

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.**

		Коды	
		0710001	
Дата (число, месяц, год)			
		45252165	
Организация АО "Мончегорская теплосеть"	по ОКПО		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5107909768	
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	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, г.Мончегорск, ул.Строительная, д.15			

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ДА НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Аудиторская Компания "Альянс-Аудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7841375522
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1079847104589

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 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	71 969	72 534	62 805
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Паи	1171	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	833	953	356
	Итого по разделу I	1100	72 802	73 487	63 161
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	21 973	13 953	13 477
	в том числе:				
5401	Материалы	1211	21 973	13 953	13 477
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	26 200	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	862 849	734 257	720 774
	в том числе:				
5511	Расчеты с покупателями и заказчиками	1231	632 236	683 606	688 536
5512	Расчеты по авансам выданным	1232	1 447	656	244
	Расчеты с прочими дебиторами	1233	42 198	38 710	31 735
	Расчеты с населением за ЖКУ	1234	165 279	11 025	-
	Расчеты по налогам и сборам	1235	21 657	21	20
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 685	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7 664	7 330	6 925

	в том числе:				
	Расчетные счета	1251	7 461	7 100	6 712
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	926 371	755 540	741 176
	БАЛАНС	1600	999 173	829 027	804 337

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 19 г. ³	На 31 декабря 20 18 г. ⁴	На 31 декабря 20 17 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	46 847	39 062	39 062
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	12 472	12 472	13 941
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2 683	2 683	2 683
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	56 768	26 809	(45 550)
	в том числе:				
	Промежуточные дивиденды	1371	-	(19 500)	(25 000)
	Итого по разделу III	1300	118 770	81 026	10 136
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 397	1 336	993
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 397	1 336	993
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	795 303	713 705	760 070
	в том числе:				
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	787 669	690 342	742 172
5562	Расчеты по авансам полученным	1522	18	68	109
	Расчеты по налогам и сборам	1523	2 156	10 339	13 257
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1524	1 988	1 968	1 716
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1525	3 241	3 014	2 584
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1526	231	7 973	233
	Доходы будущих периодов	1530	65 515	18 963	20 799
	в том числе:				
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	1531	58 815	15 501	16 271
	Безвозмездные поступления	1532	2 397	3 462	4 528
	Оценочные обязательства	1540	18 188	13 997	12 339
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	879 006	746 665	793 208
	БАЛАНС	1700	999 173	829 027	804 337

Руководитель

(подпись)

Пасько В.В.

(расшифровка подписи)

" 26 " марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
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 разделом "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 2019 г.

Организация АО "Мончегорская теплосеть"	Форма по ОКУД	0710002
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	45252165
Вид экономической деятельности	по ОКПО	5107909768
Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	ИНН	35.30.3
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 2	47 14
акционерные общества/Муниципальная собственность	ОКВЭД 2	384
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 <u>19</u> г. ³	За 20 <u>18</u> г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	991 581	935 445
	в том числе:			
	Распределение тепловой энергии	2111	985 172	928 093
	Производство тепловой энергии	2112	4 892	4 758
	Себестоимость продаж	2120	(1 176 929)	(864 709)
	в том числе:			
	Распределение тепловой энергии	2121	(1 156 086)	(840 793)
	Производство тепловой энергии	2122	(18 161)	(16 648)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(185 348)	70 736
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(185 348)	70 736
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	297 353	64 701
	в том числе:			
	Доходы будущих периодов (амортизация ОС)	2341	1 836	1 836
	Возмещение судебных издержек (госпошлины)	2342	1 843	3 394
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	2343	5 602	1 839
	Штрафы, пени, неустойки к получению	2344	14 303	56 628
	Субсидии на финансовое обеспечение затрат, компенсацию выпадающих доходов	2345	270 967	-
	Прочие расходы	2350	(66 063)	(27 537)
	в том числе:			
	Судебные издержки (госпошлина)	2351	(1 253)	(2 738)
	Убыток прошлых лет	2352	(4 465)	(49)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	2353	(43 731)	(16 689)
	Расходы на услуги банков	2355	(7 722)	(591)
	Расходы по безвозмездной передаче имущества акционеру	2356	(-)	(5 398)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	45 942	107 900
	Текущий налог на прибыль	2410	(15 835)	(21 083)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	6 708	154
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(61)	(343)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(87)	(13)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	2461	(87)	(13)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	29 959	86 461

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 <u>19</u> г. ³	За 20 <u>18</u> г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	(1 469)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	29 959	84 992
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Пасько В.В.

(расшифровка подписи)

" 26 " марта 2020 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".

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н,
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Отчет об изменениях капитала

за 2019 г.

Организация АО "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
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды	
0710004	
45252165	
5107909768	
35.30.3	
47	14
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 2017 г. ¹	3100	39 062	(-)	13 941	2 683	(45 550)	10 136
За 2018 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	86 461	86 461
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	86 461	86 461
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 НИИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(1 469)	(-)	(14 102)	(15 571)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(1 469)	x	(-)	(1 469)
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	(14 102)	(14 102)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. ²	3200	39 062	(-)	12 472	2 683	26 809	81 026
<u>За 2019 г.³</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	7 785	-	-	-	29 959	37 744
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	29 959	29 959
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	7 785	-	-	x	x	7 785
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 2019 г. ³	3300	46 847	(-)	12 472	2 683	56 768	118 770

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2017 г. ¹	Изменения капитала за 2018 г. ²		На 31 декабря 2018 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	10 136	86 461	(15 571)	81 026
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	10 136	86 461	(15 571)	81 026
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	(45 550)	86 461	(14 102)	26 809
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	(45 550)	86 461	(14 102)	26 809
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 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ²	На 31 декабря 2017 г. ¹
Чистые активы	3600	140 200	99 989	30 935

Руководитель

(подпись)

Пасько В.В.

(расшифровка подписи)

" 26 " марта 2020 г.



Примечания

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

Отчет о движении денежных средств

за 2019 г.

	Форма по ОКУД	Коды
	Дата (число, месяц, год)	0710005
Организация АО "Мончегорская теплосеть"	по ОКПО	45252165
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5107909768
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	35.30.3
Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)		
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 20 19 г. ¹	За 20 18 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 279 905	960 654
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	983 640	873 170
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	673	776
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	295 592	86 708
Платежи - всего	4120	(1 267 639)	(935 216)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(966 473)	(777 107)
в связи с оплатой труда работников	4122	(94 228)	(81 940)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(38 705)	(21 489)
прочие платежи	4129	(168 233)	(54 680)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	12 266	25 438

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>19</u> г. ¹	За 20 <u>18</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	7 042	3 962
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	42	-
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	7 000	3 962
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(18 974)	(9 495)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 289)	(5 533)
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	(14 685)	(3 962)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(11 932)	(5 533)
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 20 <u>19</u> г. ¹	За 20 <u>18</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(-)	(19 500)
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	(-)	(19 500)
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	-	(19 500)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	334	405
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 330	6 925
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	7 664	7 330
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Пасыко В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)



" 26 " марта 2020 г.

Примечания

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