

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.**

Организация АО "Мончегорская теллосеть"

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) 184511, Мурманская обл, г.Мончегорск, ул.Строительная, д.15

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКФС / ОКФС

по ОКЕИ

Коды	
0710001	
45252165	
5107909768	
35.30.3	
12267	14
384	

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

Основной государственный регистрационный номер

аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН

ОГРН/

ОГРНИП

7841375522

1079847104589

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2020 г. ³	На 31 декабря 2019 г. ⁴	На 31 декабря 2018 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	70 392	71 969	72 534
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	в том числе:				
	Паи	1171	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	855	833	953
	Итого по разделу I	1100	71 247	72 802	73 487
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	24 332	21 973	13 953
	в том числе:				
5401	Материалы	1211	24 332	21 973	13 953
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	26 200	-
5510	Дебиторская задолженность	1230	810 280	862 849	734 257
	в том числе:				
5511	Расчеты с покупателями и заказчиками	1231	529 152	632 236	683 606
5512	Расчеты по авансам выданным	1232	340	1 447	656
	Расчеты с прочими дебиторами	1233	44 297	42 198	38 710
	Расчеты с населением за ЖКУ	1234	236 227	165 279	11 025
	Расчеты по налогам и сборам	1235	211	21 657	21
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 097	7 685	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	42 176	7 664	7 330
	в том числе:				
	Расчетные счета	1251	42 109	7 461	7 100
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	877 885	926 371	755 540

БАЛАНС	1600	949 132	999 173	829 027
--------	------	---------	---------	---------

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2020 г. ³	На 31 декабря 2019 г. ⁴	На 31 декабря 2018 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	46 847	46 847	39 062
	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	48 483	56 768	26 809
	в том числе:				
	Промежуточные дивиденды	1371	-	-	(19 500)
	Итого по разделу III	1300	110 485	118 770	81 026
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 396	1 397	1 336
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 396	1 397	1 336
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	721 800	795 303	713 705
	в том числе:				
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	704 208	787 669	690 342
5562	Расчеты по авансам полученным	1522	27	18	68
	Расчеты по налогам и сборам	1523	11 706	2 156	10 339
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1524	2 515	1 988	1 968
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1525	3 116	3 241	3 014
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1526	228	231	7 973
	Доходы будущих периодов	1530	96 908	65 515	18 963
	в том числе:				
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	1531	92 742	58 815	15 501
	Безвозмездные поступления	1532	1 331	2 397	3 462
	Субсидирование	1533	2 835	4 303	-
	Оценочные обязательства	1540	18 543	18 188	13 997
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	837 251	879 006	746 665
	БАЛАНС	1700	949 132	999 173	829 027

Руководитель

(подпись)

Пасько В.В.

(расшифровка подписи)

" 24 " марта 2021 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 Приказом 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 2020 г.

Организация АО "Мончегорская теплосеть"	Форма по ОКУД	0710002
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	
Вид экономической деятельности	по ОКПО	45252165
Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)	ИНН	5107909768
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКВЭД 2	35.30.3
Непубличные акционерные общества/Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267 14
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2020 г. ³	За 2019 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	976 686	991 581
	в том числе:			
	Распределение тепловой энергии	2111	970 527	985 172
	Производство тепловой энергии	2112	4 864	4 892
5600	Себестоимость продаж	2120	(1 133 146)	(1 176 929)
	в том числе:			
	Распределение тепловой энергии	2121	(1 111 113)	(1 156 086)
	Производство тепловой энергии	2122	(19 840)	(18 161)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(156 460)	(185 348)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(156 460)	(185 348)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	277 080	297 353
	в том числе:			
	Доходы будущих периодов (амортизация ОС)	2341	1 836	1 836
	Возмещение судебных издержек (госпошлины)	2342	1 329	1 843
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	2343	1 854	5 602
	Штрафы, пени, неустойки к получению	2344	2 095	14 303
	Субсидии на финансовое обеспечение затрат, компенсацию выпадающих доходов	2345	243 005	270 967
	Доходы, связанные с реализацией права требования	2345	22 700	-
	Прочие расходы	2350	(93 914)	(66 063)
	в том числе:			
	Судебные издержки (госпошлина)	2351	(1 560)	(1 253)
	Убыток прошлых лет	2352	(1 801)	(4 465)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	2353	(54 413)	(43 731)
	Расходы на услуги банков	2354	(9 470)	(7 722)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	2355	(15 971)	(614)
	Расходы, связанные с реализацией права требования	2355	(6 588)	(-)
	Налоги и сборы	2356	(2 685)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	26 706	45 942
	Налог на прибыль	2410	(15 966)	(15 896)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(15 967)	(15 835)
	отложенный налог на прибыль	2412	1	(61)
	Прочее	2460	(25)	(87)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	10 715	29 959

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2020 г. ³	За 2019 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	10 715	29 959
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Ласько В.В.

(расшифровка подписи)



" 24 " марта 2021 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 2020 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.

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	
12267	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 2018 г. ¹	3100	39 062	(-)	12 472	2 683	26 809	81 026
<u>За 2019 г.²</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	7 785	-	-	-	29 959	37 744
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	29 959	29 959
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	7 785	-	-	x	x	7 785
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 2019 г. ²	3200	46 847	(-)	12 472	2 683	56 768	118 770
<u>За 2020 г.³</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	10 715	10 715
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	10 715	10 715
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	(-)	-	(-)	(-)	19 000	(19 000)
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	19 000	(19 000)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. ³	3300	46 847	(-)	12 472	2 683	48 483	110 485

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2018 г. ¹	Изменения капитала за 2019 г. ²		На 31 декабря 2019 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	81 026	29 959	7 785	118 770
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	81 026	29 959	7 785	118 770
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	26 809	29 959	-	56 768
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	26 809	29 959	-	56 768
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 2020 г. ³	На 31 декабря 2019 г. ²	На 31 декабря 2018 г. ¹
Чистые активы	3600	128 610	140 200	99 989

Руководитель

(подпись)

Пасько В.В.

(расшифровка подписи)

" 24 " марта 2021 г.

Примечания

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



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 19.04.2019 № 61н)

Отчет о движении денежных средств
за 2020 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	
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные акционерные общества/Муниципальная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	14
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 347 175	1 279 905
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 086 520	983 640
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	650	673
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	260 005	295 592
Платежи - всего	4120	(1 310 108)	(1 267 639)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 048 071)	(966 473)
в связи с оплатой труда работников	4122	(101 421)	(94 228)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(9 091)	(38 705)
прочие платежи	4129	(151 525)	(168 233)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	37 067	12 266

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	26 167	7 042
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	967	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	25 200	7 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(9 722)	(18 974)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(7 222)	(4 289)
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	(2 500)	(14 685)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	16 445	(11 932)
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 2020 г. ¹	За 2019 г. ²
Платежи - всего	4320	(19 000)	(-)
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	(19 000)	(-)
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	(19 000)	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	34 512	334
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 664	7 330
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	42 176	7 664
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

Пасько В.В.

(расшифровка подписи)



" 24 " марта 2021 г.

Примечания

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