

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2021 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)	25   03   2022
По ОКПО	45252165
ИНН	5107909768
по ОКВЭД 2	35.30.3
по ОКПОФ/ОКФС	12267   14
по ОКЕИ	384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  ДА  НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)  
индивидуального аудитора АК "Альянс-АУДИТ", ООО

Идентификационный номер налогоплательщика  
аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_  
Основной государственный регистрационный номер  
аудиторской организации/индивидуального аудитора \_\_\_\_\_

ИНН	7841375522
ОГРН/ ОГРНИП	1079847104589

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2021 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2020 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2019 г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	71 966	70 392	71 969
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Паи	1171	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	553	855	833
	Итого по разделу I	1100	72 519	71 247	72 802
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5400	Запасы	1210	24 575	24 332	21 973
5401	Материалы	1211	24 575	24 332	21 973
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	26 200
5510	Дебиторская задолженность	1230	775 139	810 280	862 849
5511	Расчеты с покупателями и заказчиками	1231	454 465	529 152	632 236
5512	Расчеты по авансам выданным	1232	482	340	1 447
	Расчеты с прочими дебиторами	1233	38 027	44 297	42 198
	Расчеты с населением за ЖКУ	1231	278 222	236 227	165 279
	Расчеты по налогам и сборам	1232	3 902	211	21 657
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 097	1 097	7 685
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 962	42 176	7 664
	Расчетные счета	1251	8 727	42 109	7 461
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	809 773	877 885	926 371
	<b>БАЛАНС</b>	1600	882 292	949 132	999 173

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 2021 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2020 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 2019 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	46 847	46 847	46 847
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	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	52 387	48 483	56 768
	Итого по разделу III	1300	114 389	110 485	118 770
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 576	1 396	1 397
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 576	1 396	1 397
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	743 894	721 800	795 303
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	727 698	704 208	787 669
5562	Расчеты по авансам полученным	1522	10	27	18
	Расчеты по налогам и сборам	1523	8 967	11 706	2 156
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	1521	2 638	2 515	1 988
	Расчеты с персоналом по оплате труда	1522	3 905	3 116	3 241
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1523	675	228	231
	Доходы будущих периодов	1530	13 454	96 908	65 515
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	1531	13 188	92 742	58 815
	Безвозмездные поступления	1532	266	1 331	2 397
	Субсидирование	1533	-	2 835	4 303
	Оценочные обязательства	1540	8 979	18 543	18 188
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	766 327	837 251	879 006
	<b>БАЛАНС</b>	1700	882 292	949 132	999 173

Руководитель

(подпись)

Лисак В.В.

(расшифровка подписи)

" 25 " марта 2022 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 августа 1999 г. указанным Приказом, если организация не имеет 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", "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 2021 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		
0710002		
Дата (число, месяц, год)	25	03
По ОКПО	45252165	
ИНН	5107909768	
по ОКВЭД 2	35.30.3	
по ОКОПФ/ ОКФС	12267	14
по ОКЕИ	384	

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За 2021 г. <sup>3</sup>	За 2020 г. <sup>4</sup>
	Выручка <sup>5</sup>	2110	1 110 905	976 686
	Распределение тепловой энергии	2111	1 104 722	970 527
	Производство тепловой энергии	2112	5 073	4 864
5600	Себестоимость продаж	2120	( 1 102 149 )	( 1 133 146 )
	Распределение тепловой энергии	2121	( 1 083 430 )	( 1 111 113 )
	Производство тепловой энергии	2122	( 18 135 )	( 19 840 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 756	(156 460)
	Коммерческие расходы	2210	( - )	( - )
	Управленческие расходы	2220	( 41 934 )	( - )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(33 178)	(156 460)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
	Прочие доходы	2340	164 298	277 080
	Доходы будущих периодов (амортизация ОС)	2341	1 836	1 836
	Возмещение судебных издержек (госпошлины)	2342	1 205	1 329
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	2343	5 078	1 854
	Штрафы, пени, неустойки к получению	2341	2 330	2 095
	Субсидии на финансовое обеспечение затрат, компенсацию выпадающих доходов	2342	148 842	243 005
	Прочие расходы	2350	( 126 916 )	( 93 914 )
	Судебные издержки (госпошлина)	2351	( 1 140 )	( 1 560 )
	Убыток прошлых лет	2352	( 3 037 )	( 1 801 )
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	2353	( 104 491 )	( 54 413 )
	Расходы на услуги банков	2351	( 1 778 )	( 9 470 )
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	2352	( 14 753 )	( 15 971 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 204	26 706
	Налог на прибыль	2410	(275)	(15 966)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	( 96 )	( 15 967 )
	отложенный налог на прибыль	2412	(179)	1
	Прочее	2460	(25)	(25)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 904	10 715



**Отчет об изменениях капитала  
за 2021 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)		25	03	2022
По ОКПО		45252165		
ИНН		5107909768		
по ОКВЭД 2		35.30.3		
по ОКФС/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	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. <sup>1</sup>	3100	46 847	-	12 472	2 683	56 768	118 770
<u>за 2020 г.<sup>2</sup></u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	10 715	10 715
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	10 715	10 715
пересценка 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	-	-	-	-	19 000 )	19 000 )
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	-	-
пересценка 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	19 000 )	19 000 )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2020 г. <sup>2</sup>	3200	46 847	-	12 472	2 683	48 483	110 485
за 2021 г. <sup>3</sup>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	3 904	3 904
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	3 904	3 904
пересценка 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	-	-
пересценка 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 2021 г. <sup>3</sup>	3300	46 847	-	12 472	2 683	52 387	114 389



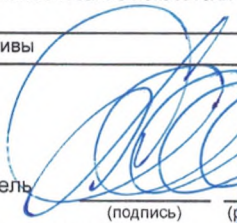
## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2019 г. <sup>1</sup>	Изменения капитала за 2020 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 2020 г. <sup>2</sup>
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>	3400	118 770	10 715	(19 000)	110 485
до корректировок					
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок	3500	118 770	10 715	(19 000)	110 485
<b>в том числе:</b>					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	56 768	10 715	(19 000)	48 483
до корректировок					
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок	3501	56 768	10 715	(19 000)	48 483
<b>другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:</b>					
(по статьям)					
до корректировок					
корректировка в связи с:	3402	-	-	-	-
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2021 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 2020 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 2019 г. <sup>1</sup>
Чистые активы	3600	127843	128610	140200

Руководитель



(подпись)

Пасько В.В.

(расшифровка подписи)

" 25 " марта 2022 г.



Примечания

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



**Отчет о движении денежных средств  
за 2021 г.**

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

Форма по ОКУД	КОДЫ		
Дата (число, месяц, год)	25	03	2022
По ОКПО	0710005		
ИНН	45252165		
по ОКВЭД 2	5107909768		
по ОКОПФ/ОКФС	35.30.3		
по ОКЕИ	12267	14	
	384		

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2021 г. <sup>1</sup>	За 2020 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 244 397	1 347 175
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 092 393	1 086 520
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	652	650
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	151 352	260 005
Платежи - всего	4120	( 1 268 929 )	( 1 310 108 )
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	( 967 495 )	( 1 048 071 )
в связи с оплатой труда работников	4122	( 102 366 )	( 101 421 )
процентов по долговым обязательствам	4123	( - )	( - )
налога на прибыль организаций	4124	( 6 889 )	( 9 091 )
прочие платежи	4129	( 192 179 )	( 151 525 )
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(24 532)	37 067

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2021 г. <sup>1</sup>	За 2020 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	10 000	26 167
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	967
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	25 200
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	( 18 682 )	( 9 722 )
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	( 8 682 )	( 7 222 )
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 )	( 2 500 )
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	( - )	( - )
прочие платежи	4229	( - )	( - )
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(8 682)	16 445
<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 2021 г. <sup>1</sup>	За 2020 г. <sup>2</sup>
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	(33 214)	34 512
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	42 176	7 664
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	8 962	42 176
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

(подпись)

"25" марта 2022 г.



Примечания

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