10 745	-	(5 069)	(60)	-	-	-	-	8 281	-
	5514	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
	5534	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-	-
Итого	5500	за 2020г.	884 584	(45 597)	74 000	-	(5 525)	(19 048)	(14 588)	X	X	X	934 011	(31 009)
	5520	за 2019г.	880 811	(22 070)	667 587	-	(652 487)	(11 327)	23 527	X	X	X	884 584	(45 597)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	308 510	308 510	289 362	289 362	283 744	283 744
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5541	308 427	308 427	289 165	289 165	283 666	283 666
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	83	83	197	197	78	78
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период							Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2020г.	124 000	90 000	-	(101 000)	-	-	-	-	113 000
	5571	за 2019г.	115 000	97 000	-	(88 000)	-	-	-	-	124 000
в том числе: кредиты	5552	за 2020г.	124 000	90 000	-	(101 000)	-	-	-	-	113 000
	5572	за 2019г.	115 000	97 000	-	(88 000)	-	-	-	-	124 000
займы	5553	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2020г.	428 023	443 273	-	(384 742)	(129)	-	-	-	486 425
	5580	за 2019г.	464 034	407 114	-	(442 305)	(820)	-	-	-	428 023
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2020г.	330 151	129 804	-	(89 845)	(124)	-	-	-	369 986
	5581	за 2019г.	338 741	78 467	-	(86 402)	(655)	-	-	-	330 151
авансы полученные	5562	за 2020г.	9 360	6 493	-	(3 493)	(5)	-	-	-	12 355
	5582	за 2019г.	15 507	2 214	-	(8 196)	(165)	-	-	-	9 360
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2020г.	62 961	296 941	-	(280 673)	-	-	-	-	79 229
	5583	за 2019г.	(2 787)	291 494	-	(225 746)	-	-	-	-	62 961
кредиты	5564	за 2020г.	297	9 787	-	(9 808)	-	-	-	-	276
	5584	за 2019г.	203	9 891	-	(9 797)	-	-	-	-	297
займы	5565	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2020г.	25 254	248	-	(923)	-	-	-	-	24 579
	5586	за 2019г.	112 370	25 048	-	(112 164)	-	-	-	-	25 254
	5567	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5587	за 2019г.	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Итого	5550	за 2020г.	552 023	533 273	-	(485 742)	(129)	X	X	X	599 425
	5570	за 2019г.	579 034	504 114	-	(530 305)	(820)	X	X	X	552 023

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Всего	5590	1 423	1 640	2 294
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	32	53	103
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	1 391	1 587	2 191
	5594	-	-	-

Отчетность
проаудирована
ООО «БасКо-Аудит»
ОРНЗ 11606053612

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ г. СТАВРОПОЛЬ «ТЕПЛОСЕТЬ» ТЕПЛОСЕТЬ ОГРН 1062635095930 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Руководитель _____ Егоркин Александр Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

Наименование показателя	Код	за 2020г.	за 2019г.
Материальные затраты	5610	1 521 594	1 512 430
Расходы на оплату труда	5620	554 625	532 085
Отчисления на социальные нужды	5630	168 026	161 434
Амортизация	5640	77 717	68 383
Прочие затраты	5650	107 654	93 943
Итого по элементам	5660	2 429 616	2 368 275
Фактическая себестоимость проданных товаров	5665	-	-
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	2 429 616	2 368 275

* - Для организаций, осуществляющих торговую деятельность добавлена строка 5665, учитывающая фактическую себестоимость товаров

Отчетность
проаудирована
ООО «Бекс-Аудит»
ОРНЗ 11606053612

Руководитель _____ Егоркин Александр Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 741	39 718	(37 182)	-	7 277
в том числе:	5701	-	-	-	-	-

Отчетность
проаудирована
ООО «Бэкс-Аудит»
ОРНЗ 11606053612

Руководитель _____ Егоркин Александр Александрович
(подпись) (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	91 836
в том числе:	5811	-	-	-

Отчетность
проаудирована
ООО «БасКо-Аудит»
ОРНЗ 11606053612

Руководитель (подпись) Егоркин Александр Александрович (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

Наименование показателя		Код	за 2020г.		за 2019г.	
Получено бюджетных средств - всего		5900	-		-	
в том числе: на текущие расходы		5901	-		-	
на вложения во внеоборотные активы		5905	-		-	
			На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего	за 2020г.	5910	-	-	-	-
	за 2019г.	5920	-	-	-	-
в том числе:						
	за 2020г.	5911	-	-	-	-
	за 2019г.	5921	-	-	-	-

Отчетность
проаудирована
ООО «Бейкер-Аудит»
ОГРН 1156658053612

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ «ТЕПЛОСЕТЬ» СТАВРОПОЛЬ
ТЕПЛОСЕТЬ
ОГРН 1062635140446 ИНН 2635095930
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Руководитель _____ (подпись) Егоркин Александр Александрович (расшифровка подписи)

26 марта 2021 г.

Пояснения АО «Теплосеть» к Бухгалтерскому балансу и Отчёту о финансовых результатах в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год

I. Общие сведения

1. Общая информация

Акционерное общество «Теплосеть» (далее АО «Теплосеть»/Общество). Создано в 2006 году в результате реорганизации путем преобразования МУП «Теплосеть» города Ставрополя и является его правопреемником (регистрационное свидетельство 26 № 002813228 от 13.12.2006г.).

Юридический адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 44А.

Дата государственной регистрации: 13 декабря 2006 года.

Акционером АО «Теплосеть» является Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, его доля в уставном капитале Общества - 100%.

Размер уставного капитала:
- объявленный – 36770 тыс. руб.;
- оплаченный – 36770 тыс. руб.

Структура уставного капитала:
- вид акций – обыкновенные;
- количество акций – 36770 тыс.шт.;
- стоимость одной акции – 1 руб.

2. Территориально обособленные подразделения

По состоянию на 31 декабря 2020 года Общество не имело в своем составе территориально обособленных структурных подразделений, в том числе филиалов и представительств, а также дочерних и зависимых обществ.

3. Основные виды деятельности

Основные виды деятельности	Ед-ца изм.	Период		
		2018 г.	2019 г.	2020 г.
Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	тыс. Гкал	1 509,5	1 488,7	1 472,3
Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)	тыс. Гкал	1 421,3	1 402,9	1 387,2

4. Информация об органах управления, исполнительных и контрольных органах

Исполняющий обязанности генерального директора – Егоркин Александр Александрович с 01.01.2020г. по 17.02.2020г.;

Генеральный директор – Вдовин Владимир Анатольевич с 18.02.2020г. (приказ № 13-к от 18.02.2020г.) по настоящее время.

Состав Совета директоров АО «Теплосеть» по состоянию на 31.12.2020 года:

- Скорняков Иван Александрович – председатель Совета директоров;
- Колесников Владимир Николаевич;
- Фомина Светлана Васильевна;
- Егоркин Александр Александрович;
- Багрий Елена Леонидовна.

Аудитор общества: ООО «БасКо-Аудит» ОГРН 1022601958444, ИНН 2636005368, 355017, г. Ставрополь, ул. Мира, 282.

Ревизионная комиссия:

Фамилия, инициалы	Место работы	Занимаемая должность
Заикина Т.В.	Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя	Руководитель отдела учета и отчетности главный бухгалтер
Фомина Е.В.	АО «Теплосеть»	Заместитель начальника планово-экономического отдела
Щербина Н.П.	АО «Теплосеть»	Ведущий юрисконсульт

5. Информация о численности персонала

Среднесписочная численность сотрудников Общества:

- по состоянию на 31.12.2020г. - 1231 человек;
- по состоянию на 31.12.2019г. - 1230 человек.

II. Существенные аспекты Учетной политики и представления информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности

6. Основа составления

Бухгалтерская (финансовая) отчётность АО «Теплосеть» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учёта и отчётности, в частности Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ и Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 года № 34н, а также иных действующих нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

При формировании бухгалтерской отчётности за 2020 год Обществом не допускались отклонения от российских стандартов бухгалтерского учёта и отчётности. У Общества отсутствует неопределенность относительно

применимости при подготовке бухгалтерской отчётности принципа допущения непрерывности деятельности.

Основными допущениями при формировании бухгалтерской отчётности являются:

- активы и обязательства Общества существуют обособленно от активов и обязательств собственников Общества, активов и обязательств других организаций (допущение имущественной обособленности);
- принятая Обществом учётная политика применяется последовательно от одного отчётного года к другому (допущение последовательности применения учётной политики);
- факты хозяйственной деятельности Общества относятся к тому отчётному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных средств, связанных с этими фактами (допущение временной определенности фактов хозяйственной деятельности).

Общество при составлении бухгалтерской отчётности за 2020 г. не применяло утвержденные и опубликованные, но еще не вступившие в силу нормативные и иные правовые акты по бухгалтерскому учёту. Общество не имеет возможности дать оценку влияния применения таких актов на показатели бухгалтерской отчётности за период, в котором начнется их применение.

Учетная политика АО «Теплосеть» составлена в соответствии с Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Налоговым кодексом РФ, ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и иными нормативными актами законодательства о налогах и сборах, ведении бухгалтерского учета.

Учетная политика на 2020 год утверждена приказом № 421 от 31 декабря 2020 г.

В учетной политике Общества сформулированы основные принципы ведения бухгалтерского и налогового учетов в 2020 году.

Бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций ведется в рублях и копейках.

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, существенной признается сумма в размере более 10% искажения показателя бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В целях достоверности учета и отчетности проводится инвентаризация имущества в установленные сроки:

- инвентаризация ТМЦ на складе перед сдачей годового отчета;
- инвентаризация кассы не реже один раза в квартал;
- инвентаризация ОС один раз в три года;
- внезапная инвентаризация по решению генерального директора;
- обязательная инвентаризация, предусмотренная законодательством (выкуп, продажа, ликвидация, стихийное бедствие и др.).

Проводится ежегодная переоценка основных средств по группе «Земельные участки» по текущей (восстановительной) стоимости.

Выдача средств из кассы Общества на хозяйственно-операционные расходы производится согласно утвержденному списку лиц (приказ от 31 декабря 2019 г. № 419).

Общество обеспечивает отдельный учет по следующим видам деятельности:

- теплоснабжение;
- техническое обслуживание узлов учета тепловой энергии;
- реализация материальных ценностей;
- прочие услуги, оказываемые сторонним организациям и физическим лицам;
- реализация медицинских услуг;
- внутридомовое обслуживание;
- установка приборов учета тепла;
- расчеты по техобслуживанию;
- учет подключений, отключений, слив воды;
- подключения к системе теплоснабжения;
- выполнение технических расчетов;
- строительство.

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) в соответствии с уставной деятельностью, для бухгалтерского учета и для расчета налога на прибыль, отражается на счете 90.1.1 «Продажи» в том отчетном периоде, в котором она имела место. Доходы от сдачи имущества в аренду, от реализации материалов отражаются на счете 91.

Отчетным периодом по налогу на прибыль признается первый квартал, полугодие, девять месяцев календарного года (ежемесячные авансовые платежи исчисляются согласно ст.286 Налогового кодекса РФ).

Для целей исчисления НДС выручка определяется по мере отгрузки.

Учет основных средств осуществляется в соответствии с ПБУ6/01 «Учет основных средств». Первоначальная стоимость объекта основных средств определяется как сумма расходов на его приобретение. Затраты на техническое перевооружение, реконструкцию, модернизацию объектов основных средств увеличивают первоначальную стоимость объектов.

Имущество, стоимость которого не превышает 40000 рублей, а также книги, журналы, брошюры, списываются в бухгалтерском учете на затраты в период отпуска в эксплуатацию.

В налоговом учете амортизация начисляется линейным способом ежемесячно в соответствии с группами, установленными Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 №1.

Амортизационная премия по вновь приобретенным основным средствам и капитальным вложениям (достройка, дооборудование, реконструкция, модернизация, техническое перевооружение, частичная ликвидация) применяется в следующем размере: для основных средств, включенных в первую, вторую, с восьмой по десятую амортизационные группы – 10%, для основных средств, отнесенных с третьей по седьмую группам – 30%.

Амортизация не начисляется по:

- земельным участкам;
- объектам, находящимся на консервации сроком более 3 месяцев;
- полностью самортизированным объектам, не списанным с баланса;

42

– объектам, находящимся на реконструкции и модернизации более 12 месяцев.

При формировании стоимости основных средств и материально-производственных запасов под суммой не возмещаемого налога считается сумма, предъявленная поставщиком, установленная налоговой системой РФ налога, которая в соответствии с законодательством о налогах и сборах не подлежит возмещению ни при каких условиях.

В бухгалтерском учете амортизация начисляется линейным способом исходя из норм, определенных с учетом срока полезного использования. Если срок полезного использования не определен, то он устанавливается распоряжением генерального директора.

Учет материально-производственных затрат (МПЗ) производится в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» и Методических рекомендаций по цене приобретения.

Расходы по содержанию заготовительно-складского подразделения (ОМТС) относится на счета учета общехозяйственных расходов.

Стоимость материально-производственных запасов, списываемых в производство, определяется по средней стоимости.

Расчет средней оценки МПЗ осуществляется исходя из среднемесячной себестоимости, определяемой на последний день месяца. В расчет принимаются материалы на центральном складе и у материально-ответственных лиц.

Нормируемые расходы, включаются в затраты по максимальным нормативам:

- платежи работодателя, выплачиваемых в пользу работников по договорам страхования, пенсионного обеспечения – 12% от ФОТ;
- медицинское страхование – 6% от ФОТ;
- расходы по возмещению затрат по уплате процентов по займу на приобретение или строительство жилья - 3% от ФОТ;
- реклама – 1% от реализации.

В налоговом учете создается резерв по сомнительным долгам. Резерв по сомнительным долгам создается в порядке, предусмотренном статьей 266 НК РФ. Резерв формируется с учетом НДС. Суммы отчислений в резерв включаются в состав внереализационных расходов на последнее число отчетного (налогового) периода. Сумма неиспользованного резерва переносится на следующий год.

Порядок определения суммы резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете устанавливается путем экспертной оценки.

Учет оценочных обязательств ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010), утвержденным Приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167.

В налоговом учете формирование резерва на оплату отпусков не производится.

Ремонт основных средств отражается путем включения фактических затрат в себестоимость продукции по мере выполнения ремонтных работ.

В налоговом учете ремонтный фонд (резерв средств) не формируется.

Стоимость комплектующих для компьютеров, установленных взамен вышедших из строя, включаются в состав материальных расходов в полной сумме в момент их замены.

Расходы на командировки по суточным в 2020 году установлены в размере 700 рублей на территории РФ и 2500 рублей – за пределами РФ в бухгалтерском учете и налоговом учете.

Проценты по заемным средствам в налоговом учете включаются в расходы полном размере.

Информация об отложенных активах и обязательствах ведется по группам расходов.

7. Корректировка данных предшествующего отчетного периода

В связи с изменениями, внесенными приказом Минфина России от 20.11.2018 № 236н «О внесении изменений в Положение по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 19.11.2002 г. №114н» АО «Теплосеть» с 01.01.2020 года ретроспективно использует балансовый метод учета налога на прибыль.

С целью перехода на новые правила учета налога на прибыль выполнены следующие процедуры:

- определены суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств по новым правилам в соответствие с рекомендацией №Р-109/2019-КпР «Регистр учета временных разниц», утвержденной Фондом «НРБУ «БМЦ» 11.12.2019 года по состоянию на 31 декабря 2018 года, 31 декабря 2019 года.
- ранее сформированные данные по счетам учета отложенных налогов (счет 09 и счет 77) скорректированы до рассчитанной величины в корреспонденции со счетом учета нераспределенной прибыли (счет 84).

Отдельные показатели граф бухгалтерского баланса «На 31 декабря 2019 года» и «На 31 декабря 2018 года», показатели отчета о финансовых результатах за 2019 год и отчета об изменениях капитала за 2019 год и на 31.12.2019, и 31.12.2018 сформированы с учетом изменений:

В бухгалтерском балансе

тыс. руб.

Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2019			На 31.12.2018		
		Сумма до корректи-ровки	Корре ктиро вка	Сумма после коррек-тировки	Сумма до корректи -ровки	Корре ктиро вка	Сумма после коррек-тировки
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ							
Отложенные налоговые активы	1180	6 378	-1 888	5 190	6 110	+2 856	8 966
ИТОГО по разделу I	**1100**	**745 028**	**-1 188**	**743 840**	**649 588**	**+2 856**	**652 444**
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ							
ИТОГО по разделу II	1200	**918 257**		**918 257**	**941 961**		**941 961**
БАЛАНС	**1600**	**1 663 285**	**-1 888**	**1 662 097**	**1 591 549**	**+2 856**	**1 594 405**

44

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ							
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	767 345	-37 092	730 253	624 969	-37 092	587 877
ИТОГО по разделу III	**1300**	**1 067 434**	**-37 092**	**1 030 342**	**963 233**	**-37 092**	**926 141**
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА							
Отложенные налоговые обязательства	1420	19 824	+35904	55 728	17 302	+39 948	57250
ИТОГО по разделу IV	1400	**143 824**	+35904	**179 728**	**132 302**	**+39 948**	**172 250**
ИТОГО по разделу V	1500	**452 027**		**452 027**	**496 014**		**496 014**
БАЛАНС	**1700**	**1 663 285**	**-1 888**	**1 662 097**	**1 591 549**	**+2 856**	**1 594 405**

В отчете о финансовых результатах

тыс. руб.

Наименование показателя	**Код строки**	**За 2019 год**		
		Сумма до корректировки	**Коррек-тировка**	**Сумма после корректировки**
Прибыль (убыток) до налогообложения	**2300**	**135 964**		**135 964**
Налог на прибыль, в т.ч.:	2410	(67 519)	**37 092**	(30 427)
текущий налог на прибыль	2411	(28 173)		(28 173)
отложенный налог на прибыль	2412	(39 346)	**37 092**	(2 254)
Прочее	2460	(11)		(11)
Чистая прибыль (убыток)	**2400**	**105 526**		**105 526**
Совокупный финансовый результат периода	**2500**	**105 879**		**105 879**

В Отчете об изменениях капитала за 2020 год (раздел 2 «Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок») показатели на 31 декабря 2018 года по строке «Корректировка в связи с изменением учетной политики» включают корректировки данных годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, проведенные в 2019 году.

III. Сведения об отчетности.

8. Пояснения к бухгалтерскому балансу

В целях достоверности учета и отчетности в Обществе проведена инвентаризация следующих объектов учета:

- основных средств;
- материально-производственных запасов;
- денежных средств;
- расчетов с поставщиками и подрядчиками;
- расчетов с прочими дебиторами и кредиторами;
- расчетов по налогам и сборам.

«Основные средства» (строка 1150) на конец отчетного периода 2020 г. сумма составила 846 935 тыс.руб.

Учет основных средств (далее ОС) ведется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01 (Пр. Минфина РФ от 30.03.01г. № 26н).

Активы, использование которых предполагается более 12 месяцев и стоимость которых более 40000 руб., относятся к основным средствам.

Объекты, соответствующие условиям признания их в качестве основных средств, стоимостью не более 40000 руб. (включительно) за единицу отражаются в составе материально-производственных запасов.

Тепловые сети и аналогичные сооружения учитываются в составе основных средств в бухгалтерском учете независимо от их стоимости.

В составе ОС отражены земельные участки, здания, машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты сроком полезного использования более 12 месяцев.

Объекты ОС приняты к учету по фактическим затратам на приобретение и создание.

ОС показаны по первоначальной стоимости за минусом суммы амортизации, накопленной за время эксплуатации, также в строку 1150 включены незавершенные капитальные вложения, оборудование и материалы, предназначенные для реконструкции (технического перевооружения) основных средств. Капитальные затраты группируются по объектам строительства на основании договоров с поставщиками и подрядчиками и первичных учетных документов. Оборудование к установке, законченные работы по техническому перевооружению объектов оформляются в установленном порядке и зачисляются в состав основных средств.

Основные средства АО «Теплосеть» не являются предметом залога, в споре и под арестом не состоят.

тыс. руб

Показатели	По состоянию на 31.12.19г.	Создано ОС в 2020г.	Переоценка ОС в 2020г.	Ликвидировано в 2020г.	По состоянию на 31.12.20г.
Первоначальная стоимость ОС	1 070 892	157 219	65 947	2 465	1 291 593
Амортизация начисленная	412 116				488 016
Амортизация по сданным в аренду ОС					402
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств, оборудование к установке	54 909				42 956
Остаточная стоимость ОС	713 685				846 935

Ежегодно переоцениваются основные средства по группе «Земельные участки» по текущей (восстановительной) стоимости. Переоценка проводится не чаще одного раза в год (на конец отчетного года).

Кроме собственных основных средств, в производстве участвуют основные средства, полученные от Комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя по договорам аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности города Ставрополя и прочее имущество. Балансовая стоимость арендованных средств по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 1 482 905 тыс.руб.

Арендованные объекты основных средств отражаются за балансом по стоимости, установленной в договорах аренды. В случае если в договоре аренды отсутствует стоимость арендуемого имущества, то указанное имущество отражается за балансом в оценке, определяемой Обществом самостоятельно.

«Доходные вложения в материальные ценности» (строка 1160). По данной строке отражается информация об основных средствах, предоставленных организацией за плату во временное пользование с целью получения дохода. Остаточная стоимость основных средств, переданных во временное пользование на 31 декабря 2020 г. - 18 799 тыс.руб.

«Отложенные налоговые активы» (строка 1180) в размере 6282 тыс.руб. - это та часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к

уменьшению данного налога, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.

«Прочие внеоборотные активы» (строка 1190) в бухгалтерском балансе равны 1 553 тыс.руб. и отражают расходы будущих периодов, подлежащие списанию в течение более чем 12 месяцев после отчетной даты.

«Запасы» (строка 1210) отражена информация об общей стоимости материально-производственных запасов (МПЗ), числящихся в учете по состоянию на 31 декабря 2020 года в сумме 50 431 тыс.руб.

тыс.руб.

Период	На начало года	Поступило	Выбыло	На конец года
2019 год	51 229	236 948	229 914	58 263
2020 год	58 263	246 883	254 715	50 431

Учет МПЗ производится в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» и Методических рекомендаций на счете 10 «Материалы» по цене приобретения. Стоимость МПЗ при их выбытии исчисляется по способу средней себестоимости.

В составе МПЗ также учитываются объекты, отвечающие условиям отнесения к основным средствам, со стоимостью приобретения не более 40000 руб. (включительно) за единицу, включая предметы (хозяйственные принадлежности и инвентарь) и специальную одежду, которые при их передаче в производство потребляются не сразу, а служат в течение периода, превышающего 12 месяцев. Стоимость данных объектов и предметов по мере их передачи в эксплуатацию списывается на затраты в полном размере в порядке, установленном для учета МПЗ.

«Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» (строка 1220) в размере 28 тыс. руб. – остаток «входного» НДС, который будет поставлен к вычету в последующие периоды.

Дебиторская задолженность (строка 1230) АО «Теплосеть» на отчетную дату составляет 903002 тыс.руб. Основной составляющей является задолженность покупателей и заказчиков за выполненные работы (услуги):

Наименование	Сумма, тыс.руб
Задолженность покупателей и заказчиков за выполненные работы (услуги) (без учета резерва по сомнительным долгам)	933 839
Налоги, сборы и взносы	172
Резерв по сомнительным долгам (с учетом НДС)	-31 009
Итого	**903 002**

Создание резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете является обязательным. Резерв по сомнительным долгам создается с целью отражения в бухгалтерской отчетности дебиторской задолженности в достоверной оценке, то

есть в сумме, получение которой организация считает вероятным. Резерв по сомнительным долгам создан на основании проведенной инвентаризации по состоянию на 31.12.2020 г.

Задолженность потребителей за теплоснабжение и внутридомовое обслуживание (без учета резерва по сомнительным долгам) составляет 910458 тыс.руб., в том числе:

- население - 738 657 тыс.руб.;
- бюджеты всех уровней - 21 002 тыс.руб.;
- прочие потребители - 150 799 тыс.руб.

По строке 1250 «**Денежные средства**» отражена сумма денежных средств, имеющихся в Обществе на отчетную дату - 926 тыс.руб. Это наличные денежные средства в кассе и средства на расчетных счетах АО «Теплосеть» в АО «ЮниКредит Банк», ПАО «Сбербанк России».

Прочие оборотные активы (строка 1260) в сумме 604 тыс. руб. отражают остатки оборотных активов, не нашедших своего отражения по другим статьям раздела II баланса «Оборотные активы»

Уставный капитал (строка 1310) составляет 36770 тыс.руб. и соответствует размеру уставного капитала зафиксированного в учредительных документах Общества. По состоянию на 31 декабря 2020 года уставный капитал полностью оплачен. В течение отчетного периода величина капитала не изменялась.

Переоценка внеоборотных активов (строка 1340). Показатель строки 1340 составил 327434 тыс.руб. - это остаток, связанный с дооценкой внеоборотных активов.

Резервный капитал (строка 1360). В соответствии со статьей 35 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в Обществе создан резервный фонд в размере, предусмотренном 5 процентов от его уставного капитала равным 1832 тыс.руб.

Нераспределенная прибыль (строка 1370) составляет 793881 тыс.руб. Данный показатель образуется как разница между активами АО «Теплосеть» и его обязательствами. «Нераспределенная прибыль» отражает финансовый результат на протяжении всех лет деятельности Общества.

Заемные средства (строка 1410) в разделе IV «Долгосрочные обязательства» отображают информацию о долгосрочных кредитах и займах, срок погашения которых на отчетную дату превышает 12 месяцев. Долгосрочными обязательствами АО «Теплосеть» по состоянию на 31.12.2020г. являются кредиты, полученные в АО «ЮниКредит Банк» и ПАО «Сбербанк России» на сумму 113000 тыс.руб.:

Вид обязательства	№ и дата договора	Годовая процентная ставка	Срок погашения	Сумма задолженности, тыс.руб.
Соглашение с АО «ЮниКредит Банк»	101/0020L/19 08.05.2019	8,45	20.05.2021	32 000
Соглашение с АО «ЮниКредит Банк»	101/0017L/20 22.05.2020	7,9	20.05.2022	71 000
Договор с ПАО «Сбербанк России»	5230/0000/2019/0238 05.11.2019	8,3	04.11.2021	10 000

Отложенные налоговые обязательства (строка 1420) равны 60457 тыс.руб. Под отложенными налоговыми обязательствами понимается та часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к увеличению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.

Заемные средства (строка 1510) в разделе V «Краткосрочные обязательства» По данной строке показывается сумма 276 тыс.руб. - причитающиеся на 31.12.2020 года к уплате проценты согласно условиям кредитных договоров.

Кредиторская задолженность (строка 1520) на конец отчетного периода равна 486149 тыс.руб.

По структуре наибольшую долю составляют задолженность поставщикам и подрядчикам, а также текущая кредиторская задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами:

Наименование задолженности	Абсолютная величина, тыс.руб.	Удельный вес, %%
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам	378 615	77,9
Кредиторская задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами	79 230	16,3
Авансы покупателей и заказчиков (без учета НДС)	1 638	0,4
Задолженность перед персоналом организации	25 546	5,2
Прочие	1 120	0,2
Итого	486 149	100,0

Наиболее значительными кредиторами Общества являются ресурсоснабжающие организации. На конец отчетного периода задолженность по энергоносителям составила 283 496 тыс.руб. Их доля в общей сумме задолженности составила 58,3 %, в том числе:

Энергоносители	Ресурсоснабжающие организации	Абсолютная величина тыс.руб.	Удельный вес, %%
Газ	ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь»	251 632	88,8
	ОАО «Шпаковскрайгаз»	490	0,2
Электроэнергия	ПАО «Ставропольэнергосбыт», ООО «Оптима»	28 672	10,0
Покупное тепло	ОАО «РЖД дирекция по тепловодоснабжению», ГУП СК «Крайтеплоэнерго», ПАО «Сигнал», ООО фирма «Сириус»	2 702	1,0
Итого ресурсоснабжающие организации		283 496	100,0

Задолженность по прочим поставщикам и подрядчикам равна 95119 тыс.руб (19,6 %) кредиторской задолженности АО «Теплосеть», наиболее крупные из них:

Наименование	Поставщики / подрядчики	тыс.руб.
Материалы	ООО «ПК Донтэс»	17 706
Работы	АО «Монтаж»	8 470
Услуги	ОАО «Ставропольский городской расчетный центр»	2 080

Доходы будущих периодов (строка 1530) в размере 15685 тыс.руб. – это остаток не списанной на конец года части первоначальной стоимости безвозмездно полученных основных средств.

9. Пояснения к Отчету о финансовых результатах

В Отчете о финансовых результатах отражается информация о доходах и расходах АО «Теплосеть», а также о ее прибылях и убытках за отчетный период и аналогичный период предыдущего года.

Объем продаж

В 2020 году **выручка** (строка 2110) от реализации составила 2567496 тыс.руб., в том числе:

тыс.руб.

Показатели	За Январь-декабрь 2020	За Январь-декабрь 2019
Теплоснабжение	2 492 975	2 449 353
Внутридомовое обслуживание	39 447	39 597
Плата за подключение к системе теплоснабжения	5 602	32 552
Прочая деятельность	29 472	30 683
Итого:	**2 567 496**	**2 552 185**

51

Состав затрат

Себестоимость продаж (строка 2120) за 2020 год равна 2 429 616 тыс.руб., в нее включены следующие расходы по обычным видам деятельности:

тыс.руб.

Показатели	За Январь-декабрь 2020	За Январь-декабрь 2019
Теплоснабжение	2 342 470	2 291 925
Внутридомовое обслуживание	45 598	38 304
Подключение к системе теплоснабжения	0	101
Прочая деятельность	41 548	37 945
Итого:	**2 429 616**	**2 368 275**

Размер **выплаченных процентов** (строка 2330) по кредитам в 2020 году составил 9 787 тыс.руб.

Прочие доходы (строка 2340) в сумме 16 579 тыс.руб. сформировались следующим образом:

Наименование доходов	За Январь-декабрь 2020 тыс.руб	За Январь-декабрь 2019 тыс.руб
Доходы в виде восстановления оценочных резервов	970	1 603
Оприходование материалов (ремонт, ликвидация основных средств)	1 299	3 723
Реализация основных средств	25	658
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	2 841	338
Штрафы, пени, неустойки к получению	799	455
Аренда имущества	1 879	447
Списание кредиторской задолженности	129	820
Прочие	8 637	23 047
Итого:	**16 579**	**31 091**

Прочие расходы (строка 2350) в 2020 году составили 59 332 тыс.руб., в том числе:

тыс.руб.

Наименование расхода	За Январь-декабрь 2020	За Январь-декабрь 2019
Образованные оценочные резервы	1 270	25 129

Списание дебиторской задолженности	19 048	11 328
Налоги и сборы	14 422	12 712
Выплаты социального характера	7 383	7 938
Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	0	699
Оплата услуг банков	699	703
Убытки прошлых лет	327	363
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	2 757	348
Штрафы, пени, неустойки к уплате	945	159
Прочие	12 481	9 766
Итого:	**59 332**	**69 145**

Прибыль

Прибыль до налогообложения (строка 2300) сформирована в размере 85507 тыс.руб.

Налог на прибыль (строка 2410) за 2020 год равен 20436 тыс.руб., в том числе текущий налог на прибыль - 16800 тыс.руб. и отложенный налог на прибыль - 3637 тыс.руб..

Чистая прибыль (строка 2400) 2020 года составила 65 071 тыс.руб.

Комитету по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя в 2020 году выплачены дивиденды в размере 1443 тыс.руб. за 2019 год.

Стоимость чистых активов рассчитанная на основании последнего утвержденного бухгалтерского баланса увеличилась по сравнению с началом отчетного периода на 125997тыс.руб. Под чистыми активами подразумевают активы, свободные от обязательств.

	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2020 г.
Стоимость чистых активов, тыс.руб.	948 981	1 049 605	1 175 602

На протяжении трех финансовых лет стоимость чистых активов растет и превышает уставной капитал Общества, что свидетельствует об устойчивой финансовой деятельности и защите требований кредиторов.

IV. Прочая информация

Ошибки предшествующих периодов

В результате проведенного контроля правильности учета операций по данным бухгалтерского учета, а также контроля по соответствию записей налогового учета в части формирования Отложенных налоговых активов и Отложенных налоговых обязательств не выявлено существенных ошибок.

Вознаграждения основного управленческого персонала

В отчетном периоде выплата вознаграждений (премий, бонусов, опционов на акции, единовременных выплат материальной помощи к отпуску, не предусмотренных

коллективным и трудовым договором, а также положением о премировании), выплата вознаграждений в виде полной или частичной оплаты товаров (работ, услуг, имущественных или иных прав), в том числе коммунальных услуг, питания, отдыха, оплата страховых взносов по договорам добровольного страхования основному управленческому персоналу не производились.

Сумма вознаграждения основному управленческому персоналу (10 ед.) за отчетный период составила 17292,4 тыс. руб., в том числе:

- оплата труда 14256,2 тыс. руб.;
- материальная помощь 0,0 тыс. руб.;
- начисленные на оплату труда платежи во внебюджетные фонды 3036,2 тыс. руб.

Долгосрочных вознаграждений основному управленческому персоналу не предусмотрено.

Сведения, предусмотренные законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности

Сведения о затратах на приобретение и потребление всех видов энергетических ресурсов, в том числе по видам энергии:

Затраты на приобретение и потребление энергетических ресурсов

№ п/п	Наименование использованного ресурса	Ед. изм.	2020 год		2019 год	
			Потреблено	Затраты (тыс. руб., с НДС)	Потреблено	Затраты (тыс. руб., с НДС)
1.	Электроэнергия	кВтч	34 316 291,1	215 812,28	36 349 337,6	224 721,42
2.	Природный газ на теплоснабжение	куб.м	206 312 547,0	1 446 039,18	208 929 845	1 435 232,64
3.	Дизельное топливо	л	293 718,29	14 697,49	344 656,1	14 460,94
4.	Бензин	л	49 885,73	2 366,33	41 827,73	1 743,83
5.	Газ сжиженный для автотранспорта	л	112 585,99	2 512,92	129 255,4	2 626,19
6.	Вода	куб.м	331 280,46	16 664,78	337 867,05	17 852,85

54

Сведения о связанных сторонах

Бенефициарным владельцем АО «Теплосеть» является единственный акционер - Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя (ст.860.1 ГК РФ, п.п. 1 п. 1 ст.7 Закона № 115-ФЗ, письмо Минфина РФ от 09.04.2014 № 03-00-РЗ/16236).

Перечень аффилированных лиц, а также основания, в соответствии с которым лица квалифицируются в качестве связанных сторон АО «Теплосеть»:

Наименование аффилированного лица/ ФИО членов Совета директоров	Основание, в силу которого лицо признаётся аффилированным лицом	Дата наступления основания, в силу которого лицо признается аффилированным
1	2	3
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа государственного унитарного предприятия	13.12.2006 г.
Скорняков И.А.; Колесников В.Н.; Фомина С.В.; Егоркин А.А.; Багрий Е.Л.	Члены Совета директоров	08.06.2020 г.

Существенных операций по передаче (поступлению) активов, оказанию (потреблению) услуг или возникновению (прекращению) обязательств между АО «Теплосеть» и аффилированными лицами в 2020 году не осуществлялось.

Информация о незаконченных судебных делах

Работа по взысканию дебиторской задолженности АО «Теплосеть» представлена в таблице:

№ пп	Наименование	Единица измерения	Период		
			2018 год	2019 год	2020 год
1.	Количество исков, переданных в судебные органы	шт.	655	597	1 819
2.	Сумма исков, переданных в судебные органы	тыс.руб.	203 065	179 897	183 307
3.	Количество дел, по которым принято решение	шт.	648	449	1 390
4.	Сумма, присужденная по делам	тыс.руб.	177 457	107 409	90 547
5.	Сумма взысканная по присужденным делам	тыс.руб.	143 779	100 507	154 886

6.	Количество дел, переданных судебным приставам	шт.	394	239	956
7.	Сумма к взысканию по делам, находящимся у судебных приставов	тыс.руб.	82 748	53 724	124 824

Сведения по некоторым искам, переданным АО «Теплосеть» в судебные органы:

№ пп	Ответчик	№ дела	Предмет иска	Сумма иска, тыс.руб.	Вероятность получения задолженности, %
	ООО УК «ЮгСервис»	А63-11801/2020	взыскание задолженности по договору теплоснабжения за период с 01.02.2020 по 30.04.2020	822,16	90 %
	ТСЖ «Дом Макарова 12/2»	А63-11918/2020	взыскание задолженности по договору теплоснабжения за период с 01.04.2020 по 31.05.2020	679, 11	100 %
	ООО «Эвилин-Экспо»	А63-13485/2020	взыскание задолженности по договору теплоснабжения за период с 01.04.2020 по 30.06.2020	149, 78	50 %
	ООО УК «Профи»	А63-15652/2020	взыскание задолженности по договору теплоснабжения за период с 01.03.2020 по 31.08.2020	269, 38	100 %
	ООО «Управляющая компания «Европарк»	А63-17749/2020	взыскание задолженности по договору теплоснабжения за период с 01.05.2020 по 31.05.2020	372, 67	50 %
	ООО УК «26 Регион»	А63-17044/2020	взыскание задолженности по договору теплоснабжения за период с 01.04.2020	280,19	70 %

			по 31.08.2020		
	ООО «Управляющая компания МКД»	А63-17300/ 2020	взыскание задолженности по договору теплоснабжения за период с 01.05.2020 по 31.08.2020	563, 73	100 %
	ТСЖ «Мира, 341»	А63-19589/ 2020	взыскание задолженности по договору теплоснабжения за период с 01.10.2019 по 3.09.2020	1 391, 84	100 %

Государственная помощь в 2020 году АО «Теплосеть» не предоставлялась.

Информация по сегментам

В связи с тем, что Общество не является организацией-эмитентом публично размещаемых ценных бумаг, информация по сегментам не раскрывается.

Исполняющий обязанности
генерального директора А.А. Егоркин

Главный бухгалтер О.А. Кошкош

Отчетность проаудирована
ООО «[illegible]»
ОРНЗ [illegible]