

**Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2018 г.**

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация Публичное акционерное общество "Мурманская ТЭЦ" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 183038, Мурманская обл, г.Мурманск, ул.Шмидта, д.14

| Коды | | |
|------------|---|------|
| 0710001 | | |
| 30 | 9 | 2018 |
| 76975649 | | |
| 5190141373 | | |
| 35.30 | | |
| 12247 | | 16 |
| 384 | | |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 30 сентября 20 18 г. ³ | На 31 декабря 20 17 г. ⁴ | На 31 декабря 20 16 г. ⁵ |
|------------------------|--|------|---|--|--|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | - | - | - |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | - | - | - |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| | Основные средства | 1150 | 1 073 135 | 1 008 578 | 677 125 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| | Финансовые вложения | 1170 | - | - | - |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 309 012 | 344 803 | 401 769 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 2 990 | - | 58 733 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 1 385 137 | 1 353 381 | 1 137 627 |
| | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Запасы | 1210 | 844 254 | 495 124 | 500 643 |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 21 073 | 15 020 | 5 613 |
| | Дебиторская задолженность | 1230 | 1 683 536 | 1 546 957 | 1 208 456 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 2 857 | 3 158 | 4 091 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 14 080 | 118 853 | 17 486 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| | Итого по разделу II | 1200 | 2 565 800 | 2 179 112 | 1 736 289 |
| | БАЛАНС | 1600 | 3 950 937 | 3 532 493 | 2 873 916 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | На 30 сентября 20 18 г. ³ | На 31 декабря 20 17 г. ⁴ | На 31 декабря 20 16 г. ⁵ |
|------------------------|--|-------------|---|--|--|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 1 876 320 | 1 876 320 | 1 876 320 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | (-) ⁷ | (-) | (-) |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 638 445 | 638 445 | 639 264 |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | - | - | - |
| | Резервный капитал | 1360 | 24 711 | 19 325 | 9 413 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (1 943 663) | (2 237 478) | (2 336 109) |
| | Итого по разделу III | 1300 | 595 813 | 296 612 | 188 888 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | 1 735 500 | 1 286 700 | 1 286 700 |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 25 665 | 22 959 | 23 224 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | - | - | - |
| | Прочие обязательства | 1450 | - | - | - |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 1 761 165 | 1 309 659 | 1 309 924 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | 908 998 | 1 248 199 | 811 327 |
| | Кредиторская задолженность | 1520 | 638 857 | 633 844 | 522 309 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | 1 164 | 1 164 | 1 164 |
| | Оценочные обязательства | 1540 | 44 940 | 43 015 | 40 304 |
| | Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| | Итого по разделу V | 1500 | 1 593 959 | 1 926 222 | 1 375 104 |
| | БАЛАНС | 1700 | 3 950 937 | 3 532 493 | 2 873 916 |

Руководитель

(подпись)

Мухин В.В.

(расшифровка подписи)

" 29 " октября 2018 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
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 отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "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 9 месяцев 2018 г.

| | | | | | |
|--|--|--------------------------|------------|----|------|
| за 9 месяцев 2018 г. | | Форма по ОКУД | Коды | | |
| | | Дата (число, месяц, год) | 0710002 | | |
| | | | 30 | 9 | 2018 |
| Организация Публичное акционерное общество "Мурманская ТЭЦ" | | по ОКПО | 76975649 | | |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 5190141373 | | |
| Вид экономической деятельности Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха | | по ОКВЭД | 35.30 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества/Частная собственность | | по ОКОПФ / ОКФС | 12247 | 16 | |
| Единица измерения: тыс. руб. | | по ОКЕИ | 384 | | |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За 9 месяцев 20 18 г. ³ | За 9 месяцев 20 17 г. ⁴ |
|------------------------|--|------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| | Выручка ⁵ | 2110 | 4 191 793 | 4 085 940 |
| | Себестоимость продаж | 2120 | (3 636 219) | (3 429 985) |
| | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 555 574 | 655 955 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | (-) | (-) |
| | Управленческие расходы | 2220 | (-) | (-) |
| | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 555 574 | 655 955 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | - | - |
| | Проценты к получению | 2320 | 674 | 316 |
| | Проценты к уплате | 2330 | (191 333) | (185 010) |
| | Прочие доходы | 2340 | 169 157 | 159 862 |
| | Прочие расходы | 2350 | (136 066) | (195 941) |
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 398 006 | 435 182 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | (58 355) | (13 977) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | 17 251 | 19 064 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (2 706) | 71 |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (35 791) | (83 445) |
| | Прочее | 2460 | (1 953) | - |
| | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 299 201 | 337 831 |

| Пояснения ¹ | Наименование показателя ² | Код | За 9 месяцев 20 18 г. ³ | За 9 месяцев 20 17 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 | - | - |
| | Совокупный финансовый результат периода ⁶ | 2500 | 299 201 | 337 831 |
| | СПРАВОЧНО | | | |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель



Мухин В.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 29 " октября 2018 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
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 в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, 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".