

Бухгалтерский баланс

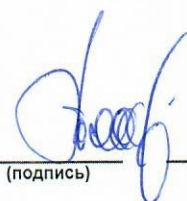
на 30 июня 2019 г.

	Дата (число, месяц, год)	Коды		
Организация Акционерное общество "Выксатеплоэнерго"	30	06	2019	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика	39362788			
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	5247055114			
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность	35.30.14			
Единица измерения: в тыс. рублей	12267	14		
Местонахождение (адрес) 607061, Нижегородская обл, Выкса г, Ульянова ул, д. № 16, корп. 1	384			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	830 714	-	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации		558 791	-	-
	Арендованное имущество		205 440	-	-
	Строительство объектов основных средств		65 994	-	-
	Приобретение объектов основных средств		490	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	830 714	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	25 977	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	178 563	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 712	-	-
	в том числе:				
	Касса		15	-	-
	Расчетный счет		5 696	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	31 965	-	-
	Итого по разделу II	1200	242 217	-	-
	БАЛАНС	1600	1 072 931	-	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	159 775	-	-
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	302 408	-	-
	Итого по разделу III	1300	462 183	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	34	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	190 322	-	-
	в том числе:				
	Арендные обязательства		190 322	-	-
	Итого по разделу IV	1400	190 356	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	418 058	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	279	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 055	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	420 392	-	-
	БАЛАНС	1700	1 072 931	-	-

Руководитель



(подпись)

Томашов Дмитрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 июля 2019 г.

Г.Л. БУЛГАКОВ
АО «ВТЭ»
ДОЦМАНОВА Л.С.



Отчет о финансовых результатах
за 30.04.2019 - Июнь 2019 г.

Организация	Акционерное общество "Выксатеплоэнерго"	Форма по ОКУД	Коды 0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30	06	2019
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКПО	39362788		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность	ИНН	5247055114		
		по ОКВЭД	35.30.14		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 30.04.2019 - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка	2110	91 625	-
	Себестоимость продаж	2120	(88 857)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 768	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 768	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	72 557	-
	Прочие расходы	2350	(3 269)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	72 056	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(14 512)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(135)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(34)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(7)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	57 503	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 30.04.2019 - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	57 503	-
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



Томашов Дмитрий
Владимирович

(расшифровка подписи)

29 июля 2019 г.

ГЛ. БУХГАЛТЕР
АО «ВТЭ»
ЛОЩМАНОВА Л.С.



2 квартал 2019

АО «ВТЭ»

Расшифровка стр.1520 Кредиторская задолженность

№ счета	Наименование счета	Сумма
60.01	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	369 254 599,13
62.02	Расчеты по авансам полученным	2 984 839,29
68.01	НДФЛ при исполнении обязанностей налогового агента	259 158,00
68.02	Налог на добавленную стоимость	7 664 302,12
68.04.1	Расчеты с бюджетом	14 507 902,66
68.06	Земельный налог	8 833,00
68.07	Транспортный налог	
68.08	Налог на имущество	1 749 569,00
69.01	Расчеты по социальному страхованию	347 846,71
69.02.5	Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с вредными условиями труда	22 490,04
69.02.7	Обязательное пенсионное страхование	2 044 629,56
69.03.1	Федеральный фонд ОМС	613 073,24
69.11	Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	10 775,03
70	Расчеты с персоналом по оплате труда	2 149 478,46
73.03	Расчеты по прочим операциям	6 407,50
76.07.2	Задолженность по лизинговым платежам	16 327 779,88
76.41	Расчеты по исполнительным документам работников	73 000,56
76.49	Расчеты по прочим удержаниям из заработной платы работников	33 771,21
ИТОГО		418 058 455,39

стр. 1450

76.07.1	Арендные обязательства	190322125,4
---------	------------------------	-------------

стр. 1540

96	Резервы предстоящих расходов	2054561,53
----	------------------------------	------------

стр. 1530

98	Доходы будущих периодов	279251,5
----	-------------------------	----------

Г.Л. БУНГАЛТОВ
 АО «ВТЭ»
 Т.И. МАНОВА Л.С.

2 квартал 2019

АО «ВТЭ»

Расшифровка стр. 1230 Дебиторская задолженность

№ счета	Наименование счета	сумма
60.02	Расчеты по авансам выданным	5 066 641,12
62.01	Расчеты с покупателями и заказчиками	242 314 230,40
63	Резервы по сомнительным долгам	-108 885 163,23
68.07	Транспортный налог	4,00
68.10	Прочие налоги и сборы	1 138,41
69.02.6	Дополнительные взносы на страховую часть пенсии работникам, занятым на работах с тяжелыми условиями труда	267,12
69.04	ЕСН в части, перечисляемой в Федеральный бюджет	120 027,00
71.01	Расчеты с подотчетными лицами	47 525,24
73.02	Расчеты по возмещению ущерба	674 706,75
73.03	Расчеты по прочим операциям	
76.02	Расчеты по претензии	405 477,92
76.05	Расчеты с прочими поставщиками и подрядчиками	7 186 348,75
76.06	Расчеты с прочими покупателями и заказчиками	475 322,72
76.09	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	30 941 135,81
76.10	Прочие расчеты с физическими лицами	33 469,24
76.АВ	НДС по авансам и предоплатам	182 032,83
ИТОГО		178 563 164,08

стр. 1260 Прочие оборотные активы

50.03	Денежные документы	85 491,00
76.07.9	НДС по арендным обязательствам	31 799 169,49
97	Расходы будущих периодов	84095,31
94	Недостачи и потери от порчи ценностей	-3500
ИТОГО		31 965 255,80

Гл. бухгалтер
АО «ВТЭ»
Дощманова Л.С.



Бухгалтерский баланс

на 30 сентября 2019 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	30	09	2019
Организация <u>Акционерное общество "Выксатеплоэнерго"</u>	по ОКПО	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	39362788		
Вид экономической деятельности <u>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными</u>	по ОКВЭД 2	5247055114		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	35.30.14		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	12267	14	
Местонахождение (адрес) <u>607061, Нижегородская обл, Выкса г, Ульянова ул, д. № 16, корп. 1</u>		384		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН			
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП			

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	788 892	-	-
	в том числе:				
	Основные средства в организации		522 439	-	-
	Арендованное имущество		199 969	-	-
	Строительство объектов основных средств		65 994	-	-
	Приобретение объектов основных средств		490	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	788 892	-	-
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	26 704	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	187 708	-	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 565	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	29 353	-	-
	Итого по разделу II	1200	245 335	-	-

	БАЛАНС	1600	1 034 227	-	-
--	--------	------	-----------	---	---

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	159 775	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	297 479	-	-
	Итого по разделу III	1300	457 254	-	-
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	57	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	171 262	-	-
	Итого по разделу IV	1400	171 319	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	406 935	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	349	-	-
	Оценочные обязательства	1540	(1 631)	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	405 653	-	-
	БАЛАНС	1700	1 034 227	-	-

Руководитель



Томашов Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

28 октября 2019 г.

Г.Л. БУЛГАКОВ
АО «ВУЭ»
ЛОЩМАНОВА Л.С.



Отчет о финансовых результатах
за 30.04.2019 - Сентябрь 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		Дата (число, месяц, год)	30	09	2019
Организация	Акционерное общество "Выксатеплоэнерго"	по ОКПО	39362788		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5247055114		
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД 2	35.30.14		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 30.04.2019 - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
	Выручка	2110	199 135	-
	Себестоимость продаж	2120	(198 914)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	221	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	221	-
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	74 476	-
	Прочие расходы	2350	(8 352)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	66 345	-
	Текущий налог на прибыль	2410	(13 443)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(283)	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(57)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	258	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	53 103	-

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 30.04.2019 - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	53 103	-
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)



Томашов Дмитрий
Владимирович
(расшифровка подписи)

28 октября 2019 г.

Г.Л. БУЛГАКОВ
АО «ВТЭ»
ЛОЩМАНОВА Л.С.

