

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	03.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5107909768_2021_000_20240503_1a64d03b-5516-4002-974e-df702dbb9295
Настоящая выгрузка содержит информацию о юридическом лице:	
Полное наименование юридического лица	АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОНЧЕГОРСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ"
включенная в Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности по состоянию на 03.05.2024	
ИНН	5107909768
КПП	510701001
Код по ОКПО	
Форма собственности (по ОКФС)	
Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)	12267
Вид экономической деятельности по ОКВЭД 2	35.30.3
Местонахождение (адрес)	Мурманская обл., г. Мончегорск, ул. Строительная, д. 15, 184511
Единица измерения	<u>Тыс. руб.</u>
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	Да
Наименование аудиторской организации/ФИО индивидуального аудитора	АК "Альянс-АУДиТ", ООО
ИНН	7841375522
ОГРН/ОГРНИП	1079847104589

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2021 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
Актив					
I. Внеоборотные активы					
	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	0	-	-
	Паи		0	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	553	855	833
	Итого по разделу I	1100	72 519	71 247	72 802
II. Оборотные активы					
5400	Запасы	1210	24 575	24 332	21 973
5401	Материалы		24 575	24 332	21 973
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	-	26 200
5510	Дебиторская задолженность	1230	775 139	810 280	862 849
	Расчеты по налогам и сборам		3 902	211	21 657
	Расчеты с населением за ЖКУ		278 222	236 227	165 279
	Расчеты с прочими дебиторами		38 027	44 297	42 198
5512	Расчеты по авансам выданным		482	340	1 447
5511	Расчеты с покупателями и заказчиками		454 465	529 152	632 236
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 097	1 097	7 685

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
1	2	3	4	5	6
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	8 962	42 176	7 664
	Расчетные счета		8 727	42 109	7 461
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	809 773	877 885	926 371
	БАЛАНС	1600	882 292	949 132	999 173
Пассив					
III. Капитал и резервы					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	46 847	46 847	46 847
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ²	(-)	(-)
	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
IV. Долгосрочные обязательства					
	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
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	743 894	721 800	795 303
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами		675	228	231
	Расчеты с персоналом по оплате труда		3 905	3 116	3 241
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		2 638	2 515	1 988
	Расчеты по налогам и сборам		8 967	11 706	2 156
5562	Расчеты по авансам полученным		10	27	18
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		727 698	704 208	787 669

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>	<i>На 31 декабря 2019 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Доходы будущих периодов	1530	13 454	96 908	65 515
	Субсидирование		0	2 835	4 303
	Безвозмездные поступления		266	1 331	2 397
	Доходы, полученные в счет будущих периодов		13 188	92 742	58 815
	Оценочные обязательства	1540	8 979	18 543	18 188
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	766 327	837 251	879 006
	БАЛАНС	1700	882 292	949 132	999 173

Примечания

¹ Указывается номер соответствующего пояснения.

² Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
За 2021 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	1 110 905	976 686
	Производство тепловой энергии		5 073	4 864
	Распределение тепловой энергии		1 104 722	970 527
5600	Себестоимость продаж	2120	(1 102 149)	(1 133 146)
	Производство тепловой энергии		(18 135)	(19 840)
	Распределение тепловой энергии		(1 083 430)	(1 111 113)
	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
	Субсидии на финансовое обеспечение затрат, компенсацию выпадающих доходов		148 842	243 005
	Штрафы, пени, неустойки к получению		2 330	2 095
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		5 078	1 854
	Возмещение судебных издержек (госпошлины)		1 205	1 329
	Доходы будущих периодов (амортизация ОС)		1 836	1 836

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(126 916)	(93 914)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(14 753)	(15 971)
	Расходы на услуги банков		(1 778)	(9 470)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(104 491)	(54 413)
	Убыток прошлых лет		(3 037)	(1 801)
	Судебные издержки (госпошлина)		(1 140)	(1 560)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 204	26 706
	Налог на прибыль ⁵	2410	(275)	(15 966)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(96)	(15 967)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	(179)	1
	Прочее	2460	(25)	(25)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	3 904	10 715
	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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода ⁵	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁷	2500	3 904	10 715
СПРАВОЧНО				
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

³ Указывается номер соответствующего пояснения.

⁴ Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

⁵ Отражается расход (доход) по налогу на прибыль.

⁶ Отражается суммарная величина изменений отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств за отчетный период.

⁷ 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) периода", "Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода".

Дополнительные строки отчета о финансовых результатах

Лист представляется за отчетный период 2021 года при принятии организацией решения о неприменении изменений, предусмотренных пунктом 2 приказа Минфина от 19.04.2019 г. №61н "О внесении изменений в приказ Министерства финансов Российской Федерации от 02.07.2010 г. № 66н "О формах бухгалтерской отчетности организаций", до указанного в данном пункте срока"

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4	5
	Текущий налог на прибыль ⁸	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-

⁸ Значения показателя заполняются по коду строки 2411 отчета о финансовых результатах.

Отчет об изменениях капитала
За 2021 г.

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3100	46 847	(-)	12 472	2 683	56 768	118 770
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	10 715	10 715
в том числе:	3211	X	X	X	X	10 715	10 715
чистая прибыль	3212	X	X	-	X	-	-
переоценка имущества	3213	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3214	0	-	-	X	X	0
дополнительный выпуск акций	3215	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3216	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3220	(0)	-	(-)	(-)	(19 000)	(19 000)
Уменьшение капитала - всего:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
в том числе:	3222	X	X	(-)	X	(-)	(-)
убыток	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3224	(-)	-	-	X	-	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3225	(-)	-	-	X	-	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3226	-	-	-	-	-	(-)
уменьшение количества акций	3227	X	X	X	X	(19 000)	(19 000)
реорганизация юридического лица	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение добавочного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Изменение резервного капитала							

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставной капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	46 847	(-)	12 472	2 683	48 483	110 485
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	3 904	3 904
в том числе:	3311	X	X	X	X	3 904	3 904
чистая прибыль							
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	0	-	-	X	X	0
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(0)	-	(-)	(-)	(-)	(0)
в том числе:	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
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	(-)	(0)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	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 строк	На 31 декабря 2019 г.	Изменение капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	118 770	10 715	(19 000)	110 485
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	118 770	10 715	(19 000)	110 485
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	56 768	10 715	(19 000)	48 483
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	56 768	10 715	(19 000)	48 483
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 строк	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	
Чистые активы	3600	127 843	128 610	140 200	

Отчет о движении денежных средств
За 2021 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
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	(-)	(-)
налог 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
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	10 000	26 167
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	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)

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
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
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	-	-
Платежи - всего	4320	(0)	(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	(0)	(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	0	(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

Наименование показателя	Код строки	За 2021 г.	За 2020 г.
1	2	3	4
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	-	-

Информация сформирована с использованием сервиса «Государственный информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности», размещенного на официальном сайте ФНС России в сети Интернет по адресу: <https://bo.nalog.ru>



Информация о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности, подписанная усиленной квалифицированной электронной подписью, равнозначна информации о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на бумажном носителе, подписанной собственноручной подписью должностного лица налогового органа и заверенной печатью налогового органа (пункты 1 и 3 статьи 6 Федерального закона от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об электронной подписи»).