

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2016 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710001		
		24	3	2017
Организация Акционерное общество "Мончегорская теплосеть"	по ОКПО	45252165		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5107909768		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД	35.30.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	14	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 184511, Мурманская обл				

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2016 г. ³	На 31 декабря 2015 г. ⁴	На 31 декабря 2014 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	58 014	60 781	47 292
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Паи		-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	10 300
	Прочие внеоборотные активы	1190	359	397	443
	Итого по разделу I	1100	58 373	61 178	58 035
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	13 414	12 138	11 870
	в том числе:				
5401	Материалы		13 414	12 138	11 870
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	8	11
5510	Дебиторская задолженность	1230	706 839	737 187	593 287
	в том числе:				
5511	Расчеты с покупателями и заказчиками		662 762	721 184	578 341
5512	Расчеты по авансам выданным		814	2 192	1 513
	Расчеты с прочими дебиторами		43 162	13 538	13 391
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	3 813	8 703	5 457
	в том числе:				
	Расчетные счета		3 620	8 548	5 420
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	724 066	758 036	610 625
	БАЛАНС	1600	782 439	819 214	668 660

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2016 г. ³	На 31 декабря 2015 г. ⁴	На 31 декабря 2014 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	39 062	39 062	39 062
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	13 941	13 941	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2 634	597	597
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(39 182)	(21 114)	(61 854)
	Итого по разделу III	1300	16 455	32 486	(22 195)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 029	1 088	128
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 029	1 088	128
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	731 046	750 249	664 022
	в том числе:				
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		703 738	724 649	643 252
5562	Расчеты по авансам полученным		298	495	90
	Расчеты по налогам и сборам		22 854	11 112	1 038
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		1 608	1 318	1 173
	Расчеты с персоналом по оплате труда		2 368	2 298	1 983
	Расчеты с прочими кредиторами		180	10 376	16 487
	Доходы будущих периодов	1530	22 635	24 471	26 307
	в том числе:				
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		17 042	17 813	18 584
	Безвозмездные поступления		5 593	6 658	7 724
	Оценочные обязательства	1540	11 274	10 912	387
	Прочие обязательства	1550	-	8	11
	Итого по разделу V	1500	764 955	785 640	690 727
	БАЛАНС	1700	782 439	819 214	668 660

Руководитель _____ Пасько В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 24 " марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
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 указанным 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 2016 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	0710002		
		24	3	2017
Организация <u>Акционерное общество "Мончегорская теплосеть"</u>	по ОКПО	45252165		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5107909768		
Вид экономической деятельности <u>Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)</u>	по ОКВЭД	35.30.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Муниципальная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47	14	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2016 г. ³	За 2015 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	1 031 714	950 714
	в том числе:			
	Распределение тепловой энергии		1 020 422	939 982
	Производство тепловой энергии		5 259	4 995
	Себестоимость продаж	2120	(915 865)	(973 169)
	в том числе:			
	Распределение тепловой энергии		(894 479)	(953 554)
	Производство тепловой энергии		(15 447)	(13 558)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	115 849	(22 455)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	115 849	(22 455)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	70 871	105 871
	в том числе:			
	Доходы будущих периодов (амортизация ОС)		1 836	1 836
	Возмещение судебных издержек (госпошлины)		3 333	2 239
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		11 587	1 764
	Штрафы, пени, неустойки к получению		52 665	21 947
	Субсидия на компенсацию недополученных доходов		-	77 596
	Прочие расходы	2350	(158 291)	(29 207)
	в том числе:			
	Судебные издержки (госпошлина)		(2 694)	(2 694)
	Убыток прошлых лет		(29 283)	(3 066)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(122 120)	(8 676)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(1 462)	(3 830)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	28 429	54 209
	Текущий налог на прибыль	2410	(27 504)	(2 161)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	21 759	2 578
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	59	(960)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	(10 300)
	Прочее	2460	(15)	(48)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства		(15)	(48)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	969	40 740

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2016 г. ³	За 2015 г. ⁴
	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 ⁶	2500	969	54 681
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Пасько В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 24 " марта 2017 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
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 2016 г.

Организация Акционерное общество "Мончегорская теплосеть"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Муниципальная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД	0710003		
Дата (число, месяц, год)	24	3	2017
по ОКПО	45252165		
ИНН	5107909768		
по ОКВЭД	35.30.3		
по ОКОПФ / ОКФС	47	14	
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 2014 г. ¹	3100	39 062	(-)	-	597	(61 854)	(22 195)
<u>За 2015 г.²</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	13 941	-	40 740	54 681
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	40 740	40 740
переоценка имущества	3212	x	x	13 941	x	-	13 941
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	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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 2015 г. ²	3200	39 062	(-)	13 941	597	(21 114)	32 486
За 2016 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	969	969
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	969	969
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	(-)	-	(-)	(-)	(17 000)	(17 000)
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	(17 000)	(17 000)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	2 037	(2 037)	x
Величина капитала на 31 декабря 2016 г. ³	3300	39 062	(-)	13 941	2 634	(39 182)	16 455

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2014 г. ¹	Изменения капитала за 2015 г. ²		На 31 декабря 2015 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	(22 195)	40 740	13 941	32 486
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	(22 195)	40 740	13 941	32 486
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(61 854)	40 740	-	(21 114)
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(61 854)	40 740	-	(21 114)
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 2016 г. ³	На 31 декабря 2015 г. ²	На 31 декабря 2014 г. ¹
Чистые активы	3600	39 090	56 957	4 112

Руководитель _____ Пасько В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 24 " марта 2017 г.

Примечания

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

Отчет о движении денежных средств

за 2016 г.

	Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды	
			0710004	
			24	3 2017
Организация <u>Акционерное общество "Мончегорская теплосеть"</u>		по ОКПО	45252165	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5107909768	
Вид экономической деятельности <u>Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)</u>		по ОКВЭД	35.30.3	
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Муниципальная собственность</u>		по ОКОПФ / ОКФС	47	14
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	971 200	902 588
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	898 961	776 521
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	395	399
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	71 844	125 668
Платежи - всего	4120	(958 455)	(895 780)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(817 677)	(793 486)
в связи с оплатой труда работников	4122	(61 201)	(49 483)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(20 478)	(-)
прочие платежи	4129	(59 099)	(52 811)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12 745	6 808

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	4 127	3 000
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	127	-
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	4 000	3 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 762)	(6 562)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(762)	(3 562)
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	(4 000)	(3 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(635)	(3 562)
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 2016 г. ¹	За 2015 г. ²
Платежи - всего	4320	(17 000)	(-)
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	(17 000)	(-)
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	(17 000)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 890)	3 246
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 703	5 457
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	3 813	8 703
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Пасько В.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 24 " марта 2017 г.

Примечания

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