

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря 20 17 г.**

Организация **Акционерное общество "Мурманэнергосбыт"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности

Организационно-правовая форма/форма собственности

акционерные общества / Собственность субъектов РФ

Единица измерения: **тыс. руб.** (млн. руб.)

Производство, передача и распределение пара и

горячей воды (тепловой энергии)

Непубличные

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710001

31 12 2017

88036460

5190907139

35.30

12267 13

384

Местонахождение (адрес) **183031, Мурманская обл., г. Мурманск, ул. Свердлова, д.39, корп. 1**

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 17 г. ³	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
ч.1 п.1	Нематериальные активы	1110	8 690	5 959	5 126
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
ч.1 п.2.1	Основные средства	1150	349 271	240 059	177 137
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
ч.2 п.9.2	Отложенные налоговые активы	1180	52 050	28 388	78 604
	Прочие внеоборотные активы	1190	31 809	37 762	41 366
ч.1 п.2.2	Незавершенные капитальные вложения	1191	15 680	7 643	14 499
	Итого по разделу I	1100	457 500	319 811	316 732
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
ч.1 п.4.1	Запасы	1210	854 007	843 980	763 658
	сырье, материалы	1211	851 738	842 676	761 713
	готовая продукция	1212	-	-	-
	прочие запасы	1213	2 269	1 304	1 945
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	12 430	524	3 684
ч.1 п.5.1	Дебиторская задолженность	1230	6 963 433	6 151 866	5 516 908
	покупатели и заказчики	1231	6 357 787	5 659 478	5 295 297
	прочие	1232	605 646	492 388	221 611
ч.1 п.3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	41 451	57 069	87 761
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	122 150	26 878	17 111
ч.2 п.9.6	Прочие оборотные активы	1260	145	222	192
	Итого по разделу II	1200	7 993 616	7 080 539	6 389 314
	БАЛАНС	1600	8 451 116	7 400 350	6 706 046

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 17 г. ³	На 31 декабря 20 16 г. ⁴	На 31 декабря 20 15 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
ч.2 п.9.8	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд)	1310	3 821 517	2 041 517	1 041 517
ч.2 п.9.8	Уставный капитала до регистрации изменений	1311		920 000	1 000 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-) ⁷	(-) ⁷
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
ч.2 п.9.8	Резервный капитал	1360	148 076	5 821	5 821
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	321 665	705 477	(102 991)
	Итого по разделу III	1300	4 291 258	3 672 815	1 944 347
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
ч.1 п.5.3	Отложенные налоговые обязательства	1420	23 753	11 184	7 734
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	23 753	11 184	7 734
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
ч.1 п.5.3	Заемные средства	1510	1 155 000	239 384	444 008
ч.1 п.5.3	Кредиторская задолженность	1520	2 738 593	3 285 704	4 143 577
	поставщики и подрядчики	1521	2 242 890	2 917 112	3 805 785
	задолженность перед персоналом	1522	71 850	54 676	53 437
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	49 148	40 797	60 908
	задолженность по налогам и сборам	1524	87 095	16 287	63 236
	прочие кредиторы	1525	287 610	256 832	160 211
	задолженность перед учредителями	1526	-	-	-
ч.2 п.9.9	Доходы будущих периодов	1530	27 095	30 966	34 847
ч.1 п.7	Оценочные обязательства	1540	215 417	160 297	131 533
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	4 136 105	3 716 351	4 753 965
	БАЛАНС	1700	8 451 116	7 400 350	6 706 046

Временно исполняющий

обязанности генерального

директора

(подпись)

С.Б. Чумак

(расшифровка подписи)

Начальник УБУ - главный

бухгалтер

(подпись)

Дмитриева Л.В.

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 20 18 г.

Отчет о финансовых результатах
за **2017** год

Организация **Акционерное общество "Мурманэнергосбыт"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)**

Организационно-правовая форма/форма собственности **Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов РФ**

Единица измерения: **тыс. руб. (млн. руб.)**

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
88036460		
5190907139		
35.30		
12267		13
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 20 17 г.	За 20 16 г.
ч.2 п.6.1.1	Выручка ⁵	2110	9 441 589	9 008 485
	тепловая энергия		7 422 063	7 196 046
	компенсация выпадающих доходов		1 021 323	961 616
	передача тепловой энергии от сторонних организаций		634 011	592 379
	передача электроэнергии		192 724	184 105
	прочая		171 468	74 339
ч.2 п.6.1.1	Себестоимость продаж	2120	(9 130 987)	(7 405 953)
	тепловая энергия		(8 268 754)	(6 610 896)
	передача тепловой энергии от сторонних организаций		(567 509)	(562 741)
	передача электроэнергии		(184 858)	(169 034)
	прочая		(109 866)	(63 282)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	310 602	1 602 532
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	310 602	1 602 532
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	770	-
	Проценты к уплате	2330	(105 982)	(70 262)
ч.2 п.6.1.2	Прочие доходы	2340	1 359 783	1 405 980
	штрафы, пени, неустойки признанные или по которым получены решения суда		286 116	170 518
	прибыль прошлых лет		68 648	10 512
	субсидии			
	восстановление резерва по сомнительным долгам		799 484	1 046 149
	переуступка права требования		22 089	59 140
	прочие		183 446	119 661
ч.2 п.6.1.2	Прочие расходы	2350	(1 792 024)	(1 814 885)
	штрафы, пени, неустойки признанные или по которым получены решения суда		(122 739)	(195 098)
	госпошлина		(24 938)	(22 674)
	убытки прошлых лет		(19 016)	(18 196)
	переуступка права требования		(16 766)	(50 583)
	резерв по сомнительным долгам		(1 028 616)	(1 090 618)
	списание дебиторской задолженности, не включенной в резерв по сомнительным долгам		(452 081)	(380 771)
	прочие		(127 868)	(56 945)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(226 851)	1 123 365
	Текущий налог на прибыль	2410		(235 260)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(34 277)	(64 116)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(12 569)	(3 450)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	23 662	(50 216)
	Прочее	2460	(4 835)	(25 971)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(220 593)	808 468

Пояснения ¹	Наименование показателя ²		За 20 17 г.	За 20 16 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶		(220 593)	808 468
	Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)		(0,04)	0,25
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		-	-

Временно исполняющий

обязанности генерального

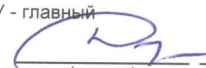
директора


(подпись)

С.Б. Чумак
(расшифровка подписи)

Начальник УБУ - главный

бухгалтер


(подпись)

Дмитриева Л.В.
(расшифровка подписи)

" 29 " марта 20 18 г.

**Отчет об изменениях капитала
за 20 17 г.**

Организация **Акционерное общество "Мурманэнергосбыт"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Производство, передача и распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)**
 Организационно-правовая форма/форма собственности **Непубличные акционерные общества/Собственность субъектов Российской Федерации**
 Единица измерения: тыс. руб.-(млн.руб.)

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710003		
31	12	2017
88036460		
5190907139		
35.30		
12267	13	
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 15 г.¹	3100	2 041 517	(-)	-	5 821	(102 991)	1 944 347
За 20 16 г.²							
Увеличение капитала - всего:	3210	920 000	-	-	-	808 468	1 728 468
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	808 468	808 468
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	0
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
увеличение уставного капитала до регистрации	3217	920 000	-	-	-	-	920 000
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
Изменение уставного капитала	3241	(-)	x	x	-	-	-
Величина капитала на 31 декабря 20 16	3200	2 961 517	(-)	-	5 821	705 477	3 672 815
За 20 17 г.³							
Увеличение капитала - всего:	3310	860 000	-	-	-	-	860 000
в том числе:							
чистая прибыль	3311	-	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	860 000,00	-	-	x	x	860 000
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
увеличение уставного капитала до регистрации	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	-	-	(241 557)	(241 557)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(220 593)	(220 593)
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	(20 964)	(20 964)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	142 255	(142 255)	x
Изменение уставного капитала	3350	(-)	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г.³	3300	3 821 517	(-)	-	148 076	321 665	4 291 258

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ¹	Изменения капитала за 20 <u>16</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым (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	На 31 декабря 20 17 г. ³	На 31 декабря 20 16 г. ²	На 31 декабря 20 15 г. ¹ 3
Чистые активы	3600	4 318 353	3 703 781	1 979 194

Временно исполняющий

обязанности генерального

директора


(подпись)

С.Б. Чумак
(расшифровка подписи)

Начальник УБУ - главный

бухгалтер


(подпись)

Дмитриева Л.В.
(расшифровка подписи)

" 29 " марта 20 18 г.

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 17 г.**

Организация Акционерное общество "Мурманэнергосбыт" Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Производство, передача, распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные общества/Собственность Субъектов РФ по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2017
88036460		
5190907139		
35.30		
12267	13	
384		

Наименование показателя	Код	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>17</u> г. ¹	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>16</u> г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	8 069 167	7 779 774
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6 898 884	6 774 883
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступление субсидий, целевое финансирование	4114	1 024 929	919 318
от возврата налога на прибыль	4115	-	-
прочие поступления	4119	145 354	85 573
Платежи - всего	4120	(9 608 112)	(8 457 041)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(6 768 459)	(5 612 064)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 805 090)	(1 533 747)
процентов по долговым обязательствам	4123	(106 026)	(70 217)
налога на прибыль организаций	4124	(16 652)	(252 772)
прочих налогов	4125	(25 792)	(23 307)
взносов во внебюджетные фонды	4126	(503 937)	(461 147)
налог на добавленную стоимость	4127	(270 286)	(331 876)
прочие платежи	4129	(111 870)	(171 911)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(1 538 945)	(677 267)

Наименование показателя	Код	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>17</u> г. ¹	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>16</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	21 045	37 441
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6 282	10 098
прочие поступления	4219	14 763	27 343
Платежи - всего	4220	(141 525)	(65 738)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(141 525)	(65 738)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(120 480)	(28 297)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 211 736	2 130 263
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 351 736	1 210 263
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	860 000	920 000
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>17</u> г. ¹	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>16</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(1 457 039)	(1 414 932)
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	(20 964)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(1 436 075)	(1 414 932)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	1 754 697	715 331
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	95 272	9 767
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	26 878	17 111
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	122 150	26 878
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Временно исполняющий

обязанности генерального

директора

(подпись)

С.Б. Чумак

(расшифровка подписи)

Начальник УБУ - главный

бухгалтер

(подпись)

Дмитриева Л.В.

(расшифровка подписи)

" 29 " марта 20 18 г.