

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 15 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 РФ**

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

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2015
88036460		
5190907139		
40.30		
12267	13	
384		

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

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 15 г. ³	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	5 126		33
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
2.1	Основные средства	1150	177 137	156 667	47 676
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	78 604	196 388	173 993
	Прочие внеоборотные активы	1190	41 366	35 177	2 314
2.2	Незавершенные капитальные вложения	1191	14 499	2 392	96
	Итого по разделу I	1100	316 732	390 624	224 112
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	763 658	505 019	165 327
	сырье, материалы	1211	761 713	504 172	165 000
	готовая продукция	1212			1
	прочие запасы	1213	1 945	847	326
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3 684	4 008	69 227
5.1	Дебиторская задолженность	1230	5 516 908	4 985 731	3 496 968
	покупатели и заказчики	1231	5 295 297	4 707 129	3 288 701
	прочие	1232	221 611	278 602	208 267
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	87 761	22 340	38
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	17 111	13 661	23 248
4.2	Прочие оборотные активы	1260	192	173	48
	Итого по разделу II	1200	6 389 314	5 530 932	3 754 856
	БАЛАНС	1600	6 706 046	5 921 556	3 978 968

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 15 г. ³	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд)	1310	1 041 517	1 041 517	1 627 370
ч.2	Уставный капитала до регистрации изменений	1311	1 000 000		
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	() ⁷	() ⁷
	Переоценка внеоборотных активов	1340			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	5 821	4 239	
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(102 991)	37 640	(575 624)
	Итого по разделу III	1300	1 944 347	1 083 396	1 051 746
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	7 734	6 556	721
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	7 734	6 556	721
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	444 008	736 873	348 367
5.3	Кредиторская задолженность	1520	4 143 577	3 960 229	2 549 487
	поставщики и подрядчики	1521	3 805 785	3 549 041	2 293 701
	задолженность перед персоналом	1522	53 437	41 224	13 475
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	60 908	92 301	7 228
	задолженность по налогам и сборам	1524	63 236	13 546	3 428
	прочие кредиторы	1525	160 211	264 117	231 655
	задолженность перед учредителями	1526			
	Доходы будущих периодов	1530	34 847	37 908	
7	Оценочные обязательства	1540	131 533	96 594	28 647
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	4 753 965	4 831 604	2 926 501
	БАЛАНС	1700	6 706 046	5 921 556	3 978 968

Генеральный
директор



(подпись)

Филиппов А.Ю.

(расшифровка подписи)

30

марта

20 16 г.

Главный

бухгалтер

(подпись)

Дмитриева Л.В.

(расшифровка подписи)

**Отчет о финансовых результатах
за 2015 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

акционерные общества / Собственность субъектов РФ

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2015
88036460		
5190907139		
40.30		
12267	13	
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	3а 20 15 г. ³	3а 20 14 г. ⁴
	Выручка⁵	2110	7 655 937	7 251 357
	тепловая энергия		6 875 863	6 463 493
	передача тепловой энергии от сторонних организаций		544 586	476 728
	передача электроэнергии		158 714	124 789
	реализация нефтепродуктов			112 419
	прочая		76 774	73 928
6	Себестоимость продаж	2120	(7 907 815)	(8 440 072)
	тепловая энергия		(7 174 584)	(7 664 540)
	передача тепловой энергии от сторонних организаций		(531 098)	(489 632)
	передача электроэнергии		(153 359)	(140 373)
	реализация нефтепродуктов		()	(91 007)
	прочая		(48 774)	(54 520)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(251 878)	(1 188 715)
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(251 878)	(1 188 715)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1	3 157
	Проценты к уплате	2330	(108 230)	(22 894)
	Прочие доходы	2340	1 848 743	2 105 314
	штрафы, пени, неустойки признанные или по которым получены решения суда		44 864	67 620
	прибыль прошлых лет		9 700	1 964
	субсидии		1 183 341	1 244 957
	восстановление резерва по сомнительным долгам		448 704	459 002
	переуступка права требования		74 035	284 430
	прочие		88 099	47 341
	Прочие расходы	2350	(1 485 053)	(877 767)
	штрафы, пени, неустойки признанные или по которым получены решения суда		(150 385)	(43 222)
	госпошлина		(22 588)	(16 151)
	убытки прошлых лет		(16 912)	(30 048)
	переуступка права требования		(148 543)	(291 722)
	резерв по сомнительным долгам		(1 046 148)	(448 704)
	прочие		(100 477)	(47 920)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 583	19 095
	Текущий налог на прибыль	2410		
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	118 245	20 378
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 178)	(5 835)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(117 784)	22 395
	Прочее	2460	(15 758)	(4 005)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(131 137)	31 650

Пояснения ¹	Наименование показателя ²		За 20 15 г. ³	За 20 14 г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода		-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)		-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶		(131 137)	31 650
	Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.)		(0,08)	0,02
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию		-	-

Генеральный

директор

" 30 "

марта

20 16 г.



Филиппов А.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный

бухгалтер

(подпись)

Дмитриева Л.В.

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за 20 15 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	2015
88036460		
5190907139		
40.30		
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 2(13 г. ¹	3100	1 627 370	(-)	-	-	(575 624)	1 051 746
<u>За 20 14 г.²</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210		-	-	-	31 650	31 650
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	31 650	31 650
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	-	-	-	-	-	-

Форма 0710023 с. 2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
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	4 239	(4 239)	x
Изменение уставного капитала	3241	(585 853)	x	x	-	585 853	-
Величина капитала на 31 декабря 2(14 г. ³	3200	1 041 517	(-)	-	4 239	37 640	1 083 396
<u>За 20 15 г.³</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000
в том числе:							
чистая прибыль	3311	-	x	x	x	-	0
переоценка 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	-	-	-	-	-	-
увеличение уставного капитала до регистрации	3316	1 000 000	-	-	-	-	1 000 000
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	-	-	(139 049)	(139 049)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(131 137)	(131 137)
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	(7 912)	(7 912)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	1582	(1582)	x
Изменение уставного капитала	3350	(-)	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2(15 г. ³	3300	2 041 517	(-)	-	5 821	(102 991)	1 944 347

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ¹	Изменения капитала за 20 <u>14</u> г. ²		На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	1 051 746	31 650	0	1 083 396
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	1 051 746	31 650	0	1 083 396
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):		()			
до корректировок	3401	575 624	31 650	585 853	41 879
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	()	31 650	585 853	41 879
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	1 627 370	-	()	1 041 517
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	1 627 370	-	()	1 041 517

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 15 г. ³	На 31 декабря 20 14 г. ²	На 31 декабря 20 13 г. ¹
Чистые активы	3600	1 979 194	1 121 304	1 051 746

Руководитель

Филиппов А.Ю.
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Дмитриева Л.В.
(расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 15 г.



**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 15 г.**

Организация Акционерное общество "Мурманэнергосбыт" 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	2015
88036460		
5190907139		
40.30		
12267		13
384		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 15 г. ¹	За январь-декабрь 20 14 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	7 041 250	6 775 336
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	5 937 289	5 394 676
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
поступление субсидий, целевое финансирование	4114	1 083 055	1 334 738
от возврата налога на прибыль	4115	-	-
прочие поступления	4119	20 906	45 922
Платежи - всего	4120	(7 731 664)	(7 300 332)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 658 221)	(6 008 970)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 293 767)	(957 343)
процентов по долговым обязательствам	4123	(108 340)	(23 435)
налога на прибыль организаций	4124	(2 960)	(0)
прочих налогов	4125	(24 052)	(11 789)
взносов во внебюджетные фонды	4126	(415 537)	(193 924)
прочие платежи	4129	(228 787)	(104 871)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(690 414)	(524 996)

Наименование показателя	Код	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>15</u> г. ¹	За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>14</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	24 719	-
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	7 252	-
прочие поступления	4219	17 467	-
Платежи - всего	4220	(40 932)	(60 608)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(40 932)	(60 608)
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	(16 213)	(60 608)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	2 976 874	2 548 151
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	1 976 874	2 548 151
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	1 000 000	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 15 г. ¹	За январь-декабрь 20 14 г. ²
Платежи - всего	4320	(2 266 797)	(1 972 134)
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	(7 913)	(-)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(2 258 884)	(1 972 134)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	710 077	576 017
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	3 450	(9 587)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13 661	23 248
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	17 111	13 661
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Филиппов А.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Дмитриева Л.В.

(расшифровка подписи)

" 30 "

марта

20 16 г.

