

Информация из Государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности (Ресурса БФО)	
Дата формирования информации	04.05.2024
Номер выгрузки информации	№ 0710099_5107909768_2022_000_20240503_c0763d56-a39c-44d9-bfc6-1a487684b5d7
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 04.05.2024	
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	Центр Аудиторской Поддержки, ООО
ИНН	7717107568
ОГРН/ОГРНИП	1027739690098

Бухгалтерский баланс

На 31 декабря 2022 г.

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	-	-	-
	Основные средства	1150	77 847	77 639	70 392
	Права пользования активами		909	846	-
	Основные средства в организации		76 938	76 793	70 392
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	0	-	-
	Паи		0	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	1 294	439	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	314	553	855
	Итого по разделу I	1100	79 455	78 631	71 247
II. Оборотные активы					
	Запасы	1210	25 291	23 909	24 332
5401	Материалы		25 291	23 909	24 332
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	32 965	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	707 593	775 139	810 280
	Расчеты по налогам и сборам		35 067	3 902	211
	Расчеты с населением за ЖКУ		351 875	278 222	236 227
	Расчеты с прочими дебиторами		45 444	38 027	44 297
2748	Расчеты с покупателями и заказчиками		274 882	454 465	529 152

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
1	2	3	4	5	6
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1 097	1 097	1 097
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	26 406	8 962	42 176
	Расчетные счета		26 021	8 727	42 109
	Прочие оборотные активы	1260	122	-	-
	Итого по разделу II	1200	793 474	809 107	877 885
	БАЛАНС	1600	872 929	887 738	949 132
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	98 194	55 711	48 483
	Итого по разделу III	1300	160 196	117 713	110 485
IV. Долгосрочные обязательства					
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 767	2 852	1 396
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	915	845	-
	Итого по разделу IV	1400	3 682	3 697	1 396
V. Краткосрочные обязательства					
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	631 748	743 894	721 800
	Расчеты с персоналом по оплате труда		0	3 905	3 116
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению		0	2 638	2 515
	Расчеты по налогам и сборам		737	8 967	11 706
5561	Расчеты с поставщиками и подрядчиками		630 330	727 698	704 208
	Доходы будущих периодов	1530	59 473	13 455	96 908

<i>Пояснения¹</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Код строки</i>	<i>На 31 декабря 2022 г.</i>	<i>На 31 декабря 2021 г.</i>	<i>На 31 декабря 2020 г.</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>
	Оценочные обязательства	1540	17 830	8 979	18 543
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	709 051	766 328	837 251
	БАЛАНС	1700	872 929	887 738	949 132

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 2022 г.

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Выручка ⁴	2110	1 128 304	1 110 905
	Производство тепловой энергии		5 259	5 073
	Распределение тепловой энергии		1 122 029	1 104 722
	Себестоимость продаж	2120	(1 334 474)	(1 102 149)
	Производство тепловой энергии		(22 040)	(18 135)
	Распределение тепловой энергии		(1 311 586)	(1 083 430)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(206 170)	8 756
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(51 663)	(41 934)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(257 833)	(33 178)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	472 990	164 298
	Субсидии на финансовое обеспечение затрат, компенсацию выпадающих доходов		450 543	148 842
	Штрафы, пени, неустойки к получению		9 433	2 330
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов		3 229	5 078
	Возмещение судебных издержек (госпошлины)		1 469	1 205
	Доходы будущих периодов (амортизация ОС)		1 037	1 836

Пояснения ³	Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4	5
	Прочие расходы	2350	(135 935)	(126 916)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности		(11 975)	(14 753)
	Расходы на услуги банков		(531)	(1 778)
	Расходы в виде образованных оценочных резервов		(114 019)	(104 491)
	Убыток прошлых лет		(2 074)	(3 037)
	Судебные издержки (госпошлина)		(1 373)	(1 140)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	79 222	4 204
	Налог на прибыль ⁵	2410	(36 517)	(275)
	в т.ч.: текущий налог на прибыль	2411	(37 457)	(96)
	отложенный налог на прибыль ⁶	2412	940	(179)
	Прочее	2460	(222)	(25)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	42 483	3 904
	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	42 483	3 904
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 2022 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 2022 г.	За 2021 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 2022 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 2020 г.	3100	46 847	(-)	12 472	2 683	48 483	110 485
За 2021 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	0	-	-	-	7 228	7 228
в том числе:	3211	X	X	X	X	3 904	3 904
чистая прибыль							
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	0	-	-	X	X	0
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Корректировка в связи с изменением учетной политики (переход на ФСБУ)		0	-	-	-	3 324	3 324
Уменьшение капитала - всего:	3220	(0)	-	(-)	(-)	(-)	(0)
в том числе:	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
убыток							
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	(-)	(0)

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
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3200	46 847	(-)	12 472	2 683	55 711	117 713
За 2022 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	0	-	-	-	42 483	42 483
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	42 483	42 483
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: 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 2022 г.	3300	46 847	(-)	12 472	2 683	98 194	160 196

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк	На 31 декабря 2020 г.	Изменение капитала за 2021 г.		На 31 декабря 2021 г.
			За счет чистой прибыли (убытка)	За счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	110 485	3 904	0	114 389
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	3 324	0	3 324
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	110 485	7 228	0	117 713
в том числе					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	48 483	3 904	0	52 387
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	3 324	0	3 324
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	48 483	7 228	0	55 711
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 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	
Чистые активы	3600	172 613	131 168	128 610	

Отчет о движении денежных средств
За 2022 г.

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1 590 867	1 244 397
в том числе:			
От продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 134 264	1 092 393
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	652	652
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	455 951	151 352
Платежи - всего	4120	(1 561 726)	(1 268 929)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(1 268 810)	(967 495)
в связи с оплатой труда работников	4122	(164 244)	(102 366)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налог на прибыль организаций	4124	(68 558)	(6 889)
прочие платежи	4129	(60 114)	(192 179)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	29 141	(24 532)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	933	10 000
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	933	-
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	0	10 000
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(12 630)	(18 682)

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(12 630)	(8 682)
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	(0)	(10 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(11 697)	(8 682)
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)	(-)
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)	(-)
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	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	17 444	(33 214)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	8 962	42 176

Наименование показателя	Код строки	За 2022 г.	За 2021 г.
1	2	3	4
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	26 406	8 962
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»).