

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 16 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 | 2016 |
| 88036460 | | |
| 5190907139 | | |
| 35.30 | | |
| 12267 | 13 | |
| 384 | | |

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

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 31 декабря 20 16 г. ³ | На 31 декабря 20 15 г. ⁴ | На 31 декабря 20 14 г. ⁵ |
|------------------------|--|------|--|--|--|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 1 | Нематериальные активы | 1110 | 5 959 | 5 126 | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| 2.1 | Основные средства | 1150 | 240 059 | 177 137 | 156 667 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 28 388 | 78 604 | 196 388 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 37 762 | 41 366 | 35 177 |
| 2.2 | Незавершенные капитальные вложения | 1191 | 7 643 | 14 499 | 2 392 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 319 811 | 316 732 | 390 624 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| 4.1 | Запасы | 1210 | 843 980 | 763 658 | 505 019 |
| | сырье, материалы | 1211 | 842 676 | 761 713 | 504 172 |
| | готовая продукция | 1212 | - | - | - |
| | прочие запасы | 1213 | 1 304 | 1 945 | 847 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 524 | 3 684 | 4 008 |
| 5.1 | Дебиторская задолженность | 1230 | 6 151 866 | 5 516 908 | 4 985 731 |
| | покупатели и заказчики | 1231 | 5 659 478 | 5 295 297 | 4 707 129 |
| | прочие | 1232 | 492 388 | 221 611 | 278 602 |
| 3.1 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 57 069 | 87 761 | 22 340 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 26 878 | 17 111 | 13 661 |
| 4.2 | Прочие оборотные активы | 1260 | 222 | 192 | 173 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 7 080 539 | 6 389 314 | 5 530 932 |
| | БАЛАНС | 1600 | 7 400 350 | 6 706 046 | 5 921 556 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ³ | На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ⁴ | На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ⁵ |
|------------------------|--|------|---|---|---|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд) | 1310 | 2 041 517 | 1 041 517 | 1 041 517 |
| | 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 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 5 821 | 5 821 | 4 239 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 705 477 | (102 991) | 37 640 |
| | Итого по разделу III | 1300 | 3 672 815 | 1 944 347 | 1 083 396 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| 5.3 | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 11 184 | 7 734 | 6 556 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 11 184 | 7 734 | 6 556 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| 5.3 | Заемные средства | 1510 | 239 384 | 444 008 | 736 873 |
| 5.3 | Кредиторская задолженность | 1520 | 3 285 704 | 4 143 577 | 3 960 229 |
| | поставщики и подрядчики | 1521 | 2 917 112 | 3 805 785 | 3 549 041 |
| | задолженность перед персоналом | 1522 | 54 676 | 53 437 | 41 224 |
| | задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1523 | 40 797 | 60 908 | 92 301 |
| | задолженность по налогам и сборам | 1524 | 16 287 | 63 236 | 13 546 |
| | прочие кредиторы | 1525 | 256 832 | 160 211 | 264 117 |
| | задолженность перед учредителями | 1526 | - | - | - |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 30 966 | 34 847 | 37 908 |
| 7 | Оценочные обязательства | 1540 | 160 297 | 131 533 | 96 594 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 3 716 351 | 4 753 965 | 4 831 604 |
| | БАЛАНС | 1700 | 7 400 350 | 6 706 046 | 5 921 556 |

Временно исполняющий
обязанности генерального
директора

Пушкарев А.В.
(расшифровка подписи)

" 24 " марта 20 17 г.



Начальник УБУ - главный
бухгалтер

Дмитриева Л.В.
(расшифровка подписи)

(подпись)

Отчет о финансовых результатах
за 2016 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)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710002 | | |
| 31 | 12 | 2016 |
| 88036460 | | |
| 5190907139 | | |
| 35.30 | | |
| 12267 | 13 | |
| 384 | | |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За 20 16 г. | За 20 15 г. |
|------------------------|---|-------------|----------------------|----------------------|
| | Выручка⁵ | 2110 | 8 046 869 | 7 655 937 |
| | тепловая энергия | | 7 196 046 | 6 875 863 |
| | передача тепловой энергии от сторонних организаций | | 592 379 | 544 586 |
| | передача электроэнергии | | 184 105 | 158 714 |
| | прочая | | 74 339 | 76 774 |
| 6 | Себестоимость продаж | 2120 | (7 405 953) | (7 907 815) |
| | тепловая энергия | | (6 610 896) | (7 174 584) |
| | передача тепловой энергии от сторонних организаций | | (562 741) | (531 098) |
| | передача электроэнергии | | (169 034) | (153 359) |
| | прочая | | (63 282) | (48 774) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 640 916 | (251 878) |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (-) | (-) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (-) | (-) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 640 916 | (251 878) |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | - | 1 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (70 262) | (108 230) |
| | Прочие доходы | 2340 | 2 367 596 | 1 848 743 |
| | штрафы, пени, неустойки признанные или по которым получены решения суда | | 170 518 | 44 864 |
| | прибыль прошлых лет | | 10 512 | 9 700 |
| | субсидии | | 961 616 | 1 183 341 |
| | восстановление резерва по сомнительным долгам | | 1 046 149 | 448 704 |
| | переуступка права требования | | 59 140 | 74 035 |
| | прочие | | 119 661 | 88 099 |
| | Прочие расходы | 2350 | (1 814 885) | (1 485 053) |
| | штрафы, пени, неустойки признанные или по которым получены решения суда | | (195 098) | (150 385) |
| | госпошлина | | (22 674) | (22 588) |
| | убытки прошлых лет | | (18 196) | (16 912) |
| | переуступка права требования | | (50 583) | (148 543) |
| | резерв по сомнительным долгам | | (1 090 618) | (1 046 148) |
| | списание дебиторской задолженности, не включенной в резерв по сомнительным долгам | | (380 771) | (63) |
| | прочие | | (56 945) | (100 414) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 1 123 365 | 3 583 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (235 260) | - |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (64 116) | 118 245 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (3 450) | (1 178) |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (50 216) | (117 784) |
| | Прочее | 2460 | (25 971) | (15 758) |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 808 468 | (131 137) |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | | За 20 16 г. | За 20 15 г. |
|------------------------|---|--|----------------|----------------|
| | 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 | | 808 468 | (131 137) |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию (руб.) | | 0,25 | (0,08) |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | | - | - |

Временно исполняющий
обязанности генерального
директора

Пушкарёв А.В.

(расшифровка подписи)

Начальник УБУ - главный

бухгалтер

Дмитриева Л.В.

(расшифровка подписи)

" 24 " марта 20 17 г.



**Отчет об изменениях капитала
за 20 16 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.) _____

| | | |
|--------------------------|------------|---------|
| Коды | | |
| 0710003 | | |
| Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 2016 |
| по ОКПО | 88036460 | |
| ИНН | 5190907139 | |
| по ОКВЭД | 35.30 | |
| по ОКОПФ/ОКФС | 12267 | 13 |
| по ОКЕИ | 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 2014 г. ¹ | 3100 | 1 041 517 | (-) | - | 4 239 | 37 640 | 1 083 396 |
| <u>За 20 15 г.²</u> | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | 1 000 000 | - | - | - | | 1 000 000 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | x | x | x | x | | 0 |
| 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 | 1 000 000 | - | - | - | - | 1 000 000 |

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|-------------|
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | (-) | - | (-) | (-) | (139 049) | (139 049) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | x | x | x | x | (131 137) | (131 137) |
| 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 | (7 912) | (7 912) |
| Изменение добавочного капитала | 3230 | x | x | | | - | x |
| Изменение резервного капитала | 3240 | x | x | x | 1 582 | (1 582) | x |
| Изменение уставного капитала | 3241 | (-) | x | x | - | | - |
| Величина капитала на 31 декабря 2015 г. ³ | 3200 | 2 041 517 | (-) | - | 5 821 | (102 991) | 1 944 347 |
| <u>За 20 16 г.</u> | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | 920 000 | - | - | - | 808 468 | 1 728 468 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | - | x | x | x | 808 468 | 808 468 |
| 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 | 920 000 | - | - | - | - | 920 000 |
| 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 |
| Изменение уставного капитала | 3350 | (-) | x | x | - | | x |
| Величина капитала на 31 декабря 2016 г. ³ | 3300 | 2 961 517 | (-) | - | 5 821 | 705 477 | 3 672 815 |

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

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ¹ | Изменения капитала за 20 <u>15</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 убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | | | | |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | | | | |
| исправлением ошибок | 3421 | | | | |
| после корректировок | 3501 | | | | |
| 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 | На 31 декабря 20 <u>16</u> г. ³ | На 31 декабря 20 <u>15</u> г. ² | На 31 декабря 20 <u>14</u> г. ¹ |
|-------------------------|------|---|---|---|
| Чистые активы | 3600 | 3 703 781 | 1 979 194 | 1 121 304 |

Временно исполняющий
обязанности генерального

директора

Пушкарёв А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 24 " марта 20 17 г.

Начальник УБУ - главный

бухгалтер

Дмитриева Л.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)



**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 16 г.**

Организация Акционерное общество "Мурманэнергосбыт"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличные акционерные

общества/Собственность Субъектов РФ

Единица измерения: тыс. руб./млн.руб. (ненужное зачеркнуть)

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2016 |
| 88036460 | | |
| 5190907139 | | |
| 35.30 | | |
| 12267 | | 13 |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>16</u> г. ¹ | За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>15</u> г. ² |
|--|------|--|--|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 7 779 774 | 7 041 250 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 6 774 883 | 5 937 289 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| поступление субсидий, целевое финансирование | 4114 | 919 318 | 1 083 055 |
| от возврата налога на прибыль | 4115 | - | - |
| прочие поступления | 4119 | 85 573 | 20 906 |
| Платежи - всего | 4120 | (8 457 041) | (7 731 664) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (5 612 064) | (5 658 221) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (1 533 747) | (1 293 767) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | (70 217) | (108 340) |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (252 772) | (2 960) |
| прочих налогов | 4125 | (23 307) | (24 052) |
| взносов во внебюджетные фонды | 4126 | (461 147) | (415 537) |
| налог на добавленную стоимость | 4127 | (331 876) | (-) |
| прочие платежи | 4129 | (171 911) | (228 787) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (677 267) | (690 414) |

| Наименование показателя | Код | За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>16</u> г. ¹ | За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>15</u> г. ² |
|---|------|--|--|
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 37 441 | 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 | 10 098 | 7 252 |
| прочие поступления | 4219 | 27 343 | 17 467 |
| Платежи - всего | 4220 | (65 738) | (40 932) |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (65 738) | (40 932) |
| 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 | (28 297) | (16 213) |
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | 2 130 263 | 2 976 874 |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | 1 210 263 | 1 976 874 |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | 920 000 | 1 000 000 |
| 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>16</u> г. ¹ | За <u>январь-декабрь</u> 20 <u>15</u> г. ² |
|---|------|--|--|
| Платежи - всего | 4320 | (1 414 932) | (2 266 797) |
| 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 | (1 414 932) | (2 258 884) |
| прочие платежи | 4329 | (-) | (-) |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | 715 331 | 710 077 |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 9 767 | 3 450 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 17 111 | 13 661 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 26 878 | 17 111 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Временно исполняющий
обязанности генерального

директора

Пушкарёв А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

24 " марта 20 17 г.

Начальник УБУ - главный

бухгалтер

Дмитриева Л.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

