

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2021 г.

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2021
Организация Акционерное общество "Апатитыэнерго"	по ОКПО	51689606		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5101360376		
Вид экономической деятельности Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД 2	35.30.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности акционерное общество / частная	по ОКОПФ / ОКФС	12267	14	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) 184209, Мурманская обл., г. Апатиты, Бредова ул., д. № 15А				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора ООО "Консалт-Аудит"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5118000438		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1125118000435		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
p1.1	Нематериальные активы	1110	1 742	1 777	1 846
	в том числе:				
	Нематериальные активы в организации	11101	1 742	1 777	1 846
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
p2.1	Основные средства	1150	381 082	370 002	364 887
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	380 721	369 315	364 133
	Строительство объектов основных средств	11502	361	201	398
	Приобретение объектов основных средств	11503	-	95	-
	Расходы будущих периодов	11504	-	-	-
	Авансы, перечисленные под приобретение основных средств	11505	-	391	357
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	33 442	37 383	41 215
	в том числе:				
	до перехода на балансовый метод	11801	-	-	38 910
	изменения в связи с переходом на балансовый метод с 01.01.2020	11802	-	-	2 305
	Прочие внеоборотные активы	1190	513	1 978	10 522
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	402	181	231
p5.1	Долгосрочная дебиторская задолженность	11902	-	1 797	10 290
	Специальная одежда на складе сроком эксп. более 12 мес.	11903	111	-	-

	Итого по разделу I	1100	416 780	411 140	418 470
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
п4.1	Запасы	1210	9 417	10 709	9 054
	в том числе:				
	Материалы	12101	9 093	10 679	8 590
	Авансы, перечисленные под приобретение материалов	12102	323	30	464
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6	2	458
п5.1	Дебиторская задолженность	1230	36 295	19 786	12 937
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	180	242	203
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	10 660	10 753	11 671
	Расчеты по налогам и сборам	12303	4 597	8 618	799
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	18	-	16
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	20 784	116	167
	Расходы будущих периодов	12310	56	57	80
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	* в том числе из строки 12309: дебиторская задолженность, образовавшаяся в связи с корректировкой реализации и поступления потерь теплотенергии за декабрь 2021	12313	20 605	-	-
п3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	24 500	32 500	26 700
п3.1	в том числе:				
	Депозитные счета	12401	24 500	32 500	26 700
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 958	13 260	9 638
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	13 958	13 260	9 638
	Прочие специальные счета	12502	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	84	61	30
	в том числе:				
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12601	-	-	-
	Расходы будущих периодов	12602	84	61	30
	НДС по арендным обязательствам	12603	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	84 260	76 318	58 816
	БАЛАНС	1600	501 040	487 458	477 286

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	355 368	355 368	355 368
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	44 766	44 766	44 766
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	44 766	44 766	44 766
	Переоценка НМА	13402	-	-	-
	Из строки 1340: в том числе до перехода на балансовый метод	13403	-	-	53 634
	Из строки 1340: пересчет в связи с переходом на балансовый метод с 01.01.2020	13404	-	-	(8 868)
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	3 511	1 896	1 206
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	3 511	1 896	1 206
ПЗ	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(156 423)	(184 018)	(215 641)
	в том числе:				
	до перехода на балансовый метод	13701	-	-	(218 046)
	пересчет в связи с переходом на балансовый метод с 01.01.2020	13702	-	-	2 405
	Из строки 13702: корректировка остатка ОНО на 01.01.2020	13703	-	-	28
	Итого по разделу III	1300	247 222	218 012	185 699
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	-	-
	Долгосрочные займы	14102	-	-	-
ПЗ	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 542	8 877	9 110
	в том числе:				
	до перехода на балансовый метод	14201	-	-	343
	пересчет в связи с переходом на балансовый метод с 01.01.2020	14202	-	-	8 767
	Из строки 14202: корректировка остатка ОНО на 01.01.2020	14203	-	-	(28)
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	8 542	8 877	9 110
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
п5.3	Кредиторская задолженность	1520	238 050	253 895	276 221
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	170 765	195 187	210 736
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	158	104	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	14 013	6 358	10 729
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1 623	1 302	1 190
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	2 102	1 565	1 450
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	3
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	49 389	49 379	52 113
	Доходы будущих периодов	1530	1 732	1 819	1 905
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	-
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	-
	Безвозмездные поступления	15303	1 732	1 819	1 905
п.7	Оценочные обязательства	1540	5 494	4 856	4 350
	Оценочные обязательства по вознаграждениям работникам	15401	5 494	4 856	4 350
	Прочие обязательства	1550	-	1	-
	в том числе:				
	НДС налогового агента к уплате в бюджет		-	1	-
	Итого по разделу V	1500	245 277	260 570	282 477
	БАЛАНС	1700	501 040	487 458	477 286

Руководитель



(подпись)

Коляскин Иван Анатольевич

(расшифровка подписи)

17 февраля 2022 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.

Организация Акционерное общество "Апатитыэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности
акционерное общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2021
51689606		
5101360376		
35.30.2		
12267	14	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
t4.1	Выручка	2110	332 692	314 056
	Себестоимость продаж	2120	(273 961)	(231 138)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	58 731	82 918
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(21 146)	(38 618)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	37 585	44 300
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 585	911
	Проценты к уплате	2330	-	-
t4.2	Прочие доходы	2340	2 958	4 054
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	92	154
	Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	-	-
	Доходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23403	-	-
	Доходы, связанные с реализацией объектов строительства	23404	-	-
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23405	726	1 360
	Доходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23406	992	940
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23407	-	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23408	288	-
	Прибыль прошлых лет	23409	5	77
	Возмещение убытков к получению	23410	5	-
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23411	1	3
	Прочие внереализационные доходы	23412	849	1 520
t4.3	Прочие расходы	2350	(5 287)	(8 555)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(7)	(15)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	-	-
	Расходы, связанные с реализацией нематериальных активов	23503	-	-
	Расходы, связанные с реализацией объектов строительства	23504	-	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23505	(718)	(1 352)
	Расходы, связанные со сдачей имущества в аренду (субаренду)	23506	-	-

	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23507	-	-
	Расходы на услуги банков	23508	(83)	(119)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23509	-	-
	Убытки прошлых лет	23510	(18)	(12)
	Налоги и сборы	23511	(6)	(12)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23512	-	-
	Расходы, связанные с безвозмездным получением имущества, работ, услуг или имущественных прав	23513	-	-
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23514	-	-
	Прочие внереализационные расходы	23515	(4 454)	(7 044)
	Прочие косвенные расходы	23516	-	-
	Расходы, связанные с переоценкой внеоборотных активов	23517	-	-
	Прочие убытки, приравненные к внереализационным расходам	23518	-	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	36 841	40 710
т4.4	Налог на прибыль	2410	(7 628)	(8 398)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	(4 021)	(4 800)
	отложенный налог на прибыль	2412	(3 607)	(3 598)
	Прочее	2460	(2)	-
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(2)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	29 211	32 312

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	в том числе:			
	Результат от переоценки основных средств, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25101	-	-
	Результат от переоценки нематериальных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	25102	-	-
	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	2500	29 211	32 312
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Коляскин Иван
Анатольевич

(расшифровка подписи)

17 февраля 2022 г.

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Коды		
0710004		
31	12	2021
51689606		
5101360376		
35.30.2		
12267		14
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД 2

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

Организация Акционерное общество "Апатитыэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности

акционерное общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

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 2019 г.	3100	355 368	-	44 766	1 206	(215 641)	185 699
За 2020 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	32 312	32 312
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	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
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	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	689	(689)	X
Величина капитала на 31 декабря 2020 г.	3200	355 368	-	44 766	1 896	(184 018)	218 012
Увеличение капитала - всего: За 2021 г.	3310	-	-	-	-	29 211	29 211
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	29 211	29 211
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	-	-	-	-	-	-
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	1 616	(1 616)	X
Величина капитала на 31 декабря 2021 г.	3300	355 368	-	44 766	3 511	(156 423)	247 222

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	Изменения капитала за 2020 г.		На 31 декабря 2020 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3410	-	-	-	-
изменением учетной политики	3420	-	-	-	-
исправлением ошибок	3500	-	-	-	-
после корректировок					
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3411	-	-	-	-
изменением учетной политики	3421	-	-	-	-
исправлением ошибок	3501	-	-	-	-
после корректировок					
по другим статьям капитала	3402	-	-	-	-
до корректировок	3412	-	-	-	-
корректировка в связи с:	3422	-	-	-	-
изменением учетной политики	3502	-	-	-	-
исправлением ошибок					
после корректировок					

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Чистые активы	3600	248 954	219 830	187 604

Руководитель Коляскин Иван Анатольевич
 (подпись) (расшифровка подписи)



17 февраля 2022 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2021 г.**

Организация Акционерное общество "Апатитыэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности _____

акционерное общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710005		
31	12	2021
51689606		
5101360376		
35.30.2		
12267	14	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	129 142	160 982
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	127 069	159 765
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	982	936
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	1 091	281
Платежи - всего	4120	(112 185)	(145 090)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(26 478)	(46 463)
в связи с оплатой труда работников	4122	(74 397)	(70 626)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	(12 623)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(11 310)	(15 378)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	16 957	15 892
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	260 232	259 209
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	110	150
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	258 600	258 100
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 522	959
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(276 491)	(271 479)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(25 891)	(7 579)
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	(250 600)	(263 900)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(16 259)	(12 270)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
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	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	698	3 622
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	13 260	9 638
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 958	13 260
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Коляскин Иван Анатольевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

17 февраля 2022 г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб.)**

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2021г. за 2020г.	2 088 2 088	(311) (242)	- -	- -	(35) (69)	- -	- -	- -	2 088 2 088	(345) (311)	
в том числе:													
Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5101 5111	за 2021г. за 2020г.	1 742 1 742	- -	- -	- -	- -	- -	- -	- -	1 742 1 742	- -	
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5102 5112	за 2021г. за 2020г.	345 345	(311) (242)	- -	(35) (69)	- -	- -	- -	- -	345 345	(345) (311)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.	
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5130	1	-	-
в том числе:				
Исключительное авторское право на программы для ЭВМ, базы данных	5131	1	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период		На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
	5141	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2021г.	-	-	-	-	
	5170	за 2020г.	-	-	-	-	
В том числе:							
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5161	за 2021г.	-	-	-	-	
	5171	за 2020г.	-	-	-	-	
В том числе:	5180	за 2021г.	-	-	-	-	
	5190	за 2020г.	-	-	-	-	
	5181	за 2021г.	-	-	-	-	
	5191	за 2020г.	-	-	-	-	



Руководитель Коляскин Иван Анатольевич
(подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2022 г.

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период						На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	убыток от обесценения	Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2021г.	534 751	(165 436)	29 720	(245)	245	(18 314)	-	-	564 226	(183 504)		
	5210	за 2020г.	512 965	(148 832)	22 286	(500)	500	(17 180)	-	-	534 751	(165 436)		
в том числе: Транспортные средства	5201	за 2021г.	15 754	(8 613)	9 415	(150)	150	(2 097)	-	-	25 019	(10 560)		
	5211	за 2020г.	11 397	(7 695)	4 834	(477)	477	(1 396)	-	-	15 754	(8 613)		
Машины и оборудование (кроме офисного)	5202	за 2021г.	17 609	(15 042)	315	(55)	55	(1 031)	-	-	17 869	(16 018)		
	5212	за 2020г.	17 031	(13 635)	601	(23)	23	(1 430)	-	-	17 609	(15 042)		
Сооружения	5203	за 2021г.	383 632	(100 029)	19 931	-	-	(13 935)	-	-	403 563	(113 964)		
	5213	за 2020г.	366 782	(86 988)	16 851	-	-	(13 118)	-	-	383 632	(100 029)		
Офисное оборудование	5204	за 2021г.	-	-	59	-	-	(14)	-	-	59	(14)		
	5214	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Здания	5205	за 2021г.	92 334	(41 711)	-	-	-	(1 237)	-	-	92 334	(42 948)		
	5215	за 2020г.	92 334	(40 474)	-	-	-	(1 237)	-	-	92 334	(41 711)		
Земельные участки	5206	за 2021г.	25 382	-	-	-	-	-	-	-	25 382	-		
	5216	за 2020г.	25 382	-	-	-	-	-	-	-	25 382	-		
Производственный и хозяйственный инвентарь	5207	за 2021г.	40	(40)	-	(40)	40	-	-	-	-	-		
	5217	за 2020г.	40	(40)	-	-	-	-	-	-	40	(40)		
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5230	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
в том числе:	5221	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	5231	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2021г.	295	29 785	-	(29 720)	361
	5250	за 2020г.	398	22 184	-	(22 286)	295
в том числе:	5241	за 2021г.	34	160	-	-	194
	5251	за 2020г.	-	34	-	-	34
2020-2021 Модернизация участка тепловой сети IVТ-3 - IVТ4	5242	за 2021г.	167	-	-	-	167
	5252	за 2020г.	-	167	-	-	167
Регистратор видеонаблюдения 16 каналов Hikvision DS-7616NI-12	5243	за 2021г.	95	-	-	(95)	-
	5253	за 2020г.	-	95	-	-	95
2021 Строительство участка тепловой сети IIТК-198 - ул. Пушкина, д. 4	5244	за 2021г.	-	321	-	(321)	-
	5254	за 2020г.	-	-	-	-	-
2021 Модернизация участка тепловой сети IIТК-164-IIТК-166 ул. Дзержинского	5245	за 2021г.	-	5 121	-	(5 121)	-
	5255	за 2020г.	-	-	-	-	-
2021 Модернизация участка тепловой сети т/п ул. Дзержинского д.27-т/п ул. Дзержинского д. 42	5246	за 2021г.	-	1 763	-	(1 763)	-
	5256	за 2020г.	-	-	-	-	-
2021 Модернизация участка тепловой сети ул.Кирова IVТК-318-IVТК-397	5247	за 2021г.	-	2 112	-	(2 112)	-
	5257	за 2020г.	-	-	-	-	-
2021 Модернизация уч-ка т/п ул.Дзерж.д.14 -IIТК-63 -т/п ул. Дзерж. д.22 , IIТК-59 - IIТК-61 ул.Гайдара	5248	за 2021г.	-	10 613	-	(10 613)	-
	5258	за 2020г.	-	-	-	-	-
2021 Монтаж системы контроля и управления доступом АТУ (Октябрьская стр.4)	5249	за 2021г.	-	104	-	(104)	-
	5259	за 2020г.	-	-	-	-	-
Автомобиль Mitsubishi Outlander VIN Z8TХТGF3WGM011020		за 2021г.	-	1 300	-	(1 300)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Автокран КС-45734 VIN X8969292M1AV4053		за 2021г.	-	8 115	-	(8 115)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
МФУ Xerox B1025DNA		за 2021г.	-	59	-	(59)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Бензорез Stihl TS 420		за 2021г.	-	55	-	(55)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Система контроля и управления доступом в помещениях административного здания АО "Апатитыэнерго"		за 2021г.	-	61	-	(61)	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
2019 Откатные ворота		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	99	42	-	(141)	-
2019 Монтаж системы охранной сигнализации здания (ул. Бредова д. 15а)		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	299	-	-	(299)	-
Бензиновый генератор FUBAG BS 8500 XD ES		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-
Комплект колес и ручек для электростанций Fubag		за 2021г.	-	-	-	-	-
		за 2020г.	-	-	-	-	-

Зимний комплект -40	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Сплит -система Daikin FTYN50L/RYN50L_5kВт	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
Расходные материалы для монтажа сплит -системы	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-
2020 Модернизация насосной № 1 (Приказ № 64 от 17.07.20)	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	2 179	-	-	-	(2 179)
Бензиновый генератор FUBAG BS 8500 XD ES+Комплект колес и ручек для электростанций Fubag	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	70	-	-	-	(70)
2020 Модернизация тепловой сети IVТК-304-IVТК-305	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	3 063	-	-	-	(3 063)
2020 Модернизация тепловой сети IVТ -405-Насосная 1	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	8 991	-	-	-	(8 991)
2020 Модернизация тепловой сети III тк 88 - III тк 43	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	776	-	-	-	(776)
Сплит-система Daikin FTYN50L/RYN50L 5 кВт с зимним комплектом -40	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	94	-	-	-	(94)
2020 Модернизация оборудования комплекса теплоснабжения ИПТК-175	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	1 312	-	-	-	(1 312)
2020 Модернизация шкаф телекоммуникационный	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	2	-	-	-	(2)
2020 Модернизация тепловой сети IIIТК-179-т/п ул. Строителей, д. 85	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	389	-	-	-	(389)
Автомобиль Самосвал KAMAZ K3540 VIN ХТС652005К2530972	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	4 834	-	-	-	(4 834)
Компрессор масляный с ременным приводом В 5900Б/100 СТ 5.5	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	81	-	-	-	(81)
ИПФ-01 Измеритель параметров света фар	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-
	за 2020г.	-	-	55	-	-	-	(55)

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2021г.	за 2020г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	19 609	16 711
в том числе:			
Комплекс теплоснабжения города Апатиты и пригородной зоны	5261	19 609	16 710
Шкаф телекоммуникационный	5262	-	2
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	-
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	5 150	5 150	5 150
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	767	889	767
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-



Руководитель
**Коляскин Иван
 Анатольевич**
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

17 февраля 2022 г.

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период				На конец периода			
			На начало года		выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная коррективная
			первоначальная стоимость	накопленная коррективная	Поступило	первоначальная стоимость				
Долгосрочные - всего	5301	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5311	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5302	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5312	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2021г.	32 500	-	250 600	258 600	1 585	-	24 500	-
	5315	за 2020г.	26 700	-	263 900	258 100	911	-	32 500	-
в том числе:										
Депозиты	5306	за 2021г.	-	-	263 900	258 100	-	-	32 500	-
	5316	за 2020г.	26 700	-	263 900	258 100	911	-	32 500	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2021г.	32 500	-	250 600	258 600	1 585	-	24 500	-
	5310	за 2020г.	26 700	-	263 900	258 100	911	-	32 500	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-



Руководитель
 Коляскин Иван
 Анатольевич
 (подпись)
 (расшифровка подписи)

17 февраля 2022 г.

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	балансовая стоимость	
							себе-стоимость	резерв под снижение стоимости						
Запасы - всего	5400	за 2021г.	10 709	-	10 709	298 707	(299 999)	-	-	-	X	9 417	-	9 417
	5420	за 2020г.	9 054	-	9 054	296 744	295 089	-	-	-	X	10 709	-	10 709
в том числе:	5401	за 2021г.	10 679	-	10 679	21 221	(22 806)	-	-	-	-	9 093	-	9 093
	5421	за 2020г.	8 590	-	8 590	26 958	(24 869)	-	-	-	-	10 679	-	10 679
Готовая продукция	5402	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2021г.	-	-	-	277 162	(277 162)	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2020г.	-	-	-	269 756	(269 756)	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы, перечисленные под приобретение материалов	5507	за 2021г.	30	-	30	323	(30)	-	-	-	-	323	-	323
	5527	за 2020г.	464	-	464	30	(464)	-	-	-	-	30	-	30

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

Руководитель _____
 (подпись)

Коляскин Иван
 Анатольевич
 (расшифровка подписи)

17 февраля 2022 г.

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода		
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из долгосрочную задолженность	перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредитной в дебиторскую задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва					
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2021г.	13 282	(11 485)	-	-	(2 119)	-	(321)	-	-	-	11 163	(11 163)
	5521	за 2020г.	18 143	(7 853)	-	-	(4 861)	-	-	-	-	-	13 282	(11 485)
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2021г.	13 282	(11 485)	-	-	(2 119)	-	(321)	-	-	11 163	(11 163)
	5522	за 2020г.	18 143	(7 853)	-	-	(4 861)	-	(7 846)	-	-	13 282	(11 485)	
Авансы выданные	5503	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5523	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Прочая	5504	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5524	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5505	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5525	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2021г.	24 061	(3 854)	21 303	288	(5 275)	-	(5 424)	-	-	40 378	(3 759)	
	5530	за 2020г.	17 789	(4 032)	8 923	-	(2 651)	-	(4 893)	-	-	24 061	(3 854)	
в том числе:														
	Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2021г.	14 607	(3 808)	1 773	-	(1 961)	-	(5 424)	-	-	14 419	(3 759)
	5531	за 2020г.	15 703	(4 032)	401	-	(1 497)	-	(4 893)	-	-	14 607	(3 808)	
Авансы выданные	5512	за 2021г.	663	-	492	-	(652)	-	-	-	-	503	-	
	5532	за 2020г.	1 024	-	630	-	(991)	-	-	-	-	663	-	
Прочая	5513	за 2021г.	8 791	(46)	19 038	288	(2 662)	-	-	-	-	25 455	-	
	5533	за 2020г.	1 062	-	7 891	-	(163)	-	-	-	-	8 791	(46)	
	5514	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
	5534	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-	X	-	-	
Итого	5500	за 2021г.	37 343	(15 339)	21 303	288	(7 394)	-	(5 745)	X	-	51 541	(14 922)	
	5520	за 2020г.	35 932	(11 885)	8 923	-	(7 512)	-	(4 893)	X	-	37 343	(15 339)	

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2021 г.		На 31 декабря 2020 г.		На 31 декабря 2019 г.		
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	14 922	14 922	15 339	15 339	7 308	7 308
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	14 922	14 922	15 339	15 339	7 308	7 308
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				перевод из дебиторской в кредиторскую задолженность	перевод из кредиторской в дебиторскую задолженность	Остаток на конец периода
				поступление		выбыло				
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
кредиты	5552	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2021г.	253 895	9 628	3	(25 474)	(1)	-	-	238 050
	5580	за 2020г.	276 221	16 208	-	(38 530)	(3)	-	-	253 895
в том числе:										
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2021г.	195 187	810	-	(25 232)	-	-	-	170 765
	5581	за 2020г.	210 736	12 833	-	(28 382)	-	-	-	195 187
авансы полученные	5562	за 2021г.	104	145	-	(92)	-	-	-	158
	5582	за 2020г.	-	104	-	-	-	-	-	104
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2021г.	7 660	8 065	-	(89)	-	-	-	15 636
	5583	за 2020г.	11 919	7 11	-	(4 970)	-	-	-	7 660
кредиты	5564	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2021г.	50 945	608	-	(61)	(1)	-	-	51 491
	5586	за 2020г.	53 567	2 560	-	(5 178)	(3)	-	-	50 945
	5567	за 2021г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5587	за 2020г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	за 2021г.	253 895	9 628	3	(25 474)	(1)	-	-	238 050
	5570	за 2020г.	276 221	16 208	-	(38 530)	(3)	-	-	253 895

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
Всего	5590	169 930	182 330	193 157
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	169 930	182 330	193 157
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
прочая задолженность	5593	-	-	-
	5594	-	-	-

Руководитель _____
 Коляскин Иван
 Анатольевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

17 февраля 2022 г.