

**АУДИТОРСКАЯ ФИРМА
ООО «ЮГАУДИТ»**

*Член саморегулируемой организации аудиторов
«Ассоциация Содружество»*

*344002, г. Ростов-на-Дону, пер. Семашко, д. 48 «Е», 5-й этаж, оф. №1, тел. 8 (863) 201-08-38, 201-08-36
Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций 10206007716*

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества

«Теплокоммунэнерго»

за 2020 год

Аудиторское заключение независимого аудитора

*Акционеру
акционерного общества
«Теплокоммунэнерго»*

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Теплокоммунэнерго» (АО «Теплокоммунэнерго»), ОГРН 1166196063307, Россия, 344064, г. Ростов-на-Дону, пер. Неклиновский, д.4/1 Б (далее Организация), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2020г., отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год, включая основные положения учетной политики (далее – «Отчетность»).

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Теплокоммунэнерго» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты ее деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, 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 описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» 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.

Прочие сведения

Аудит бухгалтерской отчетности АО «Теплокоммунэнерго» за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, был проведен другим аудитором (ООО «ЮгГарантияАудит», ОГРН 11206006828) в Реестре аудиторских организаций), который выразил немодифицированное мнение в отношении данной отчетности.

Ответственность руководства аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность

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

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Совет директоров Организации несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, 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 отчетности.

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

- 1) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности 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;
- 2) 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 Организации;
- 3) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством Организации;

4) делаем вывод о правомерности применения руководством Организации 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 Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности 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 Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством Организации, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Директор ООО «ЮГАУДИТ»

Курсеев Д.В.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение

Кольчева Н.М.

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «ЮГАУДИТ»

ОГРН 1026103171753,

344002, г. Ростов-на-Дону, пер.Семашко, д.48 «Е», 5-й этаж, оф.1

член саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация Содружество»

ОРНЗ 10206007716

« 19 » апреля 2021 года

М.П.



Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2020 г.

| | | | | |
|---|--------------------------|-------------|----|------|
| | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2020 |
| Организация <u>Акционерное общество "Теплокоммунэнерго"</u> | по ОКПО | 0710001 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 05190672 | | |
| Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)</u> | по ОКВЭД 2 | 6165199445 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности <u>УП, основанные на праве хозяйствования / Муниципальная собственность</u> | по ОКОПФ / ОКФС | 35.30.14 | | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | по ОКЕИ | 12267 | 14 | |
| Местонахождение (адрес) <u>344064, Ростовская обл, Ростов-на-Дону г, Неклиновский пер, д. № 4/16</u> | | 384 | | |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО «Югаудит»

| | | |
|---|-----------------|---------------|
| Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора | ИНН | 6163002365 |
| Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора | ОГРН/ ОГРНИП | 1026103171753 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2020 г. | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|-----------|--|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 1 | Нематериальные активы | 1110 | 23 | 70 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Нематериальные активы в организации | 11101 | 23 | 70 | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 2 | Основные средства | 1150 | 2 817 693 | 2 990 682 | 2 923 390 |
| | в том числе: | | | | |
| | Основные средства в организации | 11501 | 2 716 138 | 2 864 574 | 2 776 955 |
| | Объекты недвижимости, права собственности на которые не зарегистрированы | 11502 | 29 349 | 29 349 | - |
| | Оборудование к установке | 11503 | 2 702 | 2 665 | 2 825 |
| | Строительство объектов основных средств | 11504 | 69 504 | 94 094 | 139 231 |
| | Приобретение объектов основных средств | 11505 | - | - | 4 379 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| 3 | Финансовые вложения | 1170 | 43 066 | 10 | 10 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 31 112 | 22 829 | 17 102 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | - | - | - |
| | Итого по разделу I | 1100 | 2 891 894 | 3 013 591 | 2 940 502 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 4 | Запасы | 1210 | 60 285 | 56 261 | 64 717 |
| | в том числе: | | | | |
| | Материалы | 12101 | 57 838 | 53 434 | 62 239 |
| | Расходы будущих периодов | 12102 | 2 447 | 2 827 | 2 478 |

| | | | | | |
|-----|--|-------|-----------|-----------|-----------|
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 5 008 | 4 982 | 5 051 |
| | в том числе: | | | | |
| | НДС по приобретенным услугам | 12201 | 2 003 | 1 977 | 1 742 |
| | НДС при строительстве ОС | 12202 | 3 005 | 3 005 | 3 309 |
| 5.1 | Дебиторская задолженность | 1230 | 1 027 992 | 822 242 | 790 569 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 12301 | 5 115 | 3 756 | 4 829 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 12302 | 830 216 | 716 967 | 758 992 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 12303 | 40 375 | 37 892 | 13 473 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 12304 | 411 | 395 | - |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 12305 | 145 | 114 | 6 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 12306 | 96 | 24 | 71 |
| | Расчеты с персоналом по прочим операциям | 12307 | 462 | 49 | 249 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 12308 | 151 172 | 63 045 | 12 949 |
| 3 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 1 180 | 18 610 | 15 395 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 3 025 | 23 174 | 26 165 |
| | в том числе: | | | | |
| | Касса организации | 12501 | 319 | 562 | 123 |
| | Операционная касса | 12502 | 133 | - | - |
| | Расчетные счета | 12503 | 2 573 | 22 548 | 26 042 |
| | Переводы в пути | 12504 | - | 64 | - |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 1 097 490 | 925 269 | 901 897 |
| | БАЛАНС | 1600 | 3 989 384 | 3 938 860 | 3 842 399 |

| 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 | 1 788 463 | 1 788 463 | 1 788 463 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | - | - | - |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 11 363 | 11 291 | 11 112 |
| | в том числе: | | | | |
| | Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 13601 | 11 363 | 11 291 | 11 112 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 142 230 | 141 100 | 140 921 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 1 942 056 | 1 940 854 | 1 940 496 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5.3 | Заемные средства | 1410 | 1 350 000 | 650 000 | 1 164 000 |
| | в том числе: | | | | |
| | Долгосрочные кредиты | 14101 | 1 350 000 | 650 000 | 1 164 000 |
| | Долгосрочные займы | 14102 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 19 107 | 21 795 | 20 130 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 1 369 107 | 671 795 | 1 184 130 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5.3 | Заемные средства | 1510 | 10 000 | 629 400 | - |
| | в том числе: | | | | |
| | Краткосрочные кредиты | | 10 000 | 629 400 | - |
| 5.3 | Кредиторская задолженность | 1520 | 613 569 | 639 951 | 665 534 |
| | в том числе: | | | | |
| | Расчеты с поставщиками и подрядчиками | 15201 | 453 490 | 475 895 | 518 986 |
| | Расчеты с покупателями и заказчиками | 15202 | 46 235 | 65 920 | 57 532 |
| | Расчеты по налогам и сборам | 15203 | 67 746 | 49 251 | 47 920 |
| | Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 15204 | 14 390 | 14 765 | 14 374 |
| | Расчеты с персоналом по оплате труда | 15205 | 21 218 | 21 610 | 21 090 |
| | Расчеты с подотчетными лицами | 15206 | 1 | 1 | 1 |
| | Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 15207 | 10 489 | 12 509 | 5 631 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | - | - | - |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 54 652 | 56 860 | 52 239 |
| | Резервы предстоящих расходов прочие | 15401 | 54 652 | 56 860 | 52 239 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 678 221 | 1 326 211 | 717 773 |
| | БАЛАНС | 1700 | 3 989 384 | 3 938 860 | 3 842 399 |

Руководитель

(подпись)

Срабоняц Владимир Григорьевич
(расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.

4

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2020 г.

| | | | | |
|---|--------------------------|---------------|-------------------|-----------|
| | Дата (число, месяц, год) | Форма по ОКУД | Коды | |
| Организация Акционерное общество "Теплокоммунэнерго" | | | 0710002 | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | | 31 | 12 |
| Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) | | | 2020 | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности УП, основанные на праве хозяйствования / Муниципальная собственность | | | 05190672 | |
| Единица измерения: в тыс. рублей | | | 6165199445 | |
| | | | 35.30.14 | |
| | | | 12267 | 14 |
| | | | 384 | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|-----------|---|-------|-----------------------------|-----------------------------|
| | Выручка | 2110 | 2 678 630 | 2 558 048 |
| | в том числе: | | | |
| | Тепловая энергия | | 2 407 602 | 2 259 681 |
| | Тепловая энергия ООО "РТС" | | 161 832 | 147 616 |
| 6 | Себестоимость продаж | 2120 | (2 815 022) | (2 752 867) |
| | в том числе: | | | |
| | Тепловая энергия ООО "РТС" | | (176 802) | (173 289) |
| | Тепловая энергия | | (2 587 284) | (2 526 168) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | (136 392) | (194 819) |
| | Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| | Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | (136 392) | (194 819) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 1 296 | 1 094 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (117 283) | (117 225) |
| | Прочие доходы | 2340 | 584 672 | 515 834 |
| | в том числе: | | | |
| | Доходы, связанные с реализацией основных средств | 23401 | 21 530 | 50 |
| | Доходы, связанные с ликвидацией основных средств | 23402 | 2 050 | 3 570 |
| | Доходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23403 | 93 467 | 3 724 |
| | Доходы, связанные с реализацией права после наступления срока платежа | 23404 | 363 | - |
| | Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду) | 23405 | 718 | 838 |
| | Доходы в виде восстановленных оценочных резервов | 23406 | 77 348 | 60 203 |
| | Прочие операционные доходы | 23407 | 129 | 104 |
| | Штрафы, пени, неустойки к получению | 23408 | 18 488 | 8 389 |
| | Прибыль прошлых лет | 23409 | 15 500 | 4 889 |
| | Возмещение убытков к получению | 23410 | 65 | 201 |
| | Доходы в виде списанной кредиторской задолженности | 23411 | 841 | 348 |
| | Прочие внереализационные доходы | 23412 | 19 599 | 19 138 |
| | Субсидия | | 334 575 | 414 379 |
| | Прочие расходы | 2350 | (342 328) | (212 278) |
| | в том числе: | | | |
| | Расходы, связанные с реализацией основных средств | 23501 | (16 019) | (277) |
| | Расходы, связанные с ликвидацией основных средств | 23502 | (414) | - |

8

| | | | | |
|--|---|-------|-----------|----------|
| | Расходы, связанные с реализацией прочего имущества | 23503 | (156 343) | (3 732) |
| | Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа | 23504 | (314) | - |
| | Расходы в виде образованных оценочных резервов | 23505 | (4 694) | (80 196) |
| | Расходы на услуги банков | 23506 | (1 365) | (940) |
| | Прочие операционные расходы | 23507 | (26 352) | (46 362) |
| | Штрафы, пени, неустойки к уплате | 23508 | (7 034) | (6 085) |
| | Убытки прошлых лет | 23509 | (86 194) | (28 719) |
| | Налоги и сборы | 23510 | (36 265) | (34 767) |
| | Расходы в виде списанной дебиторской задолженности | 23511 | (2 504) | (3) |
| | Прочие внереализационные расходы | 23512 | (4 830) | (11 198) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | (10 035) | (7 394) |
| | Налог на прибыль | 2410 | 9 013 | 4 064 |
| | в том числе: | | | |
| | текущий налог на прибыль | 2411 | (1 958) | - |
| | отложенный налог на прибыль | 2412 | 10 970 | 4 064 |
| | Прочее | 2460 | 2 654 | 4 765 |
| | в том числе: | | | |
| | Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства | 24601 | (1 666) | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 1 632 | 1 435 |

| 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 | - | - |
| | 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 | 1 632 | 1 435 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Срабонянц Владимир Григорьевич

(расшифровка подписи)



9 марта 2021 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2020 г.**

| | |
|------------|---------|
| Коды | |
| 0710004 | |
| 31 | 12 2020 |
| 05190672 | |
| 6165199445 | |
| 35.30.14 | |
| 12267 | 14 |
| 384 | |

Организация Акционерное общество "Теплокоммунэнерго" форма по ОКУД
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год)
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКПО
 Организационно-правовая форма / форма собственности Муниципальная ИНН
 УП, основанные на праве Муниципальная по ОКВЭД 2
 хозяйдения Муниципальная по ОКФС / ОКФС
 Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ

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 | 1 788 463 | - | - | 11 112 | 140 921 | 1 940 496 |
| <u>За 2019 г.</u> | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | - | - | - | - | 1 435 | 1 435 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | 1 435 |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | - | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3216 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | (1 077) | (1 077) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | X | - | - |
| дивиденды | 3227 | X | X | X | X | (1 077) | (1 077) |

| 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 | 179 | (179) | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2019 г. | 3200 | 1 788 463 | - | - | 11 291 | 141 100 | 1 940 854 |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | 1 632 | 1 632 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | 1 632 | 1 632 |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | 1 632 |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | - | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | - | X | - |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | (430) | (430) |
| 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 | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | X | X | (430) | (430) |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2020 г. | 3300 | 1 788 463 | - | - | 11 363 | 142 230 | 1 942 056 |

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 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | - | - | - | - |
| 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 | 1 942 056 | 1 940 854 | 1 940 496 |



Руководитель Срабоняц Владимир Григорьевич
(подпись)

9 марта 2021 г.

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710005 | | |
| 31 | 12 | 2020 |
| 05190672 | | |
| 6165199445 | | |
| 35.30.14 | | |
| 12267 | 14 | |
| 384 | | |

Организация **Акционерное общество "Теплокоммунэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности

УП, основанные на праве муниципальной собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|---|------|-----------------------------|-----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 2 985 263 | 2 912 527 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 2 597 300 | 2 378 834 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 11 513 | 12 749 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| НДС | 4114 | 106 429 | 120 618 |
| субсидия | 4115 | 263 001 | 355 052 |
| прочие поступления | 4119 | 7 020 | 45 274 |
| Платежи - всего | 4120 | (2 896 150) | (2 753 250) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (1 795 301) | (1 749 433) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (559 896) | (557 178) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (117 283) | (117 225) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (526) | (19 437) |
| взносы в государственные внебюджетные фонды | 4125 | (168 727) | (168 464) |
| прочие платежи | 4129 | (254 417) | (141 513) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 89 113 | 159 277 |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 112 930 | - |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 112 930 | - |
| 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 | - | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (302 361) | (276 591) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (281 361) | (266 591) |
| 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 | (21 000) | (10 000) |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (189 431) | (276 591) |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2020 г. | За Январь - Декабрь 2019 г. |
|---|------|--------------------------------|--------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 3 042 250 | 2 307 950 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 3 042 250 | 2 307 950 |
| 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 | (2 962 081) | (2 193 627) |
| 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 | (431) | (1 077) |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | (2 961 650) | (2 192 550) |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 80 169 | 114 323 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (20 149) | (2 991) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 23 174 | 26 165 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 3 025 | 23 174 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель

(подпись)

Срабоняц Владимир Григорьевич

(расшифровка подписи)

9 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

с.1

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | | | На конец периода | |
|-------------------------------|------|-----------|--------------------------|---|---------------------|--------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|---|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | Поступило | Выбыло | | Убыток от обесценения | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация и убытки от обесценения | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | |
| Нематериальные активы - всего | 5100 | за 2020г. | 139 | (69) | - | - | (47) | - | - | - | 139 | (116) |
| | 5110 | за 2019г. | - | - | 139 | - | (69) | - | - | - | 139 | (69) |
| Прочие нематериальные активы | 5101 | за 2020г. | 139 | (69) | - | - | (47) | - | - | - | 139 | (116) |
| | 5111 | за 2019г. | - | - | 139 | - | (69) | - | - | - | 139 | (69) |

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. | |
|-------------------------|-----|-----------------------|------|-----------------------|------|-----------------------|------|
| | | 5120 | 5121 | 5120 | 5121 | 5120 | 5121 |
| Всего | | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | - | - | - | - | - | - |

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 | Изменения за период | | | | На конец периода | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|------|-----------|--------------------------|---------------------------------------|-----------|--------------------------|---|--------------------------|---------------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | На начало года | | Поступило | Выбыло | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | | | | | | | | | |
| | | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы за период | | | | | | | | | | | | |
| 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. | - | - | - | - | |
| Сайт "Личный кабинет" АО "Теплокоммунэнерго" | | | | | | | |



Руководитель _____
 (подпись) **С. Рабонянц Владимир Григорьевич**
 (расшифровка подписи)

9 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 | |
|---|------|-----------|--------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------------|-------------------------|-----------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | Поступило | Выбыло объектов | | начислено амортизации | Переоценка | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | |
| | | | | | | первоначальная стоимость | накопленная амортизация | | Первоначальная стоимость | Накопленная амортизация | | | |
| Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего | 5200 | за 2020г. | 4 701 968 | (1 808 045) | 284 393 | (194 921) | 24 609 | (262 517) | - | - | 4 791 440 | (2 045 953) | |
| | 5210 | за 2019г. | 4 366 748 | (1 589 793) | 353 560 | (18 340) | 16 575 | (234 827) | - | - | 4 701 968 | (1 808 045) | |
| Другие виды основных средств | 5201 | за 2020г. | 348 | (343) | - | (26) | 26 | (1) | - | - | 322 | (318) | |
| | 5211 | за 2019г. | 385 | (378) | - | (37) | 37 | (2) | - | - | 348 | (343) | |
| Машины и оборудование (кроме офисного) | 5202 | за 2020г. | 1 108 346 | (634 787) | 56 345 | (14 989) | 14 969 | (114 906) | - | - | 1 149 702 | (734 724) | |
| | 5212 | за 2019г. | 1 031 360 | (541 610) | 93 411 | (16 424) | 14 711 | (107 888) | - | - | 1 108 345 | (634 787) | |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 5203 | за 2020г. | 5 917 | (4 324) | 957 | (91) | 90 | (849) | - | - | 6 783 | (5 083) | |
| | 5213 | за 2019г. | 5 248 | (4 477) | 1 246 | (576) | 576 | (423) | - | - | 5 917 | (4 324) | |
| Земельные участки | 5204 | за 2020г. | 810 577 | - | - | (154 292) | - | - | - | - | 656 285 | - | |
| | 5214 | за 2019г. | 806 836 | - | 3 741 | - | - | - | - | - | 810 577 | - | |
| Сооружения | 5205 | за 2020г. | 266 033 | (69 324) | 39 591 | (2 960) | 2 292 | (23 395) | - | - | 302 664 | (90 427) | |
| | 5215 | за 2019г. | 190 403 | (53 471) | 76 611 | (980) | 929 | (16 782) | - | - | 266 033 | (69 324) | |
| Здания | 5206 | за 2020г. | 345 764 | (73 411) | - | (18 817) | 4 000 | (10 890) | - | - | 326 947 | (80 301) | |
| | 5216 | за 2019г. | 314 914 | (62 717) | 30 850 | - | - | (10 694) | - | - | 345 764 | (73 411) | |
| Многолетние насаждения | 5207 | за 2020г. | 139 | (27) | 54 | (7) | 3 | (20) | - | - | 186 | (44) | |
| | 5217 | за 2019г. | 82 | (22) | 56 | - | - | (5) | - | - | 139 | (27) | |
| Транспортные средства | 5208 | за 2020г. | 83 757 | (55 766) | 3 684 | (540) | 540 | (7 445) | - | - | 86 902 | (62 670) | |
| | 5218 | за 2019г. | 79 116 | (46 809) | 4 964 | (322) | 322 | (9 279) | - | - | 83 757 | (55 765) | |
| Передаточные устройства | 5209 | за 2020г. | 2 081 086 | (970 063) | 183 762 | (3 199) | 2 689 | (105 011) | - | - | 2 261 649 | (1 072 385) | |
| | 5219 | за 2019г. | 1 938 405 | (880 310) | 142 681 | - | - | (89 753) | - | - | 2 081 086 | (970 063) | |
| Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего | 5220 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5230 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| в том числе: | 5221 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5231 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |

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. | 96 759 | 259 840 | - | (284 393) | 72 206 |
| | 5250 | за 2019г. | 146 435 | 303 883 | - | (353 559) | 96 759 |
| в том числе: | | | | | | | |
| Оборудование к установке | 5241 | за 2020г. | 2 665 | 12 970 | - | (12 933) | 2 702 |
| | 5251 | за 2019г. | 2 825 | 14 655 | - | (14 814) | 2 665 |
| Незавершенное строительство объектов основных средств | 5242 | за 2020г. | 94 094 | 239 904 | - | (264 494) | 69 504 |
| | 5252 | за 2019г. | 139 231 | 255 446 | - | (300 583) | 94 094 |
| Прочие объекты незавершенного строительства | 5243 | за 2020г. | - | 6 966 | - | (6 966) | - |
| | 5253 | за 2019г. | 4 379 | 33 783 | - | (38 162) | - |

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 | 151 009 | 115 347 |
| в том числе: | | | |
| Здания | 5261 | - | 5 097 |
| Сооружения и передаточные устройства | 5262 | 137 818 | 105 693 |
| Машины и оборудование | 5263 | 13 191 | 4 557 |
| 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 | 18 887 | 18 887 | 18 252 |
| 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 | 46 856 | 40 736 | 40 736 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации | 5284 | 29 349 | 29 349 | - |
| Основные средства, переведенные на консервацию | 5285 | - | - | - |
| Иное использование основных средств (залог и др.) | 5286 | - | - | - |
| | 5287 | - | - | - |



Руководитель Срабонянц Владимир Григорьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 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 коррек-тировка | Поступило | выбыло (погашено) | | Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения) | первоначальная стоимость | накопленная коррек-тировка | |
| | | | | | | начисление процентов (включая доведенную первоначальную стоимость до номинальной) | накопленная коррек-тировка | | | | |
| Долгосрочные - всего | 5301 | за 2020г. | 10 | - | 46 764 | 4 708 | - | - | - | 43 066 | - |
| | 5311 | за 2019г. | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| в том числе: акции | 5302 | за 2020г. | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| | 5312 | за 2019г. | 10 | - | - | - | - | - | - | 10 | - |
| предоставленные займы | 5303 | за 2020г. | - | - | 31 000 | - | - | - | - | 31 000 | - |
| | 5313 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| цессия | 5304 | за 2020г. | - | - | 16 764 | 4 708 | - | - | - | 12 056 | - |
| | 5314 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Краткосрочные - всего | 5305 | за 2020г. | 18 610 | - | - | 17 430 | - | - | - | 1 180 | - |
| | 5315 | за 2019г. | 15 395 | - | 10 000 | 6 785 | - | - | - | 18 610 | - |
| в том числе: предоставленные займы | 5306 | за 2020г. | 18 610 | - | - | 17 430 | - | - | - | 1 180 | - |
| | 5316 | за 2019г. | 15 395 | - | 10 000 | 6 785 | - | - | - | 18 610 | - |
| Финансовых вложений - Итого | 5300 | за 2020г. | 18 620 | - | 46 764 | 22 138 | - | - | - | 44 246 | - |
| | 5310 | за 2019г. | 15 405 | - | 10 000 | 6 785 | - | - | - | 18 620 | - |

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 в том числе: | 5320 | - | - | - |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего в том числе: | 5321 5325 | - - | - - | - - |
| Иное использование финансовых вложений | 5326 5329 | - - | - - | - - |



Руководитель Срабонянц Владимир Григорьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.

24

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

| Наименование показателя | Код | Период | На начало года | | Изменения за период | | | | На конец периода | | |
|--|------|-----------|----------------|---|-----------------------|----------------|-------------------------------|-------------------------------|---|----------------|---|
| | | | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости | поступления и затраты | выбыло | | убытков от снижения стоимости | оборот запасов между их группами (видами) | себе-стоимость | величина резерва под снижение стоимости |
| | | | | | | себе-стоимость | резерв под снижение стоимости | | | | |
| Запасы - всего | 5400 | за 2020г. | 56 261 | - | 80 719 | (76 695) | - | - | X | 60 285 | - |
| в том числе: | 5420 | за 2019г. | 64 717 | - | 88 010 | (96 466) | - | - | X | 56 261 | - |
| Сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 5401 | за 2020г. | 53 434 | - | 79 849 | (75 445) | - | - | 80 328 | 57 838 | - |
| Готовая продукция | 5421 | за 2019г. | 62 239 | - | 85 843 | (94 648) | - | - | 89 174 | 53 434 | - |
| Товары для перепродажи | 5402 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5422 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5403 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 5423 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Товары и готовая продукция отгруженные | 5404 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 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. | 2 827 | - | 870 | (1 250) | - | - | - | 2 447 | - |
| | 5427 | за 2019г. | 2 478 | - | 2 167 | (1 818) | - | - | - | 2 827 | - |
| | 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: | | | | |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего | 5441 | - | - | - |
| в том числе: | 5445 | - | - | - |
| | 5446 | - | - | - |



Руководитель
(подпись) **Срабонян Владимир Григорьевич**
(расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Изменения за период | | | | | | | | | | На конец периода | | | | | | |
|---|-----------|-----------|-------------------------------|---|---|--|-------------|-----------------------------------|------------------------|--|---|---|---|---|-------------------------------|---|---|-----------|-----------|
| | | | На начало года | | поступление | | | | выбыло | | | | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | учтенная по условиям договора | величина резерва по сомнительным долгам | | | |
| | | | 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 | спписание на финансовый результат | восстановление резерва | перевод из долго-в краткосрочную задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | | | | | | | |
| 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. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| | 5525 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность - всего | 5510 | за 2020г. | 1 090 399 | (288 157) | 4 052 128 | (70 615) | (3 901 727) | (3 901 727) | (2 504) | (128 468) | - | - | - | - | - | - | - | 1 238 297 | (210 305) |
| | 5530 | за 2019г. | 1 050 091 | (259 522) | 3 647 518 | (112 743) | (3 607 207) | (3 607 207) | (3) | (104 108) | - | - | - | - | - | - | - | 1 090 399 | (268 157) |
| в том числе: Расчеты с покупателями и заказчиками | 5511 | за 2020г. | 976 148 | (259 181) | 3 367 259 | (70 615) | (3 311 845) | (3 311 845) | (17) | (128 468) | - | - | - | - | - | - | - | 1 031 545 | (201 329) |
| | 5531 | за 2019г. | 1 009 488 | (250 497) | 2 976 269 | (112 743) | (3 009 606) | (3 009 606) | (3) | (104 059) | - | - | - | - | - | - | - | 976 148 | (259 181) |
| Авансы выданные | 5512 | за 2020г. | 3 736 | - | 85 620 | - | (84 252) | (84 252) | (9) | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 115 | - |
| | 5532 | за 2019г. | 4 829 | - | 203 771 | - | (204 844) | (204 844) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 756 | - |
| Прочая | 5513 | за 2020г. | 49 | - | 650 | - | (237) | (237) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 462 | - |
| | 5533 | за 2019г. | 249 | - | 220 | - | (420) | (420) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - |
| Расчеты по налогам и сборам | 5514 | за 2020г. | 37 892 | - | 4 364 | - | (1 881) | (1 881) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 375 | - |
| | 5534 | за 2019г. | 13 473 | - | 24 419 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 892 | - |
| Расчеты с подотчетными лицами | 5515 | за 2020г. | 25 | - | 752 | - | (681) | (681) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 | - |
| | 5535 | за 2019г. | 71 | - | 986 | - | (1 033) | (1 033) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - |
| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | 5516 | за 2020г. | 72 021 | (8 976) | 592 430 | - | (501 825) | (2 478) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 160 148 | (8 976) |
| | 5536 | за 2019г. | 21 925 | (8 976) | 440 288 | - | (390 192) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 72 021 | (8 976) |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | 5517 | за 2020г. | 114 | - | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 145 | - |
| | 5537 | за 2019г. | 56 | (49) | 114 | - | (56) | (56) | - | (49) | - | - | - | - | - | - | - | 114 | - |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 5518 | за 2020г. | 395 | - | 1 022 | - | (1 006) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 411 | - |
| | 5538 | за 2019г. | - | - | 1 451 | - | (1 066) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 395 | - |
| Итого | 5500 | за 2020г. | 1 090 399 | (268 157) | 4 052 128 | (70 615) | (3 901 727) | (3 901 727) | (2 504) | (128 468) | - | - | - | - | - | - | - | 1 238 297 | (210 305) |
| | 5520 | за 2019г. | 1 050 091 | (259 522) | 3 647 518 | (112 743) | (3 607 207) | (3 607 207) | (3) | (104 108) | - | - | - | - | - | - | - | 1 090 399 | (268 157) |

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 | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5541 | - | - | - | - | - | - |
| расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат) | 5542 | - | - | - | - | - | - |
| прочая | 5543 | - | - | - | - | - | - |
| | 5544 | - | - | - | - | - | - |

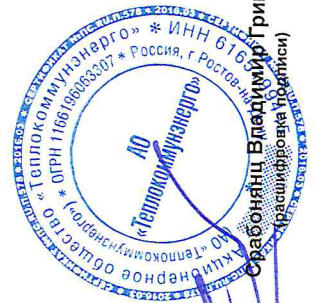
5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование показателя | Код | Период | Остаток на начало года | Изменения за период | | | | | | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | перевод из долгосрочную задолженность | Остаток на конец периода | |
|--|------|-----------|------------------------|---|--|-------------|----------------------------------|---|---|---|---|---------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|
| | | | | поступление | | выбыло | | перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность | перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность | | | | | перевод из долгосрочную 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. | 650 000 | 2 042 050 | - | (1 332 050) | - | (10 000) | - | - | - | 1 350 000 | | |
| | 5571 | за 2019г. | 1 164 000 | 2 307 950 | - | (2 192 550) | - | (629 400) | - | - | - | 650 000 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| кредиты | 5552 | за 2020г. | 650 000 | 2 042 050 | - | (1 332 050) | - | (10 000) | - | - | - | 1 350 000 | | |
| | 5572 | за 2019г. | 1 164 000 | 2 307 950 | - | (2 192 550) | - | (629 400) | - | - | - | 650 000 | | |
| займы | 5553 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 5573 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| прочая | 5554 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 5574 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 5555 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 5575 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | X | X | - | | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность - всего | 5560 | за 2020г. | 1 269 351 | 5 035 163 | - | (5 689 964) | (981) | 10 000 | - | X | X | 623 569 | | |
| | 5580 | за 2019г. | 665 595 | 3 736 878 | - | (3 762 114) | (348) | 629 400 | - | - | - | 1 269 351 | | |
| в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5561 | за 2020г. | 475 895 | 2 408 687 | - | (2 431 077) | (15) | - | - | - | - | 453 490 | | |
| | 5581 | за 2019г. | 518 987 | 2 070 193 | - | (2 113 285) | - | - | - | - | - | 475 895 | | |
| авансы полученные | 5562 | за 2020г. | 65 920 | 142 597 | - | (161 364) | (918) | - | - | - | - | 46 235 | | |
| | 5582 | за 2019г. | 57 532 | 205 453 | - | (196 777) | (288) | - | - | - | - | 65 920 | | |
| расчеты по налогам и взносам | 5563 | за 2020г. | 49 251 | 695 462 | - | (676 967) | - | - | - | - | - | 67 746 | | |
| | 5583 | за 2019г. | 47 920 | 672 084 | - | (670 753) | - | - | - | - | - | 49 251 | | |
| кредиты | 5564 | за 2020г. | 629 400 | 1 000 200 | - | (1 629 600) | - | 10 000 | - | - | - | 10 000 | | |
| | 5584 | за 2019г. | - | - | - | - | - | 629 400 | - | - | - | 629 400 | | |
| займы | 5565 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 5585 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| прочая | 5566 | за 2020г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 5586 | за 2019г. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 5567 | за 2020г. | 14 765 | 167 671 | - | (168 046) | - | - | - | X | X | 14 390 | | |
| | 5587 | за 2019г. | 14 374 | 167 702 | - | (167 311) | - | - | - | X | X | 14 765 | | |
| Расчеты с персоналом по оплате труда | 5568 | за 2020г. | 21 610 | 566 331 | - | (566 723) | - | - | - | X | X | 21 218 | | |
| | 5588 | за 2019г. | 21 090 | 563 589 | - | (563 069) | - | - | - | X | X | 21 610 | | |
| Расчеты с подотчетными лицами | 5569 | за 2020г. | 1 | 169 | - | (169) | - | - | - | X | X | 1 | | |
| | 5589 | за 2019г. | 1 | 49 | - | (49) | - | - | - | X | X | 1 | | |

| Расчеты с разными дебиторами и кредиторами | | за 2020г. | 12 509 | 54 046 | | (56 018) | (48) | | X | X | X | 10 489 |
|--|------|-----------|-----------|-----------|--|-------------|-------|---|---|---|---|-----------|
| | | | | | | | | | | | | |
| Итого | 5550 | за 2020г. | 1 919 351 | 7 077 213 | | (7 022 014) | (981) | X | X | X | X | 1 973 569 |
| | 5570 | за 2019г. | 1 829 535 | 6 044 828 | | (5 954 664) | (348) | X | X | X | X | 1 919 351 |

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 | - | - | - |
| в том числе: | | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 5591 | - | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 5592 | - | - | - |
| прочая задолженность | 5593 | - | - | - |
| | 5594 | - | - | - |



Руководитель _____
 (подпись)
 Срабоняц Владимир Григорьевич
 (расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.

6. Затраты на производство (расходы на продажу)*

| Наименование показателя | Код | за 2020г. | за 2019г. |
|---|------|-----------|-----------|
| Материальные затраты | 5610 | 1 698 173 | 1 618 472 |
| Расходы на оплату труда | 5620 | 543 525 | 543 129 |
| Отчисления на социальные нужды | 5630 | 163 453 | 163 430 |
| Амортизация | 5640 | 262 547 | 234 838 |
| Прочие затраты | 5650 | 147 324 | 192 998 |
| Итого по элементам | 5660 | 2 815 022 | 2 752 867 |
| 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 | 2 815 022 | 2 752 867 |

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



Руководитель Срабонянц Владимир Григорьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 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 | 56 860 | 62 923 | (65 131) | - | 54 652 |
| в том числе: | | | | | | |
| Затраты на отпуск | 5701 | 34 108 | 40 390 | (40 527) | - | 33 971 |
| Начисления на з/п | 5702 | 10 383 | 12 133 | (12 235) | - | 10 281 |
| Начисление на вознаграждение по итогам работы за год | 5703 | 2 869 | 2 412 | (2 869) | - | 2 412 |
| Резерв на вознаграждение по итогам работы за год | 5704 | 9 500 | 7 988 | (9 500) | - | 7 988 |



Руководитель Срабонянц Владимир Григорьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 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: | | | | |
| Выданные - всего | 5801 | - | - | - |
| в том числе: | 5810 | - | - | - |
| | 5811 | - | - | - |



Руководитель Срабонянц Владимир Григорьевич
(подпись)

9 марта 2021 г.

9. Государственная помощь

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



Руководитель
Сребоняц Владимир Григорьевич
(подпись) (расшифровка подписи)

9 марта 2021 г.



Акционерное общество

«Теплокоммунэнерго»

(АО «Теплокоммунэнерго»)

пер. Неклиновский, 4/1«б», г. Ростов-на-Дону, 344064,

ОГРН 1166196063307 ИНН/КПП 6165199445/616501001

Телефон: +7 (863) 285-06-66, +7(863)285-06-67

<http://www.rostovteplo.ru> e-mail: corp@rostovteplo.ru

ПОЯСНЕНИЯ

К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ТЕПЛОКОММУНЭНЕРГО»

ЗА 2020 год

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- 1.1 Сокращенное наименование: АО «Теплокоммунэнерго».
- 1.2 Юридический адрес: г. Ростов-на-Дону, пер. Неклиновский, 4/1 Б.
- 1.3 Дата государственной регистрации: 16 марта 2016 года.
- 1.4 ОГРН 1166196063307.
- 1.5 АО «Теплокоммунэнерго» создано путем реорганизации в форме преобразования МУП «Теплокоммунэнерго» в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
- 1.6 Учредитель общества – Муниципальное образование – «Город Ростов-на-Дону» в лице Департамента имущественно-земельных отношений г. Ростова-на-Дону.
- 1.7 Органы управления АО «Теплокоммунэнерго»:
 - Общее собрание акционеров;
 - Собрание директоров;
 - Генеральный директор.

Состав Совета директоров АО «Теплокоммунэнерго» в количестве 5 человек в следующем составе:

- Бережная Н.В. – заместитель директора (по вопросам энергетики, коммунального хозяйства и развития инженерной инфраструктуры) Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону;
- Камбулова С.А. – заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по экономике;
- Потеря О.В. – начальник отдела взаимодействия с муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями и организациями с участием муниципального образования Департамента имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону;
- Срабонянц В.Г. – генеральный директор АО «Теплокоммунэнерго»;
- Горбатко И.И. – заместитель генерального директора по правовым вопросам АО «Теплокоммунэнерго».

- 1.8 Генеральный директор АО «Теплокоммунэнерго» – Срабонянц Владимир Григорьевич, назначен Распоряжением Департамента имущественно-земельных отношений г. Ростова-на-Дону № 943 от 28.06.2019 года.
- 1.9 Все стоимостные показатели приведены в тысячах рублей.
- 1.10 Размер уставного капитала по состоянию на 31.12.2020 года составляет 1 788 463 тыс. руб.
- 1.11 Количество акций – 17 884 630 шт. с номинальной стоимостью 100, 00 руб.
- 1.12 Среднесписочная численность работников по состоянию на 01.01.2020 года составляет 1 555,15 человек.
- 1.13 Основные виды осуществляемой экономической деятельности:

| | |
|---|--|
| 1 | Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными |
| 2 | Передача пара и горячей воды (тепловой энергии) |

Реализация тепловой энергии потребителям (с учетом покупной тепловой энергии) за 2020 год составила 1 230,6 тыс. Гкал.

Выручка от реализации тепловой энергии за 2020 год составила 2 407 601, 66 тыс. руб. (без НДС).

Выручка от транспортировки тепловой энергии ООО «Ростовские тепловые сети» за 2020 года составила 161 831, 97 тыс. руб. (без НДС).

Выручка от прочих видов экономической деятельности за 2020 год составила 109 196,63 тыс. руб. (без НДС).

Остаточная стоимость основных фондов по состоянию на 31.12.2020 года составляет 2 817 693,3 тыс. руб.

2. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ АУДИТ

В соответствии с ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» годовая бухгалтерская отчетность общества подлежит обязательному аудиту.

Выбор и утверждение аудитора общества осуществляет единственный акционер общества.

На основании распоряжения № 954 от 28.06.2019 года аудитором общества по результатам работы за 2019 год был утвержден аудитор – аудиторская организация – ООО «ЮгГарантияАудит», ОРНЗ 11206006828 в СРО ААС, которая 30.03.2020 года выдала немодифицированное аудиторское заключение по результатам аудита.

На основании распоряжения № 744 от 07.07.2020 года аудитором общества по результатам работы за 2020 год был утвержден аудитор – аудиторская организация – ООО «Югаудит», ОРНЗ 10206007716 в СРО ААС.

3. ЗАЕМНЫЕ СРЕДСТВА.

Расшифровка долгосрочных заемных средств общества, отраженные по строке 1410 «Заемные средства» бухгалтерского баланса, представлена в таблице №1.

Таблица №1.

| Реквизиты кредитного договора | Дата окончания | Сумма, тыс. руб. | | |
|-------------------------------------|----------------|------------------|------------------|------------------|
| | | 31.12.2020 | 31.12.2019 | 31.12.2018 |
| №32009628201 от 30.11.2020 | 30.11.2022 | 250 000 | | |
| №32009628208 от 30.11.2020 | 30.11.2022 | 250 000 | | |
| №5221/0000/2020/0103 от 10.03.2020 | 10.03.2022 | 250 000 | | |
| №5221/0000/2020/0425 от 10.08.2020 | 09.08.2022 | 250 000 | | |
| №5221/0000/2020/0490 от 01.09.2020 | 31.08.2022 | 350 000 | | |
| №5221/0000/2019/0292 от 29.07.2019 | 29.07.2021 | 10 000 | 400 000 | |
| № 366ю от 05.04.2019 | 05.04.2021 | | 250 000 | |
| № 5221/0000/2018/0137 от 09.04.2018 | 09.04.2020 | | 250 000 | 250 000 |
| № 5221/0000/2018/0398 от 24.09.2018 | 24.09.2020 | | 350 000 | 341 950 |
| № 5221/0000/2018/0534 от 14.12.2018 | 14.12.2020 | | 29 400 | 27 850 |
| № 5221/2017/0295 от 03.10.2017 | 03.10.2019 | | | 294 200 |
| № 5221/2017/0374 от 01.12.2017 | 09.04.2019 | | | 250 000 |
| Итого | | 1 360 000 | 1 279 400 | 1 164 000 |

Сумма начисленных и уплаченных процентов за пользование кредитными средствами в 2020 году составила 117 283 тыс.руб. Задолженность по уплате процентов на конец отчетного периода отсутствует.

4. ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ.

Положение по учетной политике, применяемой АО «Теплокоммунэнерго», составлено в соответствии с положениями Федерального закона №402-ФЗ от 06.12.2011 года «О бухгалтерском учете» и требованиями ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» и прочими действующими положениями, указаниями, инструкциями.

Учетная политика АО «Теплокоммунэнерго» на 2020 год утверждена Приказом генерального директора № 251 от 31 декабря 2019 года.

Активы, удовлетворяющие критериям признания их в составе основных средств, принимаемые к учету начиная с 01.01.2018, отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в составе основных средств.

Первоначальная стоимость основных средств АО «Теплокоммунэнерго» погашается линейным способом.

АО «Теплокоммунэнерго» не создает резерва на ремонт основных средств, не производит переоценку основных средств.

Инвентаризация основных средств производится 1 раз в 3 года.

Учет материально-производственных запасов осуществляется по средней себестоимости (взвешенной оценке).

Резервы по сомнительным долгам АО «Теплокоммунэнерго» созданы по дебиторской задолженности, признанной организацией сомнительной. Величина резерва определяется отдельно по каждому сомнительному долгу в зависимости от финансового состояния должника и оценки вероятности погашения долга полностью или частично. При появлении новой информации величина резерва подлежит корректировке.

АО «Теплокоммунэнерго» отражает в бухгалтерской отчетности оценочные обязательства по выплате отпусков сотрудникам и создает резерв на выплату вознаграждений по итогам года.

Предельная сумма отчислений в резерв на выплату вознаграждений по итогам года составляет не более 2% от предполагаемого годового размера расходов на оплату труда.

Сумма резерва по выплате отпусков рассчитывается по каждому подразделению АО «Теплокоммунэнерго» исходя из фактических дней не использованного отпуска на дату формирования резерва умноженных на среднедневной заработок по обществу в целом.

Учет дохода (выручки) от продажи товаров, продукции (работ, услуг) ведется по видам деятельности.

Затраты на производство учитываются на счете 20 «Основное производство» с аналитическим учетом по видам номенклатуры, видам затрат на производство, подразделениям.

Общехозяйственные расходы ежемесячно списываются в дебет счета 20 «Основное производство» и участвуют в формировании фактической производственной себестоимости выполняемых работ (оказываемых услуг).

Резервы предстоящих расходов и платежей, за исключением резерва на выплату вознаграждения и отпусков, не создавались.

Расходы по полученным займам и кредитам отражаются в бухгалтерском учете и отчетности в том отчетном периоде, к которому они относятся.

К существенным относятся показатели, которые:

- по характеру или конкретным обстоятельствам их возникновения могут повлиять на принятие экономического решения;
- составляют пять и более процентов от общей суммы выручки за отчетный период.

АО «Теплокоммунэнерго» применяет общую систему налогообложения, текущий налог на прибыль определяется на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с ПБУ 18/02, доходы и расходы при расчете налога на прибыль признаются методом начисления.

5. ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерская отчетность АО «Теплокоммунэнерго» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности. В данных пояснениях представлена информация в соответствии с требованиями ПБУ 4/99 и нормами о раскрытии информации в бухгалтерской отчетности, содержащимися в других ПБУ, но не отраженная в формах, утвержденных Приказом Минфина России № 66н. Настоящие пояснения необходимы пользователям бухгалтерской отчетности для реальной

оценки финансового положения, финансовых результатов деятельности и движения денежных средств за отчетный период.

Бухгалтерская отчетность АО «Теплокоммунэнерго» за 2020 год подготовлена исходя из допущения, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации и существенного сокращения деятельности и, следовательно, обязательства будут погашаться в установленном порядке.

Чрезвычайных фактов, оказывающих влияние на финансово-хозяйственную деятельность предприятия, за отчетный период не происходило.

Активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, Общество не имеет.

Освоение природных ресурсов АО «Теплокоммунэнерго» не осуществляет.

Государственной помощи в адрес Общества не оказывалось.

Деятельности по договорам строительного подряда АО «Теплокоммунэнерго» не осуществляет.

1. По пункту пояснений «Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» отражены в приложении (Таблица № 1).
2. Изменения остаточной стоимости вследствие строительства, покупки, модернизации и амортизации по пункту пояснений «Основные средства» отражены в приложении (Таблица № 2).
3. По пункту пояснений «Финансовые вложения» информация отражена в приложении (Таблица № 3).
4. По пункту пояснений «Запасы» информация отражена в приложении (Таблица № 4).
В составе запасов отражена стоимость программного обеспечения на общую сумму 2 447 тыс. руб.
5. По пункту пояснений «Дебиторская и кредиторская задолженность» информация отражена в приложениях (Таблица № 5).
В составе дебиторской задолженности отражены расходы по обязательному страхованию на общую сумму 4 103 тыс. руб.
6. По пункту пояснений «Затраты на производство» информация отражена в приложении (Таблица № 6).
7. По пункту пояснений «Оценочные обязательства» информация отражена в приложении (Таблица № 7).
8. Движение денежных средств за отчетный и предшествующий период представлено в «Отчете о движении денежных средств» по текущим, инвестиционным и финансовым операциям.

В соответствии с требованиями ПБУ 23/2011 в строках «Отчета о движении денежных средств» отражена следующая информация:

| Номер строки | Наименование | Содержание |
|--------------|--|--|
| 4111 | Поступления от продажи продукции, товаров, работ, услуг | Поступление денежных средств на счет 62 за исключением от продажи основных средств без учета НДС |
| 4112 | Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | Поступление денежных средств на счет 62 за предоставления у имущества в пользование без учета НДС. |

| | | |
|------|--|---|
| 4114 | НДС | Разница между НДС с покупателей и НДС к возмещению |
| 4115 | Субсидия | Возмещение недополученных доходов в связи с реализацией тепловой энергии населению по цене, ниже экономически обоснованного тарифа |
| 4119 | Прочие поступления | Возвраты за материалы, заработной платы и подотчетных сумм, поступления по имущественному страхованию и претензиям, прочий доход (сч. 91), компенсации коммунальных услуг арендаторами |
| 4121 | Платежи поставщикам за сырье, материалы, работы, услуги | Кредитовый оборот счетов 60 без учета приобретения ОС и модернизации и 76.05 без учета услуг по модернизации оборудования и приобретения финансовых вложений, все без НДС |
| 4122 | Платежи в связи с оплатой труда | Выплаты заработной платы, суммы погашения займов, удержанные из заработной платы, налог на доходы физических лиц за вычетом оплаты труда по модернизации |
| 4123 | Платежи процентов | Выплата процентов по займу |
| 4124 | Платежи налога на прибыль | Выплаты по налогу на прибыль |
| 4125 | Взносы в государственные внебюджетные фонды | Выплаты по страховым взносам за исключением отчислений на модернизацию |
| 4129 | Прочие платежи | Выплаты по всем налогам, кроме налога на прибыль, налога на доходы физических лиц, и страховым взносам, возврат авансов, выплаты подотчетных сумм, депонентов, недостач, прочих расходов – услуг банков, курсовых разниц и т.д. |
| 4211 | Поступления от продажи внеоборотных активов | Поступление от продажи основных средств без учета НДС |
| 4221 | Платежи в связи с приобретением, созданием, модернизацией внеоборотных активов | Стоимость приобретенных основных средств и затрат на модернизацию оборудования, произведенного собственными силами и подрядной организацией |
| 4223 | Платежи в связи с приобретением ценных бумаг, предоставление займов | Сумма выданных займов |

Актив баланса

Сумма отложенных налоговых активов, отраженных в бухгалтерском балансе на 31.12.2020 года, включает в себя:

| <i>Вид актива</i> | <i>Сумма, тыс. руб.</i> | <i>Дата возникновения</i> | <i>Срок погашения</i> | <i>Примечание</i> |
|--------------------------|-------------------------|---------------------------|--|-------------------------------------|
| Основные средства | 9 590 | 2016-2020 | По мере начисления амортизации | |
| Оценочные обязательства | 8 851 | 31.12.2020 | По мере предоставления отпуска сотрудникам | Оценочные обязательства по отпускам |
| Оценочные резервы | 1 790 | 16.03.2016 | Наступление очередности | Банкротство банка ОАО КБ «ЮТБ» |
| Расходы будущих периодов | 10 881 | 31.12.2020 | По мере получения прибыли | |

АО «Теплокоммунэнерго» в 2020 году получена субсидия в размере 263 000,58 тыс. руб. от Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону на возмещение недополученного дохода от реализации тепловой энергии и теплоносителя, в связи с реализацией тепловой энергии и теплоносителя по тарифу, утвержденному Региональной службой по

тарифам РО, сниженному на уровень платы граждан по Постановлению Администрации города Ростова-на-Дону № 327 от 24.04.2019 года «Об утверждении положения о порядке предоставления теплоснабжающим организациям субсидии в целях ограничения роста размера платы граждан за коммунальные услуги в 2019 году», Постановлению Администрации города Ростова-на-Дону № 735 от 31.07.2020 года «Об ограничении размера платы граждан за коммунальные услуги в 2020 году».

Сумма полученной субсидии была отражена в налогооблагаемой базе по налогу на прибыль.

Пассив баланса

Сумма отложенных налоговых обязательств, отраженных в балансе на 31.12.2020 года, включает в себя:

| <i>Вид актива</i> | <i>Сумма, тыс. руб.</i> | <i>Дата возникновения</i> | <i>Срок погашения</i> | <i>Примечание</i> |
|-------------------|-------------------------|---------------------------|--------------------------------|-------------------|
| Основные средства | 19 107 | 2016-2020 | По мере начисления амортизации | |

6. ИНФОРМАЦИЯ О СУДЕБНЫХ ПРОЦЕССАХ

По состоянию на 31.12.2020 года имеются следующие незавершенные судебные процессы с участием АО «Теплокоммунэнерго» (ниже приведены судебные дела по наиболее существенным суммам):

- **судебные процессы, в которых АО «Теплокоммунэнерго» выступает истцом** в отношении следующих дебиторов:

| <i>№ п/п</i> | <i>Наименование организации</i> | <i>№ дела</i> | <i>Сумма дебиторской задолженности по иску (основной долг, проценты, государственная пошлина), руб.</i> |
|--------------|--|---------------|---|
| 1 | ФГБУ ЦЖКУ Минобороны | A53-20763/20 | 63 090,92 |
| 2 | ФГБУ ЦЖКУ Минобороны | A53-20519/20 | 217 599,33 |
| 3 | ФГБУ ЦЖКУ Минобороны | A53-24082/20 | 30 179,49 |
| 4 | ФГБУ ЦЖКУ Минобороны | A53-25266/20 | 27 325,21 |
| 5 | ООО «ТЭК Южный Морской Порт» | A53-29298/20 | 18 150,00 |
| 6 | Савченко Федор Петрович | A53-18266/20 | 385 228,30 |
| 7 | ФГКУ «Северо-Кавказское территориальное управление имущественных отношений» Министерства Обороны РФ (пр. Буденновский, 72/213, н.п.4) | A53-29345/20 | 645 012,60 |
| 8 | Муниципальное образование г. Ростова-на-Дону (ул. Мечникова, 120) | A53-29292/20 | 204 021,31 |
| 9 | Муниципальное образование город Ростов-на-Дону (ул Таганрогская, д. 116, корп. 6, кв. Н.П.2) | A53-40933/20 | 10 880,39 |

| | | | |
|----|---|--------------|--------------|
| 10 | Муниципальное образование город Ростов-на-Дону (ул Таганрогская, д. 116, корп. 6, кв. Н.П.3) | A53-40933/20 | 9 001,06 |
| 11 | Муниципальное образование г.Ростова-на-Дону (пр-кт Шолохова, д. 86, корп. 91, кв. 50, пр-кт Шолохова, д. 266, кв. 35) | A53-29339/20 | 65 318,92 |
| 12 | Муниципальное образование город Ростов-на-Дону (ул. Таганрогская, 96/2, кв.1, ул. Таганрогская, д. 112, кв. 66, ул. Таганрогская, д. 116, кв. 39, ул. Шолохова, 266/1, кв.84) | A53-29301/20 | 234 522,39 |
| 13 | Департамент имущественно-земельных отношений г. Ростова-на-Дону (ул. Таганрогская, 139/7, кв.35, (ул. Таганрогская, 151/1, кв.11) | A53-29295/20 | 70 954,36 |
| 14 | Муниципальное образование город Ростов-на-Дону (ул. Оганова, 15, кв. 1, кв. 29, ул. Оганова, 7А, кв. 49, ул. Оганова, 10, кв. 69, ул. Оганова, 11, кв. 57, ул. Оганова, 13, кв. 56, ул. Оганова, 17, кв. 46, ул. Оганова, 21, кв. 65, ул. Оганова, 23/1, кв. 36) | A53-28771/20 | 603 009,42 |
| 15 | ООО «ТД Русинтер» | A53-32445/20 | 66 796,62 |
| 16 | Муниципальное образование город Ростов-на-Дону (ул Сарьяна, 82 , кв. 3 ул Комсомольская, 85, кв. 49) | A53-32444/20 | 28 915,39 |
| 17 | МКУ УЖКХ «Пролетарского района» (ул Мурлычева, 72/27, кв. 15) | A53-32446/20 | 30 598,44 |
| 18 | Муниципальное образование город Ростов-на-Дону (ул Таганрогская, 116/6, Н.П.2, Н.П.3) | A53-34300/20 | 13 963,84 |
| 19 | ООО «Росток» (ул 28-я Линия, 13, н.п.1) | A53-32777/20 | 196 951,06 |
| 20 | ООО «Компани ЮГТрансРемонт» (пер Энергетиков, 3А, н.п.1, 2) | A53-32773/20 | 672 459,32 |
| 21 | Муниципальное образование город Ростов-на-Дону (ул. Авиамоторный, 26, кв.8, 28/1, кв.37, ул. Ашхабадский, 25, кв.9, ул. Ашхабадский, 33, кв.11, ул. Борисоглебская, 18, кв.1, ул. Борисоглебская, 18, кв.40, ул. Борисоглебская, 18, кв.77, ул. Борисоглебская, 18, кв.88, ул. Борисоглебская, 18, кв.92, ул. 2-й, Пятилетки, 6/3, кв.43, ул. Немировича-Данченко, 76, кв.105, кв.82, кв.188, ул. Немировича-Данченко, 76/2, кв.28, кв.29, кв.68, ул. Немировича-Данченко, 78/1, кв.46, ул. Дранко, 139, н.п.4) | A53-32692/20 | 1 788 696,13 |
| 22 | Муниципальное образование г. Ростов-на-Дону (ул. Казахская, 89/5, кв.64 (иском) | A53-32453/20 | 74 293,52 |
| 23 | Главное управление МЧС России по Ростовской области (ул. Таганрогская, 110В, кв.33, 58, 71 (иском) | A53-32441/20 | 65 358,17 |
| 24 | Муниципальное образование город Ростов-на-Дону (ул. Пескова, 1/4, кв.9 (иском) | A53-32453/20 | 37 949,78 |
| 25 | ООО «УК Мегаполис» | A53-40936/20 | 46 461,18 |
| 26 | МКУ «УЖКХ Пролетарского р-на» г. Ростова-на-Дону (ул 18-я Линия, 67, н.п.1) | A53-33990/20 | 374 546,31 |
| 27 | Муниципальное образование г. Ростова-на-Дону (ул. Большая Садовая, 13/33, кв.21, ул. Большая Садовая, 19, кв.37, ул. Саратовская, 5/10, кв.45, ул. Совхозная, 20, кв.9, пер. Старочеркасский, 1а, кв.31) | A53-34527/20 | 129 396,68 |
| 28 | Муниципальное образование город Ростов-на-Дону (ул. Ивановского, 26/23а, кв.63, ул. Ивановского, 36а, кв.12, ул. Козлова, 65Б, кв.60, ул. Мечникова, 65/40, кв.13, ул. Мечникова, 69/д, кв.17, ул. Нансена, 106, 23, ул. Нансена, 106, кв.7, ул. Таганрогская, 151/1, кв.68) | A53-34212/20 | 376 585,39 |

| | | | |
|----|--|--------------|--------------|
| 29 | Главное управление МЧС России по Ростовской области (ул. Таганрогская, 110В, кв.30) | A53-33987/20 | 44 827,25 |
| 30 | МКУ «УЖКХ» Октябрьского района г. Ростова-на-Дону (ул. Таганрогская, 137/1, кв.8, ул. Таганрогская, 116/6, н.п.1) | A53-33988/20 | 143 185,60 |
| 31 | Муниципальное образование город Ростов-на-Дону (ул. Ивановского, 32, кв.11, ул. Казахская, 55а, кв.139. ул. Шаумяна, 48, кв.9, ул. Шолохова, 276, кв.26, ул. Шолохова, 278, кв.4, ул. Шолохова, 278, кв.10) | A53-34212/20 | 268 759,64 |
| 32 | МКУ «УЖКХ» Октябрьского района города Ростова-на-Дону (ул. Буденновский, 100 Ж, н.п.1 ул. Мечникова, д.120, н.п.5, ул. Таганрогская, 116/6, н.п.2, ул. Таганрогская, 116/6, н.п.3) | A53-40933/20 | 270 978,55 |
| 33 | Муниципальное образование город Ростов-на-Дону (ул. Брестская, 9 А, кв.38 ул. Социалистическая, д.44, кв.11, ул. Туполева, д.4/1 кв.3) | A53-38649/20 | 90 519,73 |
| 34 | МКУ «УЖКХ» Первомайского района г. Ростова-на-Дону(ул. Воровского, д.23/47 н.п., ул. Ильича. Д. 42/25 н.п.7, ул. Ильича. Д. 42/25 н.п.9) | A53-40932/20 | 617 460,97 |
| 35 | Муниципальное образование город Ростов-на-Дону (ул. Мечникова, д.120, кв.24) | A53-38649/20 | 68 979,76 |
| 36 | МКУ «УЖКХ» Октябрьского района г. Ростова-на-Дону(пр. Буденновский, д.98 А, н.п.2, Буденновский, д.98 А, н.п.3) | A53-40933/20 | 29 849,00 |
| 37 | Муниципальное образование город Ростов-на-Дону (ул. Ильича, д.44, кв.45 кв.47, ул. Металлургическая, д.110/1, кв.45) | A53-38649/20 | 102 441,40 |
| 38 | Муниципальное образование г. Ростова-на-Дону (ул. Литвинова, 28, кв. 13) | A53-38649/20 | 25 224,18 |
| 39 | Муниципальное образование г. Ростова-на-Дону (ул. Сейнерная, 50/7, кв. 5 пер. Деревянко, 44, кв. 10-25, пер. Деревянко, 44, кв. 11-15, пер. Деревянко, 44, кв. 11-23) | A53-38649/20 | 83 598,57 |
| 40 | Муниципальное образование г. Ростова-на-Дону (ул. Шолохова, д.125, кв.4, кв.8, ул. Шолохова, д. 280, кв.48, 50 ул. Плужная, д.6, кв.21) | A53-38649/20 | 239 022,84 |
| 41 | Муниципальное образование город Ростов-на-Дону (ул. Шолохова, д. 276, кв.49, ул. Щаденко, д. 2/256, кв.16, ул. Алма-Атинская, д.1/254, кв.57, ул. Просвещения, 3/14, кв.29 ул. Сельмаш, д.16, кв.122 ул. Шолохова, 266/1, кв.2, кв.10 ул. Шолохова, 298, кв.40, пр. Шолохова, 156/1, кв. 34, пр. Шолохова, 128/1, кв. 50, кв. 54, пр. Шолохова, 278, кв. 1, ул. Полторацкого, 10, кв. 9) | A53-40950/20 | 552 420,99 |
| 42 | МКУ «УЖ ЖКХ» Первомайского района г. Ростова-на-Дону» (ул. Сельмаш, 7 А) | A53-42188/20 | 132 836,37 |
| 43 | Муниципальное образование город Ростов-на-Дону (ул. Мечникова, д. 120, кв.1, ул. Нансена, д.110, кв.30, ул. Семашко, д.85, кв.60, ул. Старочеркасский, 8, кв.1, ул. Старочеркасский, 8, кв.7, ул. Шолохова, 292/1, кв.15, кв.17, пр. Буденновский, 72 А, кв.48, ул. Ильича, 42/25, н.п.5, ул. Клубная, 5, кв.10, ул. Пацаева, 1, кв.104, ул. Немировича-Данченко, 76/2, кв.103 ул. Нансена, 437, кв.122 ул. Ленина, 229/4, кв.21-2 ул. Таганрогская, 116 А, кв.103 ул. Таганрогская, 135/1, кв.14-6 ул. Таганрогская, 139, кв.34 ул. Таганрогская, 143/6, кв.92-2) | A53-42186/20 | 1 061 559,06 |

| | | | |
|--------------|---|--------------|----------------------|
| 44 | МКУ «УЖКХ» Пролетарского р-на г. Ростова-на-Дону (пр-кт 40-летия Победы, 63/11, кв. 224, 28, 303, 305, 307, 430, 505, 508-1, 520) | A53-40951/20 | 330 718,44 |
| 45 | Венжега Валентина Анатольевна (дог.371/6) | A53-37695/20 | 68 132,04 |
| 46 | МКУ «УЖКХ» Октябрьского района города Ростова-на-Дону (пр. Буденновский, 72 А, кв.48) | A53-42190/20 | 11 709,24 |
| 47 | АО «Гандер» (ул. Петрашевского, 48, н.п.2 пр. Шолохова, 130, н.п.2) | A53-42787/20 | 105 815,75 |
| 48 | Муниципальное образование г. Ростов-на-Дону (ул. Абаканская, 20, кв.67) | A53-41281/20 | 24 284,47 |
| 49 | ООО «Юнис» (ул. Петрашевского 48, н.п.1) | A53-41612/20 | 111 968,70 |
| 50 | Муниципальное образование г. Ростов-на-Дону (ул. Туполева, 4, кв.58, ул. Туполева, 4/2, кв.34, ул. Туполева, 18/1, кв.904) | A53-41281/20 | 115 612,60 |
| 51 | Муниципальное образование город Ростов-на-Дону (ул. 2-й Пятилетки, 4, кв.50, 57, ул. Двинская, 24, кв.63, ул. Днепропетровская, 2/3, кв.13, ул. Таганрогская, 151/1, кв.35, ул. Тракторная, 7, кв.67) | A53-44278/20 | 441 170,42 |
| 52 | Муниципальное бюджетное учреждение «Центр физической культуры и спорта города Ростова-на-Дону» | A53-43278/20 | 37 908,40 |
| 53 | Муниципальное образование город Ростов-на-Дону (ул. Калужская, 76, кв.1, 3, 5, 9, 13, ул. Немировича-Данченко, 76/6, кв.107, ул. Просвещения, 3/14, кв.38) | A53-43277/20 | 403 809,02 |
| 54 | МКУ «УЖКХ» Первомайского района города Ростова-на-Дону ул. 40-летия Победы, 63/11, кв.105, 217, 231, 309, 321, 403, 506 | A53-43279/20 | 238 690,31 |
| 55 | Муниципальное образование город Ростов-на-Дону (ул. 26-я Линия, 47/4, кв.9 ул. Буйнакская, 8, кв.11 ул. Буйнакская, 30, кв.10 ул. Социалистическая, 1/9, н.п.2) | A53-44275/20 | 234 041,90 |
| 56 | ООО «ОП Геркон» (ул. Вавилова, 49 В) | A53-44902/20 | 103 411,01 |
| Итого | | | 12 446 201,74 |

- судебные процессы, в отношении которых АО «Теплокоммунэнерго» выступает ответчиком:

| <i>№ n/n</i> | <i>Наименование организации</i> | <i>№ дела</i> | <i>Сумма иска к АО «Теплокоммунэнерго», руб.</i> |
|------------------|---------------------------------|---------------|--|
| 1 | ООО «Импекс-Дон» | A53-28821/20 | 112 532,29 |
| 2 | ООО «УО РСУ-58» | A53-37973/20 | 172 683,49 |
| 3 | ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» | A53-44530/20 | 2 834 169,04 |
| 4 | ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» | A53-44659/20 | 4 164 883,08 |
| 5 | ПАО «ТНС энерго Ростов-на-Дону» | A53-44549/20 | 374 252,22 |
| Итого | | | 7 658 520,12 |

На основании информации о вышеуказанных судебных процессах и собственной оценки АО «Теплокоммунэнерго», оценочное значение условных обязательств не подлежит оценке и оценочное значение условных активов также не подлежит оценке.

Размер резерва сомнительных долгов по состоянию на 31.12.2020 года составляет 210 305 тыс. руб.

7. ИНФОРМАЦИЯ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ

Руководствуясь п. 4 ПБУ 11/2008, связанными сторонами на предприятии являются только аффилированные лица, так как операций по совместной деятельности предприятие не осуществляло, договора с негосударственным пенсионным фондом не заключало.

Аффилированным лицом, на деятельность которого предприятие способно оказывать влияние, является дочернее подразделение – ООО «УК Теплокоммунэнерго», образованное 31.01.2013 года со 100% долей уставного капитала АО «Теплокоммунэнерго» в сумме 10 тыс. руб.

Информация об аффилированных лицах, способных оказывать влияние на деятельность организации, отражена в таблице №3.

Таблица №3.

| <i>Субъекты гражданских правоотношений</i> | <i>Аффилированных лица, способные оказывать влияние на деятельность АО «Теплокоммунэнерго»</i> | <i>Виды влияния и характеристика взаимоотношений в течение отчетного периода</i> |
|--|--|--|
| Юридические лица | Администрация города Ростова-на-Дону Департамент имущественного-земельных отношений г. Ростова-на-Дону (единственный акционер) | Контроль, значительное влияние Выплата дивидендов в сумме 431 тыс.руб. |
| Физические лица | Бережная Н.В. – заместитель директора (по вопросам энергетики, коммунального хозяйства и развития инженерной инфраструктуры) Департамента жилищно-коммунального хозяйства и энергетики города Ростова-на-Дону; Камбулова С.А. – заместитель главы Администрации города Ростова-на-Дону по экономике; Потеря О.В.– начальник отдела взаимодействия с муниципальными унитарными предприятиями, муниципальными учреждениями и организациями с участием муниципального образования Департамента имущественно-земельных отношений города Ростова-на-Дону; Срабонянц В.Г. – генеральный директор АО «Теплокоммунэнерго»; Горбатко И.И. – заместитель генерального директора по правовым вопросам АО «Теплокоммунэнерго». | Контроль, значительное влияние В течение 2020 года операции не осуществлялись В течение 2020 года операции не осуществлялись В течение 2020 года операции не осуществлялись Выплата вознаграждения основному управленческому персоналу в рамках трудовых взаимоотношений составила за 2020 год 1052,7 тыс.руб. |

07.07.2020 года решением единственного акционера АО «Теплокоммунэнерго» была рассмотрена и утверждена годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2019 год. По итогам рассмотрения финансового результата деятельности за 2019 год, было принято решение о направлении части чистой прибыли в сумме 431 тыс. рублей на выплату дивидендов единственному акционеру и 5% (71,76 тыс.руб.) на формирование Резервного фонда (п.6.2. Устава АО). Выплата дивидендов была произведена 22.07.2020 года.

8. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

В течение отчетного года ежемесячно отражались хозяйственные операции на счетах, вынесенных за баланс:

001 «Арендованные основные средства». На 31.12.2020 года сальдо составляет 46 856 тыс. руб.

006 «Бланки строгой отчетности» – В подотчете материально-ответственного лица хранятся бланки трудовых книжек, вкладышей к ним и бланки строгой отчетности. На 31.12.2020 года сальдо составляет – 19 тыс. руб.

007 «Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов» – На забалансовом счете хранятся в течение пяти лет суммы безнадежной задолженности, списанной по сроку исковой давности. На 31.12.2020 года сальдо составляет 25 171 тыс. руб.

012 «Малоценные основные средства» – На 31.12.2020 года сальдо составляет 18 113 тыс. руб.

013 «Основные средства на ответственном хранении» – Числится бесхозяйное имущество г. Ростова-на-Дону, принятое АО «Теплокоммунэнерго» на ответственное хранение от Департамента имущественно-земельных отношений г. Ростова-на-Дону. Учет ведется в количественном выражении.

МЦ02 «Спецодежда в эксплуатации» – На 31.12.2020 года сальдо составляет 3 057 тыс. руб.

Забалансовый учет по счетам 008 «Обеспечения обязательств и платежей полученные» и 009 «Обеспечения обязательств и платежей выданные» не ведется в связи с отсутствием хозяйственных операций.

9. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Факты хозяйственной деятельности, которые могут быть признаны событиями после отчетной даты, включая незаконченные судебные разбирательства, которые могут существенно повлиять на финансовое положение Общества – отсутствуют.

Генеральный директор

09.03.2021г.



В.Г. Срабоняц

Пронумеровано и прошнуровано

46 листов.

Директор ООО «Югаудит»

А Курсеев Д.В.

18 апреля 2021г.

