

**Пояснения к Бухгалтерскому балансу
и Отчёту о финансовых результатах
АО «Теплосеть»
за 2019 год**

1. Общие сведения.

Акционерное общество «Теплосеть» (далее АО «Теплосеть»/Общество).

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

Дата государственной регистрации: 13 декабря 2006 года.

Среднесписочная численность сотрудников по состоянию на 31.12.2019г. составила 1230 человек, по состоянию на 31.12.2018г. - 1238 человек.

Обособленные подразделения, в том числе филиалы и представительства – отсутствуют.

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

Размер уставного капитала:

- объявленный – 36770 тыс. руб.;
- оплаченный – 36770 тыс. руб.

Структура уставного капитала:

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

Дочерних и зависимых обществ нет.

Исполняющий обязанности генерального директора – Егоркин Александр Александрович.

Главный бухгалтер – Кошкош Ольга Александровна.

Состав Совета директоров АО «Теплосеть» по состоянию на 31.12.2019 года:

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

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

Основные виды деятельности Общества:

- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными;
- передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
- обеспечение работоспособности котельных;

- обеспечение работоспособности тепловых сетей;
- торговля паром и горячей водой (тепловой энергией).

2. Бухгалтерская отчётность Общества, основные элементы его учётной политики

Бухгалтерская отчётность АО «Теплосеть» сформирована исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учёта и отчётности. При формировании бухгалтерской отчётности за 2019 год Обществом не допускались отклонения от российских стандартов бухгалтерского учёта и отчётности.

У Общества отсутствует неопределенность относительно применимости при подготовке бухгалтерской отчётности принципа допущения непрерывности деятельности.

Основными допущениями при формировании бухгалтерской отчётности являются:

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

Общество при составлении бухгалтерской отчётности за 2019 г. не применяло утвержденные и опубликованные, но еще не вступившие в силу нормативные и иные правовые акты по бухгалтерскому учёту. Общество не имеет возможности дать оценку влияния применения таких актов на показатели бухгалтерской отчётности за период, в котором начнется их применение.

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

Учетная политика на 2019 год утверждена приказом № 434 от 29 декабря 2018 г.

В учетной политике Общества сформулированы основные принципы ведения бухгалтерского и налогового учетов в 2019 году.

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

При оценке существенности показателей бухгалтерской отчетности, подлежащих отдельному представлению, признается сумма, отношение которой к общему итогу соответствующих данных за отчетный период составляет не менее 5%.

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

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

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

Выдача средств из кассы Общества на хозяйственно-операционные расходы производится согласно утвержденному списку лиц (приказ от 29 декабря 2018 г. № 440).

Общество обеспечивает отдельный учет по следующим видам деятельности:

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

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

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

Для целей исчисления НДС выручка определяется по мере отгрузки.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Нормируемые расходы, включаются в затраты по максимальным нормативам:

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

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

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

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

В налоговом учете формирование резерва на оплату отпусков производится в соответствии со ст. 324.1 НК РФ.

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

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

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

Расходы на командировки по суточным в 2019 году установлены в размере 700 рублей на территории РФ и 2500 рублей – за пределами РФ в бухгалтерском учете и налоговом учете.

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

Информация об отложенных активах и обязательствах ведется по группам расходов.

3. Сведения об отчетности.

Пояснения к бухгалтерскому балансу

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

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

«Основные средства» (строка 1150) на конец отчетного периода 2019 г. сумма составила 713 685 тыс.руб.

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

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

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

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

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

тыс. руб

Показатели	По состоянию на 31.12.18г.	Создано ОС в 2019г.	Ликвидировано в 2019г.	По состоянию на 31.12.19г.
Первоначальная стоимость ОС	954 394	118 055	1 557	1 070 892
Амортизация начисленная	344 391			412 116
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации основных средств	32 793			54 909
Остаточная стоимость ОС	642 796			713 685

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

Основные средства остаточной стоимостью 17 820 тыс.руб. переданы в аренду.

Кроме собственных средств, в производстве участвуют основные средства, полученные от Комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя по договорам аренды имущества, находящегося в муниципальной собственности города Ставрополя. Балансовая стоимость арендованных средств по состоянию на 31.12.2019 г. составляет 1 443 548 тыс.руб. Арендованные объекты основных средств отражаются на забалансовом счете АО «Теплосеть» по стоимости обозначенной в договорах аренды.

«Доходные вложения в материальные ценности» (строка 1160). По данной строке отражается информация об основных средствах, предоставленных организацией за плату во временное пользование с целью получения дохода. Остаточная стоимость основных средств, переданных во временное пользование на 31 декабря 2019 г. - 19 150 тыс.руб.

«Отложенные налоговые активы» (строка 1180) в размере 6 378 тыс.руб. - это та часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к уменьшению данного налога, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.

«Запасы» (строка 1210) отражена информация об общей стоимости МПЗ, числящихся в учете по состоянию на 31 декабря 2019 года в сумме 63 577 тыс.руб.

Учет материально-производственных затрат (МПЗ) производится в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» и Методических рекомендаций на счете 10 «Материалы» по цене приобретения.

«Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» (строка 1220) в размере 26 тыс. руб. – остаток «входного» НДС, который будет поставлен к вычету в последующие периоды.

Дебиторская задолженность (строка 1230) АО «Теплосеть» на отчетную дату составляет 838987 тыс.руб. Основной составляющей является задолженность покупателей и заказчиков за выполненные работы (услуги):

Наименование	Абсолютная величина, тыс.руб
Задолженность покупателей и заказчиков (без учета резерва по сомнительным долгам)	884 283
Налоги и сборы	301
Резерв по сомнительным долгам (с учетом НДС)	- 45 597
Итого	838 987

Создание резерва по сомнительным долгам в бухгалтерском учете является обязательным. Резерв по сомнительным долгам создается с целью отражения в бухгалтерской отчетности дебиторской задолженности в достоверной оценке, то есть в сумме, получение которой организация считает вероятным. Резерв по сомнительным долгам создан на основании проведенной инвентаризации по состоянию на 31.12.2019 г.

Задолженность потребителей за теплоснабжение и техобслуживание (без учета резерва по сомнительным долгам) составляет 862 097 тыс.руб., в том числе:

- население - 668 910 тыс.руб.;
- бюджеты всех уровней - 49 215 тыс.руб.;
- прочие потребители - 143 972 тыс.руб.

По строке 1250 «Денежные средства» отражена сумма денежных средств, имеющихся в Обществе на отчетную дату - 20 426 тыс.руб. Это наличные денежные средства в кассе и средства на расчетных счетах АО «Теплосеть» в АО «ЮниКредит Банк», ПАО «Ставропольпромстройбанк», ПАО «Сбербанк России».

Прочие оборотные активы (строка 1260) в сумме 555 тыс. руб. отражают остатки оборотных активов, не нашедших своего отражения по другим статьям раздела II баланса «Оборотные активы»

Уставный капитал (строка 1310) составляет 36770 тыс.руб. и соответствует размеру уставного капитала зафиксированного в учредительных документах Общества. По состоянию на 31 декабря 2019 года уставный капитал полностью оплачен. В течение отчетного периода величина капитала не изменялась.

Переоценка внеоборотных активов (строка 1340). Показатель строки 1340 составил 261 487 тыс.руб. - это остаток, связанный с дооценкой внеоборотных активов. Если в результате переоценки стоимость внеоборотного актива увеличилась,

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

Нераспределенная прибыль (строка 1370) составляет 767 345 тыс.руб. Данный показатель образуется как разница между активами АО «Теплосеть» и его обязательствами. «Нераспределенная прибыль» отражает финансовый результат деятельности не только 2019 года, а накапливается на протяжении всех лет финансовой деятельности Общества.

Заемные средства (строка 1410) в разделе IV «Долгосрочные обязательства» отображают информацию о долгосрочных кредитах и займах, срок погашения которых на отчетную дату превышает 12 месяцев. Долгосрочными обязательствами АО «Теплосеть» по состоянию на 31.12.2019г. являются кредиты, полученные в АО «ЮниКредит Банк» и ПАО «Сбербанк России» на сумму 124 000 тыс.руб.:

Вид обязательства	№ и дата договора	Годовая процентная ставка	Срок погашения	Сумма задолженности, тыс.руб.
Соглашение с АО «ЮниКредит Банк»	101/0020L/19 08.05.2019	8,45	20.05.2021	79 000
Договор с ПАО «Сбербанк России»	5230/0000/201 80103 23.05.2018	7,3	30.04.2020	35 000
Договор с ПАО «Сбербанк России»	5230/0000/201 9/0238 05.11.2019	8,3	04.11.2021	10 000

Отложенные налоговые обязательства (строка 1420) равны 19824 тыс.руб. Под отложенными налоговыми обязательствами понимается та часть отложенного налога на прибыль, которая должна привести к увеличению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах.

Заемные средства (строка 1510) в разделе V «Краткосрочные обязательства» По данной строке показывается сумма 297 тыс.руб. - причитающиеся на 31.12.2019 года к уплате проценты согласно условиям кредитных договоров.

Кредиторская задолженность (строка 1520) на конец отчетного периода равна 427 726 тыс.руб.

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

Наименование задолженности	Абсолютная величина, тыс.руб.	Удельный вес, %%
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам	368 403	79,4
Кредиторская задолженность перед бюджетом и внебюджетными фондами	62 961	13,6
Авансы покупателей и заказчиков (без учета НДС)	6 107	1,3
Задолженность перед персоналом организации	25 048	5,4
Прочие	1 312	0,3
Итого	463 831	100,0

Наиболее значительными кредиторами Общества являются ресурсоснабжающие организации. На конец отчетного периода задолженность по энергоносителям составила 248 480 тыс.руб. Их доля в общей сумме задолженности составила 58 %, в том числе:

Энергоносители	Ресурсоснабжающие организации	Абсолютная величина тыс.руб.	Удельный вес, %%
Газ	ООО «Газпром межрегионгаз Ставрополь»	195 915	78,8
	ООО «Газпром газораспределение Ставрополь»	21 790	8,8
	ОАО «Шпаковскрайгаз»	424	0,2
Электроэнергия	Ставропольское отделение «Горэлектросеть» ПАО «Ставропольэнергосбыт»	23 786	9,6
	Ставропольское МО ПАО «Ставропольэнергосбыт»	5 702	2,3
Покупное тепло	ОАО «РЖД дирекция по тепловодоснабжению», ГУП СК «Крайтеплоэнерго», ПАО «Сигнал»	863	0,3
Итого ресурсоснабжающие организации		248 480	100,0

Задолженность по прочим поставщикам и подрядчикам равна 119923 тыс.руб (28 %) кредиторской задолженности АО «Теплосеть», наиболее крупные из них:

Наименование	Поставщики / подрядчики	тыс.руб.
Материалы	ООО «ПК Донтес»	13 460
Работы	ООО «ЮЦПК Промышленная безопасность»	7 349
Услуги	ОАО «Ставропольский городской расчетный центр»	2 857

Доходы будущих периодов (строка 1530) в размере 19 263 тыс.руб. – это остаток не списанной на конец года части первоначальной стоимости безвозмездно полученных основных средств.

Пояснения к Отчету о финансовых результатах

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

Объем продаж

В 2019 году **выручка** (строка 2110) от реализации составила 2 552 185 тыс.руб., в том числе:

Показатели	Сумма, тыс.руб.
Теплоснабжение	2 449 353
Внутридомовое обслуживание	39 597
Плата за подключение к системе теплоснабжения	32 552
Прочая деятельность	30 683

Состав затрат

Себестоимость продаж (строка 2120) за 2019 год равна 2 368 275 тыс.руб., в нее включены следующие расходы по обычным видам деятельности:

Показатели	Сумма, тыс.руб.
Теплоснабжение	2 291 925
Внутридомовое обслуживание	38 304
Подключение к системе теплоснабжения	101
Прочая деятельность	37 945

Размер **выплаченных процентов** (строка 2330) по кредитам в 2019 году составил 9 892 тыс.руб.

Прочие доходы (строка 2340) в сумме 31 091 тыс.руб. сформировались следующим образом:

Наименование доходов	Сумма, тыс.руб.
Доходы в виде восстановления оценочных резервов	1 603
Оприходование материалов (ремонт, ликвидация основных средств)	3 723
Амортизация безвозмездно полученных ОС	3 077
Реализация основных средств	658
Штрафы, пени, неустойки к получению	455
Аренда имущества	358
Прочие	21 217

Прочие расходы (строка 2350) составили 69 145 тыс.руб., в том числе:

Наименование расхода	Сумма, тыс.руб
Образованные оценочные резервы	25 129
Списание дебиторской задолженности	11 327
Налог на имущество	10 561
Выплаты социального характера	7 938
Благотворительная помощь	2 456
Расходы, связанные с реализацией права требования после наступления срока платежа	699
Оплата услуг банков	703
Расходы прошлых лет	363
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	348
Прочие	9 621

Прибыль

Прибыль до налогообложения (строка 2300) сформирована в размере 135964 тыс.руб.

Текущий налог на прибыль (строка 2410) за 2019 год равен 28 173 тыс.руб. Текущим налогом на прибыль, в соответствии с ПБУ 18, признается налог на прибыль для целей налогообложения.

Чистая прибыль (строка 2400) 2019 года составила 105 526 тыс.руб.

Комитету по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя в 2019 году выплачены дивиденды в размере 1 325 тыс.руб. за 2018 год.

Стоимость чистых активов рассчитанная на основании последнего утвержденного бухгалтерского баланса увеличилась по сравнению с началом отчетного периода на 100 624 тыс.руб. Под чистыми активами подразумевают активы, свободные от обязательств.

	2017 год	2018 год	2019 год
Стоимость чистых активов, тыс.руб.	867 926	986 073	1 086 697

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

4. Прочая информация

Ошибки предшествующих периодов

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

Вознаграждения основного управленческого персонала

В отчетном периоде выплата вознаграждений (премий, бонусов, опционов на акции, единовременных выплат материальной помощи к отпуску, не предусмотренных коллективным и трудовым договором, а также положением о премировании), выплата вознаграждений в виде полной или частичной оплаты товаров (работ, услуг, имущественных или иных прав), в том числе коммунальных услуг, питания, отдыха, оплата страховых взносов по договорам добровольного страхования основному управленческому персоналу не производились.

Сумма вознаграждения основному управленческому персоналу (8 ед.) за отчетный период составила 14 436,8 тыс. руб., в том числе:

- оплата труда 11 408,1 тыс. руб.;
- материальная помощь 11,6 тыс. руб.;
- начисленные на оплату труда платежи во внебюджетные фонды 3 017,1 тыс. руб.

Долгосрочных вознаграждений основному управленческому персоналу не предусмотрено.

Сведения, предусмотренные законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности

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

Затраты на приобретение и потребление энергетических ресурсов

№ п/п	Наименование использованного ресурса	Ед. изм.	2018 год		2019 год	
			Потреблено	Затраты (тыс. руб., с НДС)	Потреблено	Затраты (тыс. руб., с НДС)
1.	Электроэнергия	кВтч	37 830 933,1	217 125,06	36 349 337,6	224 721,42
2.	Природный газ на теплоснабжение	куб.м	213 909 694	1 414 134,10	208 929 845	1 435 232,64
3.	Дизельное топливо	л	343 048,26	13 863,68	344 656,1	14 460,94
4.	Бензин	л	39 938,06	1 594,24	41 827,73	1 743,83
5.	Газ сжиженный для автотранспорта	л	129 079,6	2 645,88	129 255,4	2 626,19
6.	Вода	куб.м	359 725,72	18 362,75	337 867,05	17 852,85

Сведения о связанных сторонах

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

Наименование аффилированного лица/ ФИО членов Совета директоров	Основание, в силу которого лицо признаётся аффилированным лицом	Дата наступления основания, в силу которого лицо признаётся аффилированным
1	2	3
Администрация города Ставрополя	Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа государственного	13.12.2006 г.
Скорняков И.А.; Колесников В.Н.; Фомина С.В.; Егоркин А.А.; Багрий Е.Л.	Члены Совета директоров	22.05.2019 г.

Существенных операций по передаче (поступлению) активов, оказанию (потреблению) услуг или возникновению (прекращению) обязательств между АО «Теплосеть» и аффилированными лицами в 2019 году не осуществлялось.

Информация о незаконченных судебных делах

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

№ пп	Наименование	Единица измерения	Период	
			2018 год	2019 год
1.	Количество исков, переданных в судебные органы	шт.	655	597
2.	Сумма исков, переданных в судебные органы	тыс.руб.	203 065	179 897
3.	Количество дел, по которым принято решение	шт.	648	449
4.	Сумма, присужденная по делам	тыс.руб.	177 457	107 409
5.	Сумма взысканная по присужденным делам	тыс.руб.	143 779	100 507
6.	Количество дел, переданных судебным приставам	шт.	394	239
7.	Сумма к взысканию по делам, находящимся у судебных приставов	тыс.руб.	82 748	53 724

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

№ пп	Ответчик	№ дела	Предмет иска	Сумма иска, рублей	Вероятность получения задолжен- ности, %
1.	ООО «Элит-Сервис»	А63-2681/2020	взыскание задолженности по договору теплоснабжения за период с 01.07.2019 по 31.11.2019	585 695,61	60 %
2.	ООО «Элит-Сервис»	А63-2483/2020	взыскание задолженности по договору теплоснабжения за период с 01.07.2019 по 30.11.2019	508 099,39	60 %
3.	АО «Монтаж»	А63-1859/2020	взыскание задолженности по договору теплоснабжения за период с 01.11.2019 по 30.11.2019	352 694,15	100 %
4.	ООО «НИКА-с»	А63-2346/2020	взыскание задолженности по договору теплоснабжения за период с 01.06.2019 по 31.10.2019	348 063,10	96 %
5.	УК «ИНТРАС»	А63-2865/2020	взыскание задолженности по договору теплоснабжения за период с 01.10.2019 по 30.10.2019	304 033,17	30 %
6.	ООО «Управляющая компания «Сервис-Юг»	А63-2576/2020	взыскание задолженности по договору теплоснабжения за период с 01.08.2019 по 30.10.2019	258 936,88	99 %
7.	ООО «Стройград-Сервис» г.Ставрополь	А63-1801/2020	взыскание задолженности по договору теплоснабжения за период с 01.09.2019 по 31.10.2019	121 254,08	95 %

Государственная помощь в 2019 году АО «Теплосеть» не предоставлялась.

Информация по сегментам

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

Генеральный директор

В.А. Вдовин

Главный бухгалтер

О.А. Кошкош