

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2023 г.**

Организация Акционерное общество "Мурманэнергосбыт"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды;
кондиционирование воздуха
Организационно-правовая форма / форма собственности
Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 183034, Мурманская обл, г.Мурманск, ул.Свердлова, д.39, корп.1

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
По ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД 2
по ОКОПФ/
ОКФС
по ОКЕИ

	КОДЫ		
Д	0710001		
У)	29	03	2024
	88036460		
Н	5190907139		
о			
2	35.30		
у/С	12267	13	
И	384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора ООО "АУДИТОРСКАЯ ФИРМА ГНК"

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

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

7606131533
1227600004400

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2023 г. ³	На 31 декабря 2022 г. ⁴	На 31 декабря 2021 г. ⁵
	АКТИВ				
ч1р1	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	10 702	5 241	5 284
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
ч1р2	Основные средства	1150	7 009 213	6 374 730	1 328 636
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	8 064	8 064	81
ч2р8	Отложенные налоговые активы	1180	484 848	750 340	526 555
	Прочие внеоборотные активы	1190	766 389	272 288	287 160
ч1р2	в том числе: незавершенные капитальные вложения	1191	752 140	258 554	267 542
	прочие внеоборотные активы	1192	14 249	13 734	19 618
	Итого по разделу I	1100	8 279 216	7 410 663	2 147 716
ч1р4	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 575 498	1 111 523	1 632 039
	в том числе: сырье, материалы	1211	1 572 308	1 109 219	1 630 382
	готовая продукция	1212	-	-	-
	прочие запасы	1213	3 190	2 304	1 657
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	62 058	22 425	31 181
ч1р5	Дебиторская задолженность	1230	9 180 884	9 900 725	9 415 177
	в том числе: покупатели и заказчики	1231	6 744 506	7 818 407	8 025 749
	прочие	1232	2 436 378	2 082 318	1 389 428
ч1р3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	71 900	73 024	14 608
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	781 324	721 853	76 169
ч2р8	Прочие оборотные активы	1260	12	87	4 085
	Итого по разделу II	1200	11 671 676	11 829 637	11 173 259
	БАЛАНС	1600	19 950 892	19 240 300	13 320 975

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2023 г. ³	На 31 декабря 2022 г. ⁴	На 31 декабря 2021 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
ч2р8	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	5 969 535	4 797 172	3 837 093
	в том числе:				
	Уставный капитал	1311	5 752 884	4 797 172	3 837 093
	Уставный капитала до регистрации изменений	1312	216 651	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	2 172 497	2 172 497	2 172 497
	Резервный капитал	1360	163 768	163 768	153 327
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 801 080	1 440 242	(524 228)
	Итого по разделу III	1300	12 106 880	8 573 679	5 638 689
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	323 358	161 679	-
ч2р8	Отложенные налоговые обязательства	1420	671 286	712 643	58 072
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	764 073	951 207	53 385
	Итого по разделу IV	1400	1 758 717	1 825 529	111 457
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
ч1р5	Заемные средства	1510	3 705 679	3 203 584	1 867 644
ч1р5	Кредиторская задолженность	1520	1 604 755	4 825 947	5 379 444
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	703 502	3 760 391	5 092 496
	задолженность перед персоналом	1522	110 593	99 078	94 905
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	148 392	224 105	79 309
	задолженность по налогам и сборам	1524	362 861	179 933	42 734
	прочие кредиторы	1525	279 407	562 440	70 000
ч2р8	Доходы будущих периодов	1530	420 542	96 948	11 601
ч2р7	Оценочные обязательства	1540	354 319	342 673	312 140
	Прочие обязательства	1550	-	371 940	-
	Итого по разделу V	1500	6 085 295	8 841 092	7 570 829
	БАЛАНС	1700	19 950 892	19 240 300	13 320 975

Руководитель  Истомина А.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " марта 2024 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 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 общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности не существен 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 именует 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 2023 г.

Организация Акционерное общество "Мурманэнергосбыт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации

Единица измерения: тыс. руб.

	КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710002		
Дата (число, месяц, год)	29	03	2024
По ОКПО	88036460		
ИНН	5190907139		
по			
ОКВЭД 2	35.30		
по ОКОПФ/ОКФС			
	12267	13	
по ОКЕИ	384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2023 г. ³	За 2022 г. ⁴
ч2р6	Выручка ⁵	2110	18 928 138	16 328 151
	в том числе:			
	тепловая энергия	2111	8 788 254	8 995 030
	передача тепловой энергии от сторонних источников	2112	773 263	668 578
	передача электроэнергии	2113	314 063	188 182
	прочая	2114	208 745	261 607
	компенсация выпадающих доходов/финансовое обеспечение затрат	2115	8 843 813	6 214 754
ч2р6	Себестоимость продаж	2120	(13 767 954)	(15 589 546)
	в том числе:			
	тепловая энергия	2121	(12 391 126)	(14 354 021)
	передача тепловой энергии от сторонних источников	2122	(859 464)	(816 255)
	передача электроэнергии	2123	(291 554)	(259 630)
	прочая	2124	(225 810)	(159 640)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	5 160 184	738 605
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
ч2р6	Управленческие расходы	2220	(446 797)	(671 330)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 713 387	67 275
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	46 979	49 613
	Проценты к уплате	2330	(458 296)	(291 447)
ч2р6	Прочие доходы	2340	1 345 276	972 866
	в том числе:			
	штрафы, пени, неустойки признанные или по которым получены решения суда	2341	66 716	61 686
	прибыль прошлых лет	2342	160 318	11 449
	переуступка права требования	2343	1 769	61 235
	восстановление резерва по сомнительным долгам	2344	1 036 084	734 381
	доходы от реализации топлива	2345	11 148	15 264
	прочие	2346	69 241	88 851
ч2р6	Прочие расходы	2350	(2 623 055)	(1 701 290)
	в том числе:			
	штрафы, пени, неустойки признанные или по которым получены решения суда	2351	(17 257)	(178 599)
	госпошлина	2352	(25 611)	(25 186)
	переуступка права требования	2353	(1 507)	(60 667)
	убытки прошлых лет	2354	(22 692)	(9 307)
	резерв по сомнительным долгам	2355	(1 794 043)	(1 157 802)
	списание дебиторской задолженности	2356	(710 611)	(188 768)
	расходы по реализации топлива	2357	(11 118)	(12 683)
	прочие	2358	(40 216)	(68 278)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 024 291	(902 983)
	Налог на прибыль	2410	(662 740)	125 870
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(438 605)	(-)
	отложенный налог на прибыль	2412	(224 135)	125 870
	Прочее	2460	(713)	3 552
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2 360 838	(773 561)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2023 г. ³	За 2022 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	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	2 360 838	(773 561)
	СПРАВОЧНО Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
ч2р8	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Истомина А.П.

(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " марта 2024 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 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 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 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".

**Отчет об изменениях капитала
за 2023 г.**

Организация Акционерное общество "Мурманэнергосбыт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды;
кондиционирование воздуха

Организационно-правовая форма / форма собственности

Непубличные акционерные общества / Собственность субъектов Российской Федерации

Единица измерения: тыс. руб.

КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710004	
Дата (число, месяц, год)	01	04 2024
По ОКПО	88036460	
ИНН	5190907139	
по ОКВЭД 2	35.30	
по ОКОПФ/ ОКФС	12267	13
по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2021 г. ¹	3100	3 837 093	-	2 172 497	153 327	(524 228)	5 638 689
за 2022 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	1 500 124	-	-	10 441	2 738 031	4 248 596
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	955 712	-	-	x	x	955 712
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Инвестиции с последующим увеличением уставного капитала	3217	216 651	-	-	-	-	216 651

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспре- деленная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(540 045)	-	-	-	(773 561)	(1 313 606)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(773 561)	(773 561)
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	(540 045)	-	-	-	-	540 045
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 2022 г. ²	3200	4 797 172	-	2 172 497	163 768	1 440 242	8 573 679
за 2023 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	1 172 363	-	-	-	2 360 838	3 533 201
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	2 360 838	2 360 838
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	955 712	-	-	x	x	955 712
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Инвестиции с последующим увеличением уставного капитала	3317	216 651	-	-	-	-	216 651
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
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 2023 г. ³	3300	5 969 535	-	2 172 497	163 768	3 801 080	12 106 880

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2021 г. ¹	Изменения капитала за 2022 г. ²		На 31 декабря 2022 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего	3400	5 638 689	1 964 470	970 520	8 573 679
до корректировок	3410	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3420	-	-	-	-
изменением учетной политики					
исправлением ошибок					
после корректировок	3500	5 638 689	1 964 470	970 520	8 573 679
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):	3401	(524 228)	1 964 470	-	1 440 242
до корректировок	3411	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3421	-	-	-	-
изменением учетной политики					
исправлением ошибок					
после корректировок	3501	(524 228)	1 964 470	-	1 440 242
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:	3402	-	-	-	-
(по статьям)					
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3422	-	-	-	-
изменением учетной политики					
исправлением ошибок					
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2023 г. ³	На 31 декабря 2022 г. ²	На 31 декабря 2021 г. ¹
Чистые активы	3600	12 527 422	8 670 627	5 650 290

Руководитель  Истомина А.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 01 " апреля 2024 г.

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



**Отчет о движении денежных средств
за 2023 г.**

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

КОДЫ		
Форма по ОКУД	0710005	
Дата (число, месяц, год)	29	03 2024
По ОКПО	88036460	
ИНН	5190907139	
по ОКВЭД 2	35.30	
по ОКОПФ/ОКФС	12267	13
по ОКЕИ	384	

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	18 115 406	16 188 350
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	9 304 784	9 335 735
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступление субсидий (компенсация выдающих доходов/финансовое обеспечение затрат)	4114	8 704 910	6 353 657
прочие поступления	4119	105 712	498 958
Платежи - всего	4120	(18 168 076)	(16 325 532)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(12 096 953)	(12 379 559)
в связи с оплатой труда работников	4122	(2 943 216)	(2 776 271)
процентов по долговым обязательствам	4123	(447 769)	(293 134)
налога на прибыль организаций	4124	(114 661)	(3 648)
прочих налогов	4125	(57 542)	(36 233)
взносов во внебюджетные фонды	4126	(923 518)	(702 706)
налог на добавленную стоимость	4127	(377 000)	(-)
прочие платежи	4129	(1 207 417)	(133 981)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(52 670)	(137 182)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	597 092	119 011
в том числе			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	2 167
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	38 500	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	654	601
инвестиции собственника с последующим увеличением УК	4215	207 850	8 800
прочие поступления	4219	350 088	107 443
Платежи - всего	4220	(1 146 630)	(837 790)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(1 106 630)	(837 790)
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	(40 000)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(549 538)	(718 779)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	4 991 877	8 917 208
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	4 991 877	8 917 208
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 2023 г. ¹	За 2022 г. ²
Платежи - всего	4320	(4 330 198)	(7 415 563)
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	(-)	(10 034)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(4 330 198)	(7 405 529)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	661 679	1 501 645
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	59 471	645 684
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	721 853	76 169
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	781 324	721 853
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель  Истомина А.П.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 29 " марта 2024 г.

Примечания

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