

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2015 г.**

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		23	3	2016
Организация АО "Мончегорская теплосеть"		45252165		
Идентификационный номер налогоплательщика		5107909768		
Вид экономической деятельности		40.30.3		
Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)		47		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Муниципальная собственность		14		
Единица измерения: тыс. руб.		384		
Местонахождение (адрес) 184511, Мурманская обл				

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2015 г.3	На 31 декабря 2014 г.4	На 31 декабря 2013 г.5
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	60 781	47 292	50 318
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	495
	в том числе:				
	Паи		-	-	495
	Отложенные налоговые активы	1180	-	10 300	7 076
	Прочие внеоборотные активы	1190	397	443	470
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>61 178</b>	<b>58 035</b>	<b>58 359</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5400	Запасы	1210	12 138	11 870	7 950
	в том числе:				
5401	Материалы		12 138	11 870	7 950
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	8	11	10
5510	Дебиторская задолженность	1230	737 187	593 287	534 306
	в том числе:				
5511	Расчеты с покупателями и заказчиками		721 184	578 341	515 560
5512	Расчеты по авансам выданным		2 192	1 513	3 036
	Расчеты по налогам и сборам		227	2	5 231
	Расчеты с прочими дебиторами		13 538	13 391	10 479
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 703	5 457	363
	в том числе:				
	Расчетные счета		8 548	5 420	201
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>758 036</b>	<b>610 625</b>	<b>542 629</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>819 214</b>	<b>668 660</b>	<b>600 988</b>

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря 2015 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2014 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2013 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	39 062	39 062	39 062
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
5200	Переоценка внеоборотных активов	1340	13 941	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	597	597	597
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(21 114)	(61 854)	(45 368)
	Итого по разделу III	1300	32 486	(22 195)	(5 709)
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 088	128	119
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 088	128	119
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	750 249	664 022	578 425
	в том числе:				
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		724 649	643 252	557 498
5562	Расчеты по авансам полученным		495	90	498
	Расчеты по налогам и сборам		11 112	1 038	710
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 318	1 173	958
	Расчеты с персоналом по оплате труда		2 298	1 983	1 873
	Расчеты с прочими кредиторами		10 376	16 487	16 887
	Доходы будущих периодов	1530	24 471	26 307	28 143
	в том числе:				
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		17 813	18 584	19 354
	Безвозмездные поступления		6 658	7 724	8 789
	Оценочные обязательства	1540	10 912	387	-
	Прочие обязательства	1550	8	11	10
	Итого по разделу V	1500	785 640	690 727	606 578
	<b>БАЛАНС</b>	1700	819 214	668 660	600 988

Руководитель \_\_\_\_\_ Пасько В.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 23 " марта 2016 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 Приказ в 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 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 (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "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 2015 г.

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		23	3	2016
Организация АО "Мончегорская теплосеть"		45252165		
Идентификационный номер налогоплательщика		5107909768		
Вид экономической деятельности		40.30.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Муниципальная собственность		47	14	
Единица измерения: тыс. руб.		384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2015 г. <sup>3</sup>	За 2014 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	950 714	906 945
	в том числе:			
	Распределение тепловой энергии		939 982	896 724
	Производство тепловой энергии		4 995	2 734
5600	Себестоимость продаж	2120	( 973 169 )	( 953 233 )
	в том числе:			
	Распределение тепловой энергии		( 953 554 )	( 940 458 )
	Производство тепловой энергии		( 13 558 )	( 5 476 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(22 455)	(46 288)
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( - )	( - )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(22 455)	(46 288)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
	Прочие доходы	2340	105 871	38 840
	в том числе:			
	Доходы будущих периодов (амортизация ОС)		1 836	1 836
	Возмещение судебных издержек (госпошлины)		2 239	3 018
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		1 193	2 614
	Штрафы, пени, неустойки к получению		21 947	21 906
	Субсидия на компенсацию недополученных доходов		77 596	7 642
	Прочие расходы	2350	( 29 207 )	( 12 251 )
	в том числе:			
	Судебные издержки (госпошлина)		( 2 694 )	( 3 216 )
	Убыток прошлых лет		( 3 066 )	( 495 )
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		( 8 676 )	( 5 415 )
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		( 3 830 )	( 2 081 )
	Расходы по оснащению узлами учета энергоресурсов		( 10 246 )	( - )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	54 209	(19 699)
	Текущий налог на прибыль	2410	( 2 161 )	( - )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 578	725
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(960)	(9)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(10 300)	3 224
	Прочее	2460	(48)	(2)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		(48)	(2)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	40 740	(16 486)

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2015 г. <sup>3</sup>	За 2014 г. <sup>4</sup>
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	13 941	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	54 681	(16 486)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Пасько В.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 23 " марта 2016 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 Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, 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 2015 г.

	Форма по ОКУД	Коды	
	Дата (число, месяц, год)	0710003	
	по ОКПО	23	3   2016
Организация АО "Мончегорская теплосеть"		45252165	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5107909768	
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	40.30.3	
Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)			
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	47	14
Открытые акционерные общества/Муниципальная собственность			
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2013 г. <sup>1</sup>	3100	39 062	( - )	-	597	(45 368)	(5 709)
За 2014 г. <sup>2</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
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	-	-	-	-	-	-

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	( - )	-	( - )	( - )	( 16 486 )	( 16 486 )
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	( 16 486 )	( 16 486 )
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 2014 г. <sup>2</sup>	3200	39 062	( - )	-	597	(61 854)	(22 195)
За 2015 г. <sup>3</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	13 941	-	40 740	54 681
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	40 740	40 740
переоценка имущества	3312	x	x	13 941	x	-	13 941
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 2015 г. <sup>3</sup>	3300	39 062	( - )	13 941	597	(21 114)	32 486

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2013 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 2014 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2014 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	(5 709)	(16 486)	-	(22 195)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(5 709)	(16 486)	-	(22 195)
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(45 368)	(16 486)	-	(61 854)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(45 368)	(16 486)	-	(61 854)
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2015 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2014 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2013 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	56 957	4 112	22 434

Руководитель \_\_\_\_\_ Пасько В.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 23 " марта 2016 г.

## Примечания

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

**Отчет о движении денежных средств**  
за 2015 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	23	3	2016
Организация АО "Мончегорская теплосеть"	по ОКПО	0710004		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	45252165		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	5107909768		
Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)		40.30.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	14	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2015 г. <sup>1</sup>	За 2014 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	902 588	875 210
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	776 521	829 644
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	399	11
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	125 668	45 555
Платежи - всего	4120	( 895 780 )	( 867 303 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 793 486 )	( 795 373 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 49 483 )	( 45 180 )
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие платежи	4129	( 52 811 )	( 26 750 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	6 808	7 907

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2015 г. <sup>1</sup>	За 2014 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	3 000	4 057
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	3 000	4 057
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 6 562 )	( 6 870 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 3 562 )	( 870 )
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	( 3 000 )	( 6 000 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(3 562)	(2 813)
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
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 2015 г. <sup>1</sup>	За 2014 г. <sup>2</sup>
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	-	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	3 246	5 094
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	5 457	363
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	8 703	5 457
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Пасько В.В.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 23 " марта 2016 г.

Примечания

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