

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2017 г.**

Организация Акционерное общество "Хиби́нская тепловая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)
Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество/частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 184250, Мурманская обл. Кировск г. Хибиногорская ул. д. 28А

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710001
по ОКПО	31.12.2017
ИНН	94349482
по ОКВЭД	5101360369/511801001
по ОКФС/ОКФС	35.30.2
по ОКЕИ	12267/16
	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Табл. 2, Раздел V п.1	Основные средства	1150	1 826 634	2 091 005	2 349 968
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
Раздел VI п.4	Отложенные налоговые активы	1180	38 341	46 223	39 792
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 864 975	2 137 228	2 389 760
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Табл. 4, Раздел V п.2	Запасы	1210	7 515	6 397	2 658
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
Табл. 5, Раздел V п.3	Дебиторская задолженность	1230	155 070	138 298	154 148
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Раздел V п.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	111 185	93 837	2 829
	Прочие оборотные активы	1260	14	108	44
	Итого по разделу II	1200	273 784	238 640	159 679
	БАЛАНС	1600	2 138 759	2 375 868	2 549 439

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Раздел V п.5	Уставный капитал	1310	896 600	896 600	896 600
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	205	205	205
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(143 830)	(176 002)	(147 340)
	Итого по разделу III	1300	752 975	720 803	749 465
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Табл. 5, Раздел V п.7	Заемные средства	1410	1 213 526	1 413 526	1 618 526
Раздел VI п.4	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 679	5 677	5 586
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 215 205	1 419 203	1 624 112
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Табл. 5, Раздел V п.7	Заемные средства	1510	104 269	166 294	111 953
Табл. 5, Раздел V п.6	Кредиторская задолженность	1520	61 670	65 839	60 503
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Табл. 7, Раздел V п.8	Оценочные обязательства	1540	4 640	3 729	3 406
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	170 579	235 862	175 862
	БАЛАНС	1700	2 138 759	2 375 868	2 549 439

Руководитель _____ Николичев А. Н.

Главный бухгалтер _____ Сорокина О.А.

"12" февраля 2018 г.



**Отчет о финансовых результатах
за 2017 г.**

Организация Акционерное общество "Хибинская тепловая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)
Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество/частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды
0710002
31.12.2017
943494482
5101360369/511801001
35.30.2
12267/16
по ОКЕИ
384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2017 г.	За 2016 г.
1	2	3	4	5
Раздел VI п. 1	Выручка	2110	751 446	699 229
Табл. 6,				
Раздел VI п. 2	Себестоимость продаж	2120	(544 156)	(511 686)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	207 290	187 543
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	207 290	187 543
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Раздел VI п. 3	Проценты к получению	2320	12 613	7 419
Раздел VI п. 3	Проценты к уплате	2330	(166 984)	(226 705)
Раздел VI п. 3	Прочие доходы	2340	4 690	1 130
Раздел VI п. 3	Прочие расходы	2350	(17 550)	(4 388)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	40 059	(35 001)
	Текущий налог на прибыль	2410	(4 003)	-
Раздел VI п. 4	в т.ч. Постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1 677)	(661)
Раздел VI п. 4	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(102)	(92)
Раздел VI п. 4	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(3 782)	6 431
	Чистая прибыль (убыток)	2400	32 172	(28 662)

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2017 г.	За 2016 г.
1	2	3	4	5
	СПРАВОЧНО			
	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	2500	32 172	(28 662)
Раздел VI п. 5	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,036	(0,032)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель _____ Николичев А. Н.

Главный бухгалтер _____ Сорокина О.А.

"12" февраля 2018 г.



Отчет об изменениях капитала
за 2017 г.

Организация Акционерное общество "Хибинская тепловая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
Форма по ОКУД	0710003
Дата (число, месяц, год)	31.12.2017
по ОКПО	94349482
ИНН	5101360369/511801001
по ОКВЭД	35.30.2
по ОКОПФ/ОКФС	12267/16
по ОКЕИ	384

1. Движение капитала

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	1. Движение капитала					Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
			Уставный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Добавочный капитал	Резервный капитал			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	896 600	-	-	205	(147 340)	749 465	
	За 2016 г.								
	Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	-	
	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	x	-	
	увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	x	-	x	-	x	
	реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	
	размещение выкупленных акций (долей)	3217	x	-	x	x	x	-	
	формирование уставного капитала	3218	-	x	-	x	x	-	
	Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(28 662)	(28 662)	
	в том числе:								
	убыток	3221	x	x	x	x	(28 662)	(28 662)	
	переоценка имущества	3222	x	x	-	x	-	-	
	расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	-	x	-	-	
	уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	x	-	x	-	-	
	уменьшение количества акций	3225	-	-	-	x	-	-	
	реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	
	дивиденды	3227	x	x	-	x	-	-	
	выкуп собственных акций (долей)	3228	x	-	x	x	x	-	
	Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	x	-	x	
	Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x	
	Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	896 600	-	-	205	(176 002)	720 803	
	За 2017 г.								
	Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	32 172	32 172	
	в том числе:								
	чистая прибыль	3311	x	x	x	x	32 172	32 172	
	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	-	x	
	реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	
	размещение выкупленных акций (долей)	3317	x	-	x	x	x	-	
	формирование уставного капитала	3318	-	x	-	x	x	-	
	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	-	x	-	-	
	уменьшение количества акций	3325	-	-	-	x	-	-	
	реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-	
	дивиденды	3327	x	x	x	x	-	-	
	выкуп собственных акций (долей)	3328	x	-	x	x	x	-	
	Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	x	-	x	
	Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x	
	Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	896 600	-	-	205	(143 830)	752 975	

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

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
				за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
1	2	3	4	5	6	7
	Капитал - всего					
	до корректировок	3400	749 465	(28 662)	-	720 803
	корректировка в связи с:					
	изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
	после корректировок	3500	749 465	(28 662)	-	720 803
	в том числе:					
	Нераспределенная прибыль (непокрытый					
	до корректировок	3401	(147 340)	(28 662)	-	(176 002)
	корректировка в связи с:					
	изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
	после корректировок	3501	(147 340)	(28 662)	-	(176 002)
	Другие статьи капитала, по которым					
	осуществлены корректировки:					
	до корректировок	3402	896 805	-	-	896 805
	корректировка в связи с:					
	изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
	исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
	после корректировок	3502	896 805	-	-	896 805

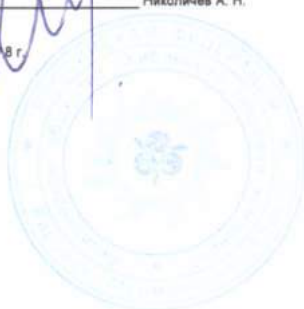
3. Чистые активы

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4	5	6
Раздел III п.17	Чистые активы	3600	752 975	720 803	749 465

Руководитель _____ Николичев А. Н.

Главный бухгалтер _____ Сорокина О.А.

"12" февраля 2018 г.



**Отчет о движении денежных средств
за 2017 г.**

Организация Акционерное общество "Хибинская тепловая компания"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Передача пара и горячей воды (тепловой энергии)
Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество/частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

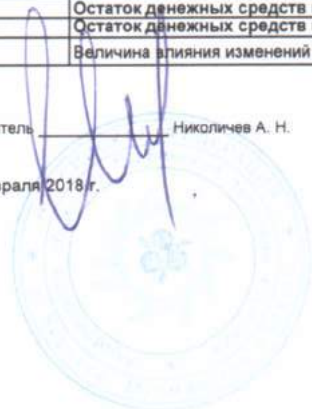
	Коды
Форма по ОКУД	0710004
Дата (число, месяц, год)	31.12.2017
по ОКПО	94349482
ИНН	5101360369/511801001
по ОКВЭД	35.30.2
по ОКФС/ОКФС	12267/16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 2017 г.	За 2016 г.
1	2	3	4	5
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	658 451	642 899
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	644 728	629 140
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112		
	от перепродажи финансовых вложений	4113		
Раздел III п.5	прочие поступления	4119	13 723	13 759
	Платежи - всего	4120	(381 103)	(401 543)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(110 979)	(114 032)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(50 014)	(42 385)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(163 079)	(222 762)
	налога на прибыль организаций	4124		
Раздел III п.5	прочие платежи	4129	(57 031)	(22 364)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	277 348	241 356
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210		
	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		
Раздел III п.5	прочие поступления	4219		
	Платежи - всего	4220		(2 348)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221		(2 348)
	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		
Раздел III п.5	прочие платежи	4229		
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200		(2 348)
	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		
Раздел III п.5	прочие поступления	4319		
	Платежи - всего	4320	(260 000)	(148 000)
	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	(260 000)	(148 000)
	прочие платежи	4329		
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	260 000	(148 000)
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	17 348	91 008
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	93 837	2 829
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	111 185	93 837
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель _____ Николичев А. Н.

Главный бухгалтер _____ Сорокина О.А.

"12" февраля 2018 г.



**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах за 2017 год
Часть 1**

Организация Акционерное общество "Хибинская тепловая компания"

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество/частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Коды	
Дата (число, месяц, год)	31.12.2017
по ОКПО	94349482
ИНН	5101360369/511801001
по ОКВЭД	35.30.2
по ОКПОФ/ОКФС	12267/16
по ОКЕИ	384

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		выбыло объектов		начислено амортизации	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	2017 г.	2 933 419	(847 918)	2 183	(772)	772	(265 839)	-	-	2 934 830	(1 112 985)
	5210	2016 г.	2 927 477	583 013	6 002	(60)	60	(264 965)	-	-	2 933 419	(847 918)
в том числе:												
Здания	5201	2017 г.	281 444	(21 971)				(7 060)			281 444	(29 031)
	5211	2016 г.	281 444	(14 911)		-	-	(7 060)	-	-	281 444	(21 971)
	5202	2017 г.	121 288	(32 911)				(10 723)			121 288	(43 634)
Сооружения	5212	2016 г.	119 230	(22 379)	2 058			(10 532)			121 288	(32 911)
	5203	2017 г.	2 380 075	(732 508)				(228 545)			2 380 075	(961 053)
Передаточные устройства	5213	2016 г.	2 379 551	(509 718)	524			(222 790)	-	-	2 380 075	(732 508)
	5204	2017 г.	145 463	(53 254)	399			(18 481)			145 862	(71 735)
Оборудование	5214	2016 г.	145 463	(34 839)		-	-	(18 415)	-	-	145 463	(53 254)
Транспортные средства, производственный и хозяйственный инвентарь	5205	2017 г.	5 149	(7 274)	1 784	(772)	772	(1 030)			6 933	(8 304)
	5215	2016 г.	1 789	(1 166)	3 420	(60)	60	(6 168)	-	-	5 149	(7 274)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	слисано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	2017 г.	5 504	-	(715)	-	4 789
	5250	2016 г.	5 504	6 002	-	(6 002)	5 504
	5241	2017 г.	5 504	-	(715)	-	4 789
Тепломагистраль	5251	2016 г.	5 504	6 002	-	(6 002)	5 504

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

Наименование показателя	Код строки	За 2017 г.	За 2016 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	399	2 582
в том числе:		-	-
Здания	5261	-	-
Сооружения	5262	-	2 058
Передаточные устройства	5263	-	524
Оборудование	5264	399	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4	5
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	468 001	861 024	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себестоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		резервов от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себестоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	2017 г.	6 397	-	13 372	(12 254)	-	-	x	7 515	-
	5420	2016 г.	2 658	-	12 159	(8 420)	-	-	x	6 397	-
в том числе:											
Материалы	5401	2017 г.	6 397	-	13 372	(12 254)	-	-	1 609	7 515	-
	5421	2016 г.	2 658	-	12 159	(8 420)	-	-	2 052	6 397	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			перевод из долго- в кратко- срочную задолженность (и наоборот)	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	начисление резерва	погашение	списание на финансовый результат	восстановление/ использование резерва			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
<i>Долгосрочная дебиторская задолженность - всего</i>	5501	2017 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>Краткосрочная дебиторская задолженность - всего</i>	5510	2017 г.	138 298	-	915 782	-	-	(893 603)	(6 189)	-	-	155 070	-
	5530	2016 г.	154 148	-	42 501	-	-	(58 351)	-	-	-	138 298	-
в том числе:													
Авансы выданные	5511	2017 г.	231	-	11 829	-	-	(12 022)	-	-	-	38	-
	5531	2016 г.	2 980	-	230	-	-	(2 979)	-	-	-	231	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	2017 г.	137 838	-	888 961	-	-	(876 466)	(6 189)	-	-	144 144	-
	5532	2016 г.	150 679	-	11 078	-	-	(23 919)	-	-	-	137 838	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	2017 г.	32	-	14 388	-	-	(4 034)	-	-	-	10 386	-
	5533	2016 г.	29	-	5 745	-	-	(5 742)	-	-	-	32	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5514	2017 г.	13	-	-	-	-	(13)	-	-	-	-	-
	5534	2016 г.	74	-	13 023	-	-	(13 084)	-	-	-	13	-
Расчеты с подотчетными лицами	5515	2017 г.	3	-	-	-	-	(3)	-	-	-	-	-
	5535	2016 г.	20	-	1 259	-	-	(1 276)	-	-	-	3	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5516	2017 г.	-	-	76	-	-	(9)	-	-	-	67	-
	5536	2016 г.	195	-	-	-	-	(195)	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами кредиторами	5517	2017 г.	181	-	528	-	-	(336)	-	-	-	373	-
	5537	2016 г.	171	-	11 166	-	-	(11 156)	-	-	-	181	-
Расходы будущих периодов	5518	2017 г.	-	-	782	-	-	(720)	-	-	-	62	-
	5538	2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	2017 г.	138 298	-	915 782	-	-	(893 603)	-	-	-	155 070	-
	5520	2016 г.	154 148	-	42 501	-	-	(58 351)	-	-	x	138 298	-

5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код строки	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосрочную задолженность (и наоборот)	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>Долгосрочная кредиторская задолженность - всего</i>	5551	2017 г.	1 413 526	-	-	-	-	(200 000)	1 213 526
	5571	2016 г.	1 618 526	-	-	(45 000)	-	(160 000)	1 413 526
в том числе:									
Долгосрочные кредиты	5552	2017 г.	1 413 526	-	-	-	-	(200 000)	1 213 526
	5572	2016 г.	1 573 526	-	-	-	-	(160 000)	1 413 526
Долгосрочные займы	5553	2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	2016 г.	45 000	-	-	(45 000)	-	-	-
<i>Краткосрочная кредиторская задолженность - всего</i>	5560	2017 г.	232 132	572 295	-	(838 489)	-	200 000	165 938
	5580	2016 г.	172 456	292 363	-	(392 687)	-	160 000	232 133
в том числе:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	2017 г.	29 693	165 879	-	(177 034)	-	-	18 538
	5581	2016 г.	30 402	22 104	-	(22 813)	-	-	29 693
Расчеты по налогам и сборам	5562	2017 г.	32 314	175 105	-	(169 689)	-	-	37 730
	5582	2016 г.	28 452	3 862	-	-	-	-	32 314
Расчеты с подотчетными лицами	5563	2017 г.	1	-	-	-	-	-	-
	5583	2016 г.	-	288	-	(287)	-	-	1
Расчеты с персоналом по оплате труда	5564	2017 г.	1 745	46 749	-	(46 408)	-	-	2 086
	5584	2016 г.	-	45 526	-	(43 781)	-	-	1 745
Расчеты с разными дебиторами кредиторами	5565	2017 г.	2 085	10 459	-	(10 426)	-	-	2 118
	5585	2016 г.	1 650	480	-	(45)	-	-	2 085
Краткосрочные займы и проценты по долгосрочным займам	5566	2017 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5586	2016 г.	24 880	1 734	-	(26 614)	-	-	-
Краткосрочные кредиты и проценты по долгосрочным кредитам	5567	2017 г.	166 294	161 054	-	(423 079)	-	200 000	104 269
	5587	2016 г.	87 073	218 368	-	(299 147)	-	160 000	166 294
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5568	2017 г.	-	13 051	-	(11 853)	-	-	1 198
	5588	2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5550	2017 г.	-	572 295	-	(838 489)	-	x	1 379 464
	5570	2016 г.	1 790 982	292 363	-	(437 687)	-	x	1 645 659

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код строки	2017 г.	2016 г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	210 989	191 789
Расходы на оплату труда	5620	46 190	37 308
Отчисления на социальные нужды	5630	13 097	10 320
Амортизация	5640	265 839	264 965
Прочие затраты	5650	8 041	7 304
Итого по элементам	5660	544 156	511 686
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	544 156	511 686

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код строки	Остаток на начало отчетного года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства -	5700	3 729	9 465	(8 469)	(85)	4 640
в том числе:						
<i>обязательства по оплате отпусков</i>	5701	3 729	9 465	(8 469)	(85)	4 640

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

АО «Хибинская тепловая компания» за 2017 год

Часть 2

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Акционерное общество «Хибинская тепловая компания» (АО «ХТК» – сокращенное название), далее по тексту Общество, образовано в 2007 году в соответствии с Протоколом собрания учредителей № 1 от 15.03.2007г.

Дата регистрации: Акционерное общество «Хибинская тепловая компания» зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 26 апреля 2007 года за основным государственным регистрационным номером 1075101000215, Свидетельство о регистрации выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 8 по Мурманской области.

Местонахождение Исполнительного органа: Мурманская область, г. Кировск, ул. Хибиногорская, д. 28А.

Почтовый адрес и место хранения документов: Мурманская область, г. Кировск, ул. Хибиногорская, д. 28А.

Цели и задачи создания Общества:

АО «ХТК» было создано в соответствии с Соглашением от 26.05.2006 г. «Об основных принципах и механизме взаимодействия при формировании системы теплоснабжения Апатитско-Кировского региона» подписанным между Правительством Мурманской области, ОАО РАО «ЕЭС», ОАО «ТГК-1», ОАО «Апатитская ТЭЦ», ОАО «ФосАгро» и АО «Апатит», в целях реализации инвестиционного Проекта по строительству тепломагистрали от Апатитской ТЭЦ до города Кировска с установкой ЦТП.

Основными видами деятельности АО «ХТК» являются:

- передача пара и горячей воды (тепловой энергии);
- деятельность по обеспечению работоспособности котельных.

Применяемые тарифы:

В 2017 году Управлением по тарифному регулированию Мурманской области, установлены следующие тарифы на услуги по передаче тепловой энергии для г. Кировска: на период с 01.01.2017 по 30.06.2017 – 1 703,57 руб./Гкал; с 01.07.2017 по 31.12.2017 – 1 877,11 руб./Гкал;

- для н.п. Титан и н.п. Коашва с 01.01.2017 по 31.12.2017 – 810,73 руб./Гкал.

Численность персонала:

по состоянию на 31.12.2017 численность персонала Общества составила 60 человек (в сравнении на 31.12.2016 – 59 человек, на 31.12.2015 – 63 человека).

Филиалы и представительства:

в своей организационной структуре АО «ХТК» не имеет филиалов (представительств), а также обособленных структурных подразделений.

Уставный капитал:

Уставный капитал Общества по состоянию на 31.12.2017 составляет 896 600 000 рублей, разделен на 896 600 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Решения о выпуске первоначального и дополнительного пакетов акций зарегистрированы в установленном законодательством порядке, выпускам присвоен государственной регистрации номер 1-01-04202-D, категория ценных бумаг – ОА.

Согласно данным выписки из реестра акционеров от 17.11.2017 АО «СР - ДРАГА» акционерами АО «ХТК» являются:

- Публичное акционерное общество «Территориальная Генерирующая Компания №1», с долей в уставном капитале 50%, принадлежит 448 300 000 акций;
- Акционерное общество «Апатит», с долей в уставном капитале 50%, принадлежит 448 300 000 акций.

По состоянию на 31.12.2017 акции полностью размещены и оплачены акционерами.

Ведение реестра акционеров:

Ведение реестра акционеров осуществляет Акционерное общество «Специализированный регистратор-Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (АО «СР-ДРАГА»), Филиал «ДРАГА» в городе Санкт-Петербурге, на основании договора на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг от 22.02.2011 № Э-22С-2011 (в ред. послед. изменений и дополнений).

Органами управления АО «ХТК» являются:

Общее собрание акционеров Общества.

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Компетенция, порядок созыва, проведения и работы общего собрания акционеров Общества определяются в соответствии с Уставом Общества и федеральным законодательством.

Совет директоров.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральным законодательством и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров. Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров на срок до следующего годового собрания акционеров. На годовом Общем собрании акционеров АО «ХТК» 26 июня 2017 года (Протокол Общего собрания № 23 от 26.06.2017) в состав Совета директоров Общества избраны:

№	Ф.И.О.	Должность	Основание и дата избрания
Председатель Совета директоров АО «ХТК»			
1	Лисицкий Эдуард Николаевич	Заместитель генерального директора по развитию ПАО «ТГК-1», г. Санкт-Петербург	Протокол Общего собрания акционеров № 23 от 26.06.2017 Председатель - Протокол Совета директоров № 01 от 11.07.2017
Члены Совета директоров АО «ХТК»			
2	Буланкин Роман Юрьевич	Директор по капитальному строительству АО «Апатит», г. Кировск Мурманской области	Протокол Общего собрания акционеров № 23 от 26.06.2017
3	Ведерчик Вадим Евгеньевич	Заместитель генерального директора по капитальному строительству ПАО «ТГК-1» г. Санкт-Петербург	Протокол Общего собрания акционеров № 23 от 26.06.2017
4	Гильгенберг Александр Александрович	Исполнительный директор управляющей организации АО «Апатит» г. Кировск Мурманской области	Протокол Общего собрания акционеров № 23 от 26.06.2017
5	Карпенко Вадим Владимирович	Заместитель министра энергетики и ЖКХ Мурманской области	Протокол Общего собрания акционеров № 23 от 26.06.2017
6	Селезнев Василий Викторович	Главный энергетик АО «ФосАгро-Череповец», г. Череповец	Протокол Общего собрания акционеров № 23 от 26.06.2017
7	Шипачев Александр Викторович	Начальник управления и перспективного развития теплового бизнеса ООО «Газпром энергохолдинг», г. Москва	Протокол Общего собрания акционеров № 23 от 26.06.2017

Исполнительный орган

На заседании Совета директоров АО «ХТК» 25 апреля 2016 года (Протокол Совета директоров № 8 от 25.04.2016) единоличным исполнительным органом избран генеральный директор – Николичев Александр Николаевич, срок полномочий которого определен по 30.04.2018г.

Размер выплат генеральному директору определен трудовым контрактом. Вознаграждение состоит из постоянной и переменной частей. Последняя зависит от показателей эффективности работы исполнительного органа. Вознаграждение генеральному директору, выплаченное в 2017г. составило 3 681 тыс. руб. Кроме того, в 2017 г. согласно решению Совета директоров генеральному директору дополнительно выплачено вознаграждение в размере 896 тыс. руб. Общая сумма страховых взносов составила 626 тыс. руб.

Ревизионная комиссия:

контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляет ревизионная комиссия. На годовом Общем собрании акционеров АО «ХТК» (Протокол Общего собрания № 23 от 26.06.2017) в состав ревизионной комиссии избраны:

№	Ф.И.О.	Должность
1	Калиновская Валентина Викторовна	Ведущий экономист отдела финансового планирования и управления ликвидностью Финансового департамента ПАО «ТГК-1», г. Санкт-Петербург
2	Малахова Инна Геннадьевна	Начальник финансового департамент ПАО «ТГК-1», г. Санкт-Петербург
3	Орлова Наталья Анатольевна	Заместитель главного бухгалтера ПАО «ТГК-1», г. Санкт-Петербург
4	Галдукевич Елена Николаевна	Руководитель Фронт-офиса Апатит ЦО ОП АО «ФосАгро-Череповец» в г. Кировске
5	Турунина Светлана Николаевна	Начальник сектора работы с АО «Апатит» Фронт-офиса Апатит ЦО ОП АО «ФосАгро-Череповец», г. Кировск Мурманской области

Сведения об аффилированных лицах Общества:

Информация об аффилированных лицах АО «ХТК» раскрыта в настоящих письменных Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год. Данная информация размещена на сайте <http://hkk2007.narod.ru/>.

Сведения о бенефициарных владельцах Общества:

Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) АО «ХТК» раскрыта в Приложении №1 к настоящим письменным Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год.

II. ОСНОВЫ СОСТАВЛЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год подготовлена в соответствии с Федеральным Законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным Приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Минфина РФ от 06.07.1999 № 43н, Положением по бухгалтерскому учету «О формах бухгалтерской отчетности организаций», утвержденным Приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н.

Активы и обязательства оценены в отчетности по фактическим затратам, за исключением активов, по которым в установленном порядке созданы резервы под снижение их стоимости (обесценение), а также оценочных обязательств.

В бухгалтерском балансе финансовые вложения, дебиторская и кредиторская задолженность, включая задолженность по кредитам и займам, оценочные обязательства - отнесены к краткосрочным, если срок обращения (погашения) их не превышает 12 месяцев после отчетной даты. Остальные указанные активы и обязательства представлены как долгосрочные.

III. ИНФОРМАЦИЯ ПО УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ И ЕЁ ИЗМЕНЕНИЯХ

Способы и методы, применяемые АО «ХТК» при ведении бухгалтерского учета и составлении бухгалтерской отчетности, определены Приказом от 31.12.2015 № 79 «Об утверждении Положения об учетной политике для целей бухгалтерского учета на 2017 год и Положения об учетной политике для целей налогового учета на 2017 год».

Утвержденная Учетная политика является внутренним документом, определяющим совокупность способов ведения бухгалтерского учета Общества – первичного наблюдения (документации, инвентаризации), стоимостного измерения (оценка и калькуляция), текущей группировки (счета и двойная запись) и итогового обобщения (баланс и отчетность) фактов хозяйственной деятельности, которые регламентируются законодательством РФ, Уставом Общества и иными внутренними документами.

Принятая Учетная политика описывает основные принципы учета в соответствии с РСБУ по операциям, которые осуществляются Обществом в настоящее время, а также по операциям, которые с достаточной вероятностью могут возникнуть в рамках обычной деятельности Общества.

В 2017 году какие-либо изменения или дополнения в Положения по учетной политике Обществом не вносились.

Ответственность за организацию бухгалтерского учета и соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет Генеральный директор Общества.

Ведение бухгалтерского учета осуществляет бухгалтерия Общества во главе с Главным бухгалтером, который подчиняется непосредственно Генеральному директору Общества. Структура бухгалтерской службы, численность работников отдельных бухгалтерских подразделений определяется внутренними правилами и должностными инструкциями Общества.

В соответствии с Положением по учетной политике АО «ХТК» в 2017 году применялись следующие основные способы ведения бухгалтерского учета и составления отчетности.

1. Основные средства

Активы, принимаемые к бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, при условии одновременного выполнения требований, установленных п. 4 раздела I ПБУ 6/01 «Учет основных средств».

Сроком полезного использования является период, в течение которого использование объекта основных средств приносит экономические выгоды (доход) организации.

В составе основных средств учитываются: машины, оборудование, транспортные средства и другие соответствующие объекты со сроком полезного использования более 12 месяцев и стоимостью свыше 40 000 руб.

Объекты основных средств, принимаются к учету по первоначальной стоимости, равной фактическим затратам на приобретение (сооружение, изготовление).

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, и стоимостью не более 40 000 рублей за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов.

В бухгалтерском балансе основные средства показаны по первоначальной стоимости за минусом сумм амортизации, накопленной за все время эксплуатации. Амортизация по всем видам основных средств начисляется линейным способом.

Принятые Обществом сроки полезного использования по группам основных средств приведены ниже.

Группа основных средств	Сроки полезного использования (число лет) объектов, принятых на баланс
Здания	Свыше 30
Сооружения	10-30
Передаточные устройства	10-30
Оборудование	2-15
Транспортные средства	3-5
Прочие	2-3

2. Незавершенные вложения во внеоборотные активы

Незавершенные вложения во внеоборотные активы включают объекты недвижимости, не законченные строительством и не принятые в эксплуатацию, оборудование, требующее монтажа, а также иные вложения во внеоборотные активы, не принятые в состав основных средств, нематериальных активов и доходных вложений в материальные ценности. Оборудование, не требующее монтажа, находящееся на складе и предназначенное для строящихся объектов, учитывается в составе объектов незавершенного строительства обособленно.

3. Материально-производственные запасы

Материально-производственные запасы оценены в сумме фактических затрат на их приобретение и сгруппированы по видам МПЗ.

Оценка материально-производственных запасов при отпуске их в производство и ином выбытии осуществлялась в 2017 году по средней себестоимости.

По материально-производственным запасам в случае снижения их стоимости формируется резерв под снижение стоимости материальных ценностей.

Материально-производственные запасы, которые морально устарели, полностью или частично потеряли свое первоначальное качество, либо текущая рыночная стоимость, стоимость продажи которых снизилась, отражаются в бухгалтерском балансе на конец отчетного года за вычетом резерва под снижение стоимости материальных ценностей.

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей образуется за счет финансовых результатов организации на величину разницы между текущей рыночной стоимостью и фактической себестоимостью материально-производственных запасов, если последняя выше текущей рыночной стоимости.

В 2017 году в бухгалтерском учете счета 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» не применялись.

4. Расходы будущих периодов

Расходы, произведенные Обществом в отчетном году, но относящиеся к следующим отчетным периодам (расходы на подготовку и освоение производства, разовые платежи за лицензии на использование программного обеспечения, другие виды расходов, отражены как расходы будущих периодов). Эти расходы списываются по назначению равномерно в течение периодов, к которым они относятся.

Расходы будущих периодов, относящиеся к периодам, начинающимся после окончания года, следующего за отчетным, показаны в бухгалтерском балансе как долгосрочные активы по статье «Прочие внеоборотные активы».

5. Задолженность покупателей и заказчиков

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками) с учетом всех предоставленных Обществом скидок (накидок) и НДС.

Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерской отчетности за минусом резерва по сомнительным долгам.

Резерв по сомнительным долгам создается один раз в год на основании распорядительного документа после проведения ежегодной инвентаризации перед составлением годовой отчетности Общества.

Размер резерва определяется исходя из каждого конкретного случая на основании объективной информации о платежеспособности дебитора.

6. Эквиваленты денежных средств и представление денежных потоков в отчете о движении денежных средств

К эквивалентам денежных средств относятся высоколиквидные финансовые вложения, которые могут быть легко обращены в заранее известную сумму денежных средств и которые подвержены незначительному риску изменения стоимости.

Общество относит к денежным эквивалентам краткосрочные банковские депозиты, размещенные на срок до трёх месяцев.

При наличии у Общества соответствующих операций, в отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

- суммы НДС в составе поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам и платежей в бюджетную систему и возмещение из нее по НДС.

7. Кредиты и займы полученные

Задолженность по кредитам и займам отражается в бухгалтерском учете и отчетности в соответствии с условиями заключенных договоров и требованиями ПБУ 15/2008 «Учет расходов по кредитам и займам», утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008 № 107н.

При привлечении Обществом заемных средств, для приобретения внеоборотных активов, сумма причитающихся к оплате процентов включается в стоимость объектов основных средств до принятия к бухгалтерскому учету соответствующих объектов основных средств, а после принятия – в составе прочих расходов.

Дополнительные расходы, произведенные в связи с получением займов и кредитов, отражаются в составе прочих расходов по мере возникновения и списываются в составе прочих расходов единовременно.

Обязательства, отражаемые в бухгалтерском учете как долгосрочные и предполагаемые к погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты, в бухгалтерской отчетности отражаются как краткосрочные.

8. Оценочные обязательства

Общество признает оценочное обязательство при одновременном соблюдении условий признания, установленных в ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.12.2010 № 167н (в ред. от 27.04.2012 № 55н). Общество создает следующие оценочные обязательства: оценочное обязательство по предстоящей оплате неиспользованных отпусков работникам.

Величина оценочного обязательства по предстоящей оплате неиспользованных отпусков работникам на конец отчетного года определена исходя из числа дней неиспользованного отпуска каждого работника по состоянию на отчетную дату.

9. Расчеты по налогу на прибыль

Задолженность Общества перед бюджетом по налогу на прибыль включается в показатель «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса. Задолженность бюджета перед Обществом по налогу на прибыль включается в показатель «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса.

Величина списанных в отчетном периоде отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражена по строкам «Изменение отложенных налоговых активов» и «Изменение отложенных налоговых обязательств» в отчете о финансовых результатах.

10. Признание доходов

Выручка от оказания услуг признается по мере оказания услуг покупателям и предъявления им расчетных документов. Она отражена в отчетности за минусом налога на добавленную стоимость.

В составе прочих доходов Общества учитываются:

- проценты по депозитам;
- сделкам НСО;
- проценты, начисленные на остатки по счетам;
- прочие доходы.

11. Признание расходов

Расходами по обычным видам деятельности являются расходы, связанные с выполнением работ, оказанием услуг, изготовлением и продажей продукции, приобретением и продажей товаров. Расходы по обычным видам принимаются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской задолженности, по мере выполнения работ (оказания услуг) и предъявления расчетных документов.

Себестоимость продаж включает расходы по обычным видам деятельности, связанные с оказанием услуг по видам, а также управленческие расходы.

В составе прочих расходов учитываются:

- услуги банка;
- проценты по кредиту;
- прочие расходы.

12. Особенности налогообложения

Общество применяет общую систему налогообложения и является плательщиком налога на прибыль, налога на добавленную стоимость, налога на имущество, транспортного налога.

V. ИЗМЕНЕНИЕ ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ОСТАТКОВ БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

В 2017 г. корректировка данных предшествующего отчетного периода не производилась.

V. Пояснения к статьям бухгалтерского баланса

1. Основные средства

Движение основных средств раскрыто в разделе 2 табличной формы Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2. Запасы

Движение запасов раскрыто в разделе 4 табличной формы Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

3. Дебиторская задолженность

Информация по раскрытию дебиторской задолженности приведена в разделе 5.1 «Наличие и движение дебиторской задолженности» табличной формы Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По состоянию на 31.12.2017 у Общества имеется дебиторская задолженность (покупатели и заказчики) платежи, по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты: ПАО «ТГК-1» – 134 244 тыс. руб. (в 2016 году – 133 483 тыс. руб., в 2015 году – 126 471 тыс. руб.), АО «Апатит» – 7 859 тыс. руб. (в 2016 году – 3 152 тыс. руб., в 2015 году – 24 208 тыс. руб.), МУП «Кировская горэлектросеть» - 91 тыс. руб. (в 2016 году – 1203 тыс. руб., в 2015 – 0 тыс. руб.), МУП «Хибины» - 1 925 тыс. руб. (в 2016 году – 0 тыс. руб., в 2015 – 0 тыс. руб.)

4. Денежные средства и денежные эквиваленты

Состав денежных средств и денежных эквивалентов (тыс. руб.)

Наименование показателя	31.12.2017	31.12.2016	31.12.2015
Средства на расчетных счетах	111 185	93 837	2 829
Денежные эквиваленты		-	-
Итого денежные средства и денежные эквиваленты	111 185	93 837	2 829

Денежные эквиваленты

Денежные эквиваленты представляют собой высоколиквидные финансовые вложения Общества.

В течение 2017 года свободные денежные средства на депозитных счетах Общество не размещало. На 31.12.2017 у Общества депозитные вклады отсутствуют (на 31.12.2016 – 0 тыс. руб., на 31.12.2015 – 0 тыс. руб.).

5. Капитал и резервы

Уставный капитал

Уставный капитал составляет 896 600 тыс. руб. и состоит из обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Состав уставного капитала	Общее количество, шт.	Номинальная стоимость (тыс. руб.)	
		размещенных акций	акций, находящихся в собственности Общества
Обыкновенные акции	896 600 000	896 600	-
Итого	896 600 000	896 600	-

По состоянию на 31.12.2017, 31.12.2016 и 31.12.2015 уставный капитал Общества оплачен полностью, акции размещены между акционерами в полном объеме. Решение об изменении величины уставного капитала в течение 2017 года акционерами не принималось.

Резервный капитал

Уставом Общества предусмотрено создание резервного фонда в размере 5% от величины уставного капитала Общества. Согласно Решению собрания акционеров по итогам работы Общества за предыдущие периоды чистая прибыль Общества была направлена на формирование резервного фонда. По состоянию на 31.12.2017 величина резервного фонда составляет 0,02% от величины уставного капитала, а в суммарном выражении - 205 тыс. руб. и отражено по строке 1360 бухгалтерского баланса.

6. Кредиторская задолженность

Дополнительная информация о кредиторской задолженности приведена в разделе 5.2 «Наличие и движение кредиторской задолженности» Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Кредиторская задолженность Общества по состоянию на 31.12.2017 составляет 61 670 тыс. руб. (на 31.12.2016 – 65 839 тыс. руб., на 31.12.2015 – 60 503 тыс. руб.).

7. Займы и кредиты полученные

В марте 2013 года был заключен кредитный договор с Евразийским банком развития (далее ЕБР) № 40 от 05.03.2013г. о предоставлении невозобновляемой кредитной линии на сумму 2 000 000 тыс. руб. сроком на 6 (шесть) лет под ставку 10,2% годовых. Согласно условий данного договора предусмотрен особый порядок исчисления и уплаты процентов и основного долга. Так Обществу был предоставлен льготный период по уплате процентов с последующей их капитализацией и включением в сумму основного долга. В декабре 2013 года между Обществом и ЕБР было подписано дополнительное соглашение о досрочном погашении процентов исчисленных в течение льготного периода.

В июле 2014 году процентная ставка по кредитному договору была увеличена до 11,2% годовых, а в 2015 году, начиная с 21.07.2015, размер процентной ставки составил 14% годовых. В соответствии с подписанным дополнительным соглашением № 4 от 18.09.2015 года Обществу устанавливается процентная ставка в размере 14% годовых на период с 21.07.2015 по 20.07.2016, а также отсрочка по уплате основного долга до 20.09.2016. 19.07.2016 в результате подписания дополнительного соглашения № 5 процентная ставка по кредитному договору была снижена до уровня 12% годовых и с фиксацией процентной ставки на период с 20.07.2016 по 19.07.2017. Позднее ставка была пересмотрена банком и установлена на период с 01.01.2017 по 19.07.2017 на уровне 11% годовых, а с 20.07.2017 оп 19.07.2018 – 10,5% годовых.

В 2017 году Обществом был погашен основной долг по кредитному договору на сумму 200 000 тыс. руб. и задолженность по кредиту составила - основной долг на 31.12.2017 – 1 313 525 тыс. руб. (31.12.2016 – 1 573 526 тыс. руб., 31.12.2015 – 1 653 526 тыс. руб.), кроме того, проценты 4 269 тыс. руб. (31.12.2016 – 6 294 тыс. руб., 31.12.2015 – 7 073 тыс. руб.), подлежащие оплате в течение 12 месяцев после отчетной даты.

Общая сумма начисленных процентов в 2017 году по кредитному договору составила 161 054 тыс. руб. (в 2016 году – 218 368 166 тыс. руб., в 2015 году – 222 166 тыс. руб.). Общая сумма уплаченных процентов составила за 2017 год 163 079 тыс. руб. (за 2016 год – 219 147 тыс. руб., за 2015 год – 220 923 тыс. руб.).

8. Оценочные обязательства

Обществом формируется оценочное обязательство по неиспользованным отпускам, другие оценочные обязательства отсутствуют.

Информация об оценочном обязательстве по неиспользованным отпускам приведена в разделе 4 табличной формы Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Условные обязательства и условные активы

В настоящее время Общество выступает в судебных разбирательствах, которые Руководство Общества оценивает, как несущественные для раскрытия информации в отчетности, в соответствии с требованиями ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы», утвержденного Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13.12.2010 № 167н (в ред. от 27.04.2012 № 55н).

VI. ПОЯСНЕНИЯ К СУЩЕСТВЕННЫМ СТАТЬЯМ ОТЧЕТА О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

1. Выручка от продаж

Выручка Общества сформирована за 2017 год в сумме 751 446 тыс. руб. (за 2016 год – 699 299 тыс. руб.) в связи с оказанием услуг по видам:

Наименование показателя	тыс. руб.	
	2017	2016
Услуги по передаче тепловой энергии	746 426	696 380
Услуги по оперативно-техническому управлению, техническому обслуживанию блочно - модульной котельной Восточного рудника	3 736	2 849
Иные	1 284	-
Итого выручка (строка 2110 отчета о финансовых результатах)	751 446	699 229

2. Расходы по обычным видам деятельности

Себестоимость продаж Общества сформирована за 2017 год в сумме 544 156 тыс. руб. (за 2016 год – 511 686 тыс. руб.) в связи с оказанием услуг по видам:

Наименование показателя	тыс. руб.	
	2017	2016
Услуги по передаче тепловой энергии	541 598	510 021
Услуги по оперативно-техническому управлению, техническому обслуживанию блочно - модульной котельной Восточного рудника	2 419	1 665
Иные	139	-
Итого себестоимость продаж (строка 2120 отчета о финансовых результатах)	544 156	511 686

3. Прочие доходы и прочие расходы

Наименование видов операций, формирующих прочие доходы/прочие расходы	2017		2016	
	Доходы	Расходы	Доходы	Расходы
Проценты по кредиту	-	161 054	-	218 368
Доходы от реализации прочего имущества	-	-	-	-
Расходы от реализации прочего имущества	-	-	-	-
Проценты за поручительство к уплате	-	5 930	-	6 603
Проценты по займам	-	-	-	1 734
Проценты по депозитам, сделкам НСО, остаткам на счетах	12 613	-	7 419	-
Услуги банка	-	384	-	416
Прочие	4 690	17 166	1 130	3 972
Итого прочие доходы/расходы	17 303	184 534	8 549	231 093

4. Налогообложение

Общество формирует в бухгалтерском учете и раскрывает в бухгалтерской отчетности информацию о расчетах по налогу на прибыль организаций в соответствии с требованиями ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций».

Прибыль для целей налогообложения по налогу на прибыль в соответствии с данными регистров налогового учета и данными налоговой декларации составила 51 646 тыс. руб. Для расчета налога

на прибыль Общество воспользовалось правом уменьшения налогооблагаемого дохода на сумму убытков в размере 25 823 тыс. руб., полученных в предыдущих налоговых периодах.

Сумма начисленного налога на прибыль по данным налоговой декларации за 2017 год составила 4 003 тыс. руб.

Сумма налога на прибыль, определенная исходя из бухгалтерской прибыли (сумма условного расхода по налогу на прибыль) за 2017 год, составила 6 209 тыс. руб. (сумма условного дохода по налогу на прибыль за 2016 год – 7 000 тыс. руб.).

В 2017 году сумма постоянных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета (текущего налога на прибыль), составила 10 819 тыс. руб. (в 2016 году – 3 305 тыс. руб.), повлекших возникновение постоянных налоговых обязательств – 1 677 тыс. руб. (в 2016 году – 661 тыс. руб.).

Постоянные налоговые обязательства сформированы в результате возникновения постоянных разниц, в связи с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении расходов, не принимаемых для целей определения налоговой базы по налогу на прибыль.

Общая сумма вычитаемых временных разниц, повлиявших на корректировку условного расхода по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, исчисляемого по данным налогового учета, составила 26 587 тыс. руб. (в 2016 году – 28 505 тыс. руб.).

Вычитаемые временные разницы связаны с различиями в признании в бухгалтерском учете и налогообложении убытка, перенесенного на будущее, не использованного для уменьшения налога на прибыль в отчетном периоде, но который будет принят в целях налогообложения в последующих отчетных периодах.

5. Прибыль на акцию

Наименование показателя	2017	2016
Базовая прибыль (убыток) за отчетный год, тыс. руб.	32 172	(28 662)
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении в течение отчетного года, тыс. акций	896 600	896 600
Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	0,036	(0,032)

VII. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

В ходе своей обычной деятельности АО «ХТК» совершает операции с предприятиями, являющимися связанными сторонами в соответствии с российским законодательством. К связанным сторонам Общество относит также предприятия, которые не являются аффилированными лицами по российскому законодательству, но являются таковыми в соответствии с ПБУ 11/2008 «Информация о связанных сторонах», утвержденное приказом Минфина России от 29.04.2008 № 48н.

Связанными сторонами Общества по состоянию на 31.12.2017 является ключевой управленческий персонал (члены Совета Директоров), список которых приведен в разделе I «Общие сведения», организации, контролируемые членами Совета Директоров, а также акционеры Общества: ПАО «Территориальная генерирующая компания № 1», АО «Апатит».

За 2017 год членам Совета директоров выплачены вознаграждения в общей сумме 639 тыс. руб. (в 2016 году – 1 250 тыс. руб., в 2015 году – 1 309 тыс. руб.), членам ревизионной комиссии - 160 тыс. руб. (в 2016 году – 119 тыс. руб., в 2015 году – 105 тыс. руб.).

Компания ПАО «ТГК-1» является дочерней компанией ООО «Газпром энергохолдинг», находящейся под контролем ПАО «Газпром».

Учредителем компании АО «Апатит» является ПАО «ФосАгро».

Все операции и расчеты со связанными сторонами осуществлялись на территории Российской Федерации в российских рублях. Условия и сроки осуществления операций со связанными сторонами не отличаются от аналогичных операций с контрагентами, которые не являются связанными сторонами с Обществом.

В марте 2013 года при заключении кредитного договора с ЕБР о предоставлении невозобновляемой кредитной линии одним из основных условий предоставления кредита явилось предоставление поручительства со стороны АО «Апатит» по данной сделке. В рамках исполнения вышеуказанного условия между АО «Апатит» и Обществом было заключено соглашение о предоставлении поручительства № б/н от 05.03.2013г. Общая сумма комиссионного вознаграждения за поручительство в 2017 году составила – 2 967 тыс. руб. (за 2016 год – 3 300 тыс. руб., за 2015 год – 8 553 тыс. руб.) с учетом НДС.

В июле 2015 г. Обществом было подписано соглашение № ФА/ХТК-2015 от 01.07.2015г. о предоставлении поручительства с ПАО «ФосАгро», по которому сумма комиссионного вознаграждения за поручительство в 2016 году составила – 2 963 тыс. руб. (за 2016 год – 3 303 тыс. руб., за 2015 год – 2 006 тыс. руб.) с учетом НДС.

В декабре 2015 года с АО «Апатит» был заключен договор аренды движимого и недвижимого имущества № 1/16 от 15.12.2015г. со сроком действия с 01.01.2016 по 30.12.2016. Далее на новый срок с 31.12.2016 по 29.12.2017 был заключен договор №АП-122/0158-07 от 01.01.2017г. Согласно условий договора АО «ХТК» было передано арендованное имущество, учитываемое за балансом на общую сумму 468 001 тыс. руб.

Задолженность Общества перед АО «Апатит» на 31.12.2017г. равна 0 тыс. руб. (на 31.12.2016 – 2 957 тыс. руб., на 31.12.2015 – 633 тыс. руб.).

В августе 2015 года между Обществом и АО «Апатит» был заключен договор № 1/15 от 12.08.2015г. на выполнение работ по оперативно-техническому управлению, техническому обслуживанию блочно - модульной котельной Восточного рудника АО "Апатит" со сроком действия до 31.12.2017 г.

Задолженность АО «Апатит» перед Обществом на 31.12.2017г. составила 7 220 тыс. руб. (на 31.12.2016 – 3 152 тыс. руб., на 31.12.2015 – 24 208 тыс. руб.).

В октябре 2013 года в связи с началом операционной деятельности Общества было заключено два договора с ПАО «ТГК-1» № 3000 от 07.10.2013г. на оказание услуг по передаче тепловой энергии, теплоносителя по сетям, № 3001 от 07.10.2013г. на покупку тепловых потерь.

В 2017 году Общество продолжает взаимодействовать с ПАО «ТГК-1» на основании подписанных дополнительных соглашений о пролонгации вышеуказанных договоров.

Задолженность ПАО «ТГК-1» перед Обществом на 31.12.2017г. составила 134 244 тыс. руб. (на 31.12.2016 – 133 483 тыс. руб., на 31.12.2015 – 126 471 тыс. руб.).

Задолженность Общества перед ПАО «ТГК-1» на 31.12.2017г. равна 9 573 тыс. руб. (на 31.12.2016 – 13 732 тыс. руб., на 31.12.2015 – 3 258 тыс. руб.).

VIII. ПРОЧИЕ ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Управление финансовыми рисками

С целью формирования полного и достоверного представления о финансовом положении и результатах деятельности, Общество раскрывает показатели и дает пояснения о потенциально существенных рисках хозяйственной деятельности.

Функция управления рисками Общества осуществляется в отношении финансовых, операционных и юридических рисков. Финансовый риск включает рыночный риск (валютный риск, риск изменения процентной ставки и прочий ценовой риск), кредитный риск и риск ликвидности. Главной целью управления финансовыми рисками является определение лимитов риска и дальнейшее обеспечение соблюдения установленных лимитов. Управление операционным и юридическим рисками должно обеспечивать надлежащее функционирование внутренней политики и процедур Общества в целях минимизации данных рисков.

Валютный риск

Общество не осуществляет операции в иностранной валюте и не подвержено валютному риску вследствие колебания обменных курсов.

События после отчетной даты

В период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской (финансовой) отчетности за отчетный год факты хозяйственной деятельности, которые оказали или могут оказать влияние на финансовое состояние, движение денежных средств или результаты деятельности Общества, определенные ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», утвержденного приказом Минфина России от 25.11.1998 № 56н у Общества не возникли.

Непрерывность деятельности в последующие 12 месяцев

Несмотря на то, что чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2017г. на 143 625 тыс. руб. (16%) меньше величины уставного капитала и составили 752 975 тыс. руб. (на 31.12.2016 – 720 803 тыс. руб., на 31.12.2015 – 749 465 тыс. руб.), бухгалтерская отчетность АО «ХТК» составлена, исходя из допущения непрерывности деятельности. У Общества отсутствуют события или условия, которые могут вызвать значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, это обусловлено следующим:

- у Общества отсутствует просроченная кредиторская задолженность перед поставщиками;
- задолженность Общества по долгосрочным и краткосрочным кредитам и займам погашается своевременно в соответствии с графиками платежей;
- чистая прибыль Общества за 2017 год составила 32 172 тыс. руб. (+ 60 834 тыс. руб. по сравнению с предшествующим годом), в связи с чем, имело место увеличение чистых активов Общества на 32 172 тыс. руб.;
- основные договоры с ПАО «ТГК-1» на передачу тепловой энергии и покупку тепловых потерь пролонгированы на 2018 год (дополнительное соглашение №11 от 01.01.2018г. к договору №3000 от 07.10.2013г., дополнительное соглашение №4 от 01.01.2018г. к договору №3001 от 01.09.2013г.);
- разработана и утверждена производственная программа развития (бизнес-план) АО «ХТК» на 2018-2020г.г.;
- существенного сокращения производственной деятельности Общества не планируется;
- отсутствуют планы по сокращению персонала Общества.

Руководитель

Главный бухгалтер

«12» февраля 2018 г.



А. Н. Николичев

О. А. Сорокина

Приложение №1
к пояснениям к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах
АО «Хибинская тепловая компания» за 2017 год

(в том числе конечных), и/(или) о составе исполнительных органов

АО «Апатит»

(наименование общества, представляющего информацию)

Наименование контрагента							Информация о цепочке собственников контрагента							
№ п/п	ИНН	ОГРН	Наименование организации, предприятия	Код ОКВЭД	ФИО руководителя	Документ о регистрации	№	ИНН	ОГРН	Наименование, ФИО	Адрес регистрации	Документ о регистрации	Руководитель	Размер доли в УК, %
1	5103070023	1025100561012	Акционерное общество "Апатит"	08 91	Генеральный директор - Рыбников Михаил Константинович	Свидетельство о регистрации. №203 от 04.06.1996, Муниципальное учреждение «Администрация г. Кировска Мурманской области»	1	7736216869	1027700190572	Публичное акционерное общество «ФосАгро»	119333 Россия, город Москва, Ленинский проспект 55/1 стр. 1	Свидетельство о регистрации: № Р-18009.16 от 10.10.2001 выдано Государственной регистрационной палатой при Министерстве юстиции РФ	Генеральный директор - Гурьев Андрей Андреевич	100
Акционерами ПАО «ФосАгро», владеющими более 5% акций, являются следующие лица:														
												Размер доли в УК, %		
							1			PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES CHLODWIG ENTERPRISES LIMITED / ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ХЛОДВИГ ЭНТЕРПРАЙЗЕС ЛИМИТЕД (STRATIGOU PARAGOU, 12 OLGA COURT, FLAT/OFFICE 22 LIMASSOL, CYPRUS / СТРАТИГУ ПАПАГУ, 12 ОЛЬГА КОРТ, ОФИС 22 ЛИМАССОЛ, КИПР)		22.51		
							2			PRIVATE COMPANY LIMITED BY SHARES ADORABELLA LIMITED / ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АДОРABELЛА ЛИМИТЕД MICHALAKI (MAKRIDI, 2, 3075, LIMASSOL, CYPRUS / МИХАЛАКИ МАКРИДИ, 2, 3075, ЛИМАССОЛ, КИПР)		21.15	https://www.phosagro.ru/investors/capital/	
							3			Литвиненко Владимир Стефанович		19.35		
							4			Гурьева Евгения		апр 82		
							5			Антошин Игорь***		июн 30		
							Согласно информации, имеющейся у Компании, акции компаний Chlodwig Enterprises Limited и Adorabella Limited были переданы в трасты, экономическими бенефициарами которых являются Андрей Гурьев и члены *** доля Игоря Антошина включает в себя 2 744 800 штук обыкновенных акций Компании (2,12% от уставного капитала), переданных им по сделкам репо (сделки продажи акций с обязательством их последующего выкупа).						https://www.phosagro.ru/investors/capital/	

**Информация о цепочке собственников, включая бенефициаров
(в том числе конечных), и/или) в составе исполнительных органов
ПАО "ТЭК-1"**

(наименование общества, предоставляющего информацию)

№ п/п	Наименование контрагента (ИНН, вид деятельности)						Договор (реквизиты, предмет, цена, срок действия и иные существенные условия)					№ п/п	Информация о цепочке собственников контрагента, включая бенефициаров (в том числе, конечных)								
	ИНН	ОГРН	Наименование организации	Код ОКВЭД	Фамилия, Имя, Отчество руководителя	серия и номер документа, удостоверяющего личность руководителя	№ и дата	предмет договора	цена (млн руб)	срок действия	иные существенные условия		ИНН	ОГРН	Наименование/ ФИО	Адрес регистрации	серия и номер документа, удостоверяющего личность (для физического лица)	Руководитель / участник / акционер / бенефициар	Информация о подтверждающих документах (наименование, реквизиты и т.д.)		
1.	7841312071	1057810153400	ПАО "ТЭК-1"	35.11 35.11.1 35.11.2 35.12 35.13 35.14 35.22 35.30.1 35.30.11 35.30.14 35.30.2 35.30.3 35.30.4 35.30.5 83.30 83.42	Баранов Алексей Витальевич	отсутствует согласие на обработку персональных данных						1.1.			Business ID 0109160-2	Fortum Power and Heat Oy (29,45%)	Keitelehdentie 2-4, 02150 Espoo, Finland	-	Акционер	http://in disclosure.rפורטум/financs/disclosure?id=7263&type=5 , http://www.lcl.lclreport.d ежеквартальный отчет за 4 квартал 2017 г.; Информация о зарегистрированных лицах, на счетах которых учитывается пакет ИБ более 5,0% от уставного капитала по состоянию на 29.12.2017	
												1.1.1.			Business ID 1463611-4	Fortum Oyj (100%)	Keitelehdentie 2-4, 02150 Espoo, Finland	-	Акционер	http://www.fortum.fi/avoinnointi/avoinnointi/avoinnointi/2016.pdf	
												1.1.1.1.				Павла Луцкая	отсутствует согласие на обработку персональных данных	отсутствует согласие на обработку персональных данных	Руководитель	https://www.fortum.com/ru/investitions/infocentre/avoinnointi/avoinnointi/2016.pdf	
												1.1.1.1.1.				Министерство торговли и промышленности Финляндия (50,76%)	PO Box 23, FI-00023 Government, Finland	-	Акционер	https://www.fortum.com/ru/investitions/infocentre/avoinnointi/avoinnointi/2016.pdf	
												1.2.			770332630	103779465004	ООО "Газпром энергохолдинг" (51,79%)	197198, Санкт-Петербург, Проспект Дыбенко, 16, корпус 2 Лит А, пом. 11	-	Акционер	http://in disclosure.rפורטם/financs/disclosure?id=7263&type=5 , http://www.lcl.lclreport.d ежеквартальный отчет за 4 квартал 2017 г.; Информация о зарегистрированных лицах, на счетах которых учитывается пакет ИБ более 5,0% от уставного капитала по состоянию на 29.12.2017
												1.2.1.				Федорова Дарья Владимировна	отсутствует согласие на обработку персональных данных	отсутствует согласие на обработку персональных данных	Руководитель	Выписка из ЕГРЮЛ ООО "Газпром энергохолдинг" от 31.12.2017	
												1.2.2.			7736050001	1027700070518	ПАО "Газпром" (100%)	РФ, Москва, ул.Никитская, д.16	-	Участник	http://in disclosure.rפורטם/financs/disclosure?id=5348&type=5 , http://www.gazprom.ru/disclosure/2017 ежеквартальный отчет за 4 квартал 2017 г.
												1.3.				290 001 акционер, каждый из которых владеет пакетом 5% акций ПАО "ТЭК-1" (18,76% от УК)	-	-	Акционер	Информация о зарегистрированных лицах, на счетах которых учитывается пакет ИБ более 5,0% от уставного капитала по состоянию на 29.12.2017	

*Примечание:

1.1, 1.2 и т.д. - собственники контрагента по договору (собственники первого уровня)

1.1.2, 1.2.1, 1.2.2 и т.д. - собственники организаций 1.1 (собственники второго уровня)

и далее - по аналогичной схеме до конечного бенефициарного собственника (пример 1.1.3.1)