

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.**

Организация АО "Мончегорская теплосеть"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) Мурманская обл., г. Мончегорск, ул. Строительная, д. 15, 184511

КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710001	
Дата (число, месяц, год)	21	03 2023
По ОКПО	45252165	
ИНН	5107909768	
по ОКВЭД 2	35.30.3	
по ОКОПФ/ ОКФС	12267	14
по ОКЕИ	384	

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора Центр Аудиторской Поддержки, ООО

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора _____

ИНН	7717107568
ОГРН/ ОГРНИП	1027739690098

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2022 г. ³	На 31 декабря 2021 г. ⁴	На 31 декабря 2020 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	77 847	77 639	70 392
	Основные средства в организации	1151	76 938	76 793	70 392
	Права пользования активами	1152	909	846	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Паи	1171	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 294	439	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	314	553	855
	Итого по разделу I	1100	79 455	78 631	71 247
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	25 291	23 909	24 332
5401	Материалы	1211	25 291	23 909	24 332
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	32 965	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	707 593	775 139	810 280
2748	Расчеты с покупателями и заказчиками	1231	274 882	454 465	529 152
	Расчеты с прочими дебиторами	1232	45 444	38 027	44 297
	Расчеты с населением за ЖКУ	1233	351 875	278 222	236 227
	Расчеты по налогам и сборам	1234	35 067	3 902	211
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 097	1 097	1 097
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26 406	8 962	42 176
	Расчетные счета	1251	26 021	8 727	42 109
	Прочие оборотные активы	1260	122	-	-
	Итого по разделу II	1200	793 474	809 107	877 885
	БАЛАНС	1600	872 929	887 738	949 132

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2022 г. ³	На 31 декабря 2021 г. ⁴	На 31 декабря 2020 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	46 847	46 847	46 847
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	12 472	12 472	12 472
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2 683	2 683	2 683
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	98 194	55 711	48 483
	Итого по разделу III	1300	160 196	117 713	110 485
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 767	2 852	1 396
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	915	845	-
	Итого по разделу IV	1400	3 682	3 697	1 396
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	631 748	743 894	721 800
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	630 330	727 698	704 208
	Расчеты по налогам и сборам	1522	737	8 967	11 706
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1523	-	2 638	2 515
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1524	-	3 905	3 116
	Доходы будущих периодов	1530	59 473	13 455	96 908
	Оценочные обязательства	1540	17 830	8 979	18 543
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	709 051	766 328	837 251
	БАЛАНС	1700	872 929	887 738	949 132

Руководитель

Пасько В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 21 " марта 2023 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанных Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой без раскрытия в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за 2022 г.

Организация АО "Мончегорская теплосеть"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)	21 03 2023		
По ОКПО	45252165		
ИНН	5107909768		
по ОКВЭД 2	35.30.3		
по ОКФС / ОКФС	12267	14	
по ОКЕИ	384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2022 г. ³	За 2021 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	1 128 304	1 110 905
	Распределение тепловой энергии	2111	1 122 029	1 104 722
	Производство тепловой энергии	2112	5 259	5 073
	Себестоимость продаж	2120	(1 334 474)	(1 102 149)
	Распределение тепловой энергии	2121	(1 311 586)	(1 083 430)
	Производство тепловой энергии	2122	(22 040)	(18 135)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(206 170)	8 756
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(51 663)	(41 934)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(257 833)	(33 178)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	472 990	164 298
	Доходы будущих периодов (амортизация ОС)	2341	1 037	1 836
	Возмещение судебных издержек (госпошлины)	2342	1 469	1 205
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	2343	3 229	5 078
	Штрафы, пени, неустойки к получению	2344	9 433	2 330
	Субсидии на финансовое обеспечение затрат, компенсацию выпадающих доходов	2345	450 543	148 842
	Прочие расходы	2350	(135 935)	(126 916)
	Судебные издержки (госпошлина)	2351	(1 373)	(1 140)
	Убыток прошлых лет	2352	(2 074)	(3 037)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	2353	(114 019)	(104 491)
	Расходы на услуги банков	2354	(531)	(1 778)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	2355	(11 975)	(14 753)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	79 222	4 204
	Налог на прибыль	2410	(36 517)	(275)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(37 457)	(96)
	отложенный налог на прибыль	2412	940	(179)
	Прочее	2460	(222)	(25)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	42 483	3 904

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2022 г. ³	За 2021 г. ⁴
	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 ⁶	2500	42 483	3 904
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Пасько В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 21 " марта 2023 г.



Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказом государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

**Отчет об изменениях капитала
за 2022 г.**

Организация АО "Мончегорская теплосеть"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

	КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710004		
Дата (число, месяц, год)	21	03	2023
По ОКПО	45252165		
ИНН	5107909768		
по ОКВЭД 2	35.30.3		
по ОКОПФ/ ОКФС	12267	14	
по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. ¹	3100	46 847	-	12 472	2 683	48 483	110 485
за 2021 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	7 228	7 228
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	3 904	3 904
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Корректировка в связи с изменением учетной политики (переход на ФСБУ)	3217	-	-	-	-	3 324	3 324

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	x	x	x	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. ²	3200	46 847	-	12 472	2 683	55 711	117 713
за 2022 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	42 483	42 483
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	42 483	42 483
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2022 г. ³	3300	46 847	-	12 472	2 683	98 194	160 196

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2020 г. ¹	Изменения капитала за 2021 г. ²		На 31 декабря 2021 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	110 485	3 904	-	114 389
до корректировок	3410	-	3 324	-	3 324
корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	110 485	7 228	-	117 713
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	48 483	3 904	-	52 387
до корректировок	3411	-	3 324	-	3 324
корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	48 483	7 228	-	55 711
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)	3402	-	-	-	-
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код 'НИ/стат	На 31 декабря 2022 г. ³	На 31 декабря 2021 г. ²	На 31 декабря 2020 г. ¹
Чистые активы	3600	172613	131168	128610

Руководитель

(подпись)

"21" марта 2023 г.



Гласько В.В.

(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

**Отчет о движении денежных средств
за 2022 г.**

Организация АО "Мончегорская теплосеть"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность _____
Единица измерения: тыс. руб.

		КОДЫ		
Форма по ОКУД		0710005		
Дата (число, месяц, год)		21	03	2023
По ОКПО		45252165		
ИНН		5107909768		
по ОКВЭД 2		35.30.3		
по ОКОПФ/ОКФС		12267	14	
по ОКЕИ		384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2022 г. ¹	За 2021 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 590 867	1 244 397
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 134 264	1 092 393
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	652	652
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	455 951	151 352
Платежи - всего	4120	(1 561 726)	(1 268 929)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 268 810)	(967 495)
в связи с оплатой труда работников	4122	(164 244)	(102 366)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(68 558)	(6 889)
прочие платежи	4129	(60 114)	(192 179)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	29 141	(24 532)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2022 г. ¹	За 2021 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	933	10 000
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	933	-
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	-	10 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(12 630)	(18 682)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(12 630)	(8 682)
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	(-)	(10 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(11 697)	(8 682)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2022 г. ¹	За 2021 г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(-)
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	(-)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	17 444	(33 214)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 962	42 176
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	26 406	8 962
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Пасько В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 21 " марта 2023

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

