

УТВЕРЖДЕН
очередным Общим собранием участников
ООО «ТСК Мосэнерго»
Протокол от «30» июня 2020 года №1/20

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Общества с ограниченной ответственностью
«Теплоснабжающая компания Мосэнерго»
за 2019 год

Контактное лицо, ответственное за подготовку отчета:
Самарцев Д.А., начальник отдела бюджетирования и управленческой отчетности;
Телефон +7 (495) 225-14-77 (доб. 22-60);
Адрес электронной почты: d.samartcev@tsk-mosenergo.ru

1. Общие сведения

1.1. Данные о фирменном наименовании

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания Мосэнерго».

Сокращенное наименование: ООО «ТСК Мосэнерго» (далее – Общество).

Полное наименование Общества на английском языке: Limited Liability Company «TSK Mosenergo».

Сокращенное наименование Общества на английском языке: «TSK Mosenergo» LLC.

1.2. Контактные данные

Место нахождения Общества в соответствии с уставом: Российская Федерация, город Москва.

Адрес Общества, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 108811, город Москва, поселение Московский, деревня Говорово, 47-й км МКАД, строение 21, этаж 4, Литер А1, комната № 8.

Почтовый адрес Общества: 119618, г. Москва, ул. Терёшково, д. 3, а/я 553.

Телефон: +7 (495) 225-14-77.

Адрес электронной почты: office@tsk-mosenergo.ru.

Адрес сайта: <http://www.tsk-mosenergo.ru>.

1.3. Идентификационный номер налогоплательщика

Идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный ООО «ТСК Мосэнерго» при постановке на учёт в налоговом органе – 7729698690.

1.4. История создания и данные о государственной регистрации

Решение о создании Общества было принято единственным учредителем ПАО «Мосэнерго» 08.12.2011.

Общество внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по г. Москве 15.12.2011 за основным государственным регистрационным номером 5117746022257.

1.5. Основные виды деятельности

Код	Наименование вида деятельности
<i>Сведения об основном виде деятельности</i>	
35.30	Производство, передача и распределение пара и горячей воды; кондиционирование воздуха
<i>Сведения о дополнительных видах деятельности</i>	
35.13	Распределение электроэнергии
35.30.4	Обеспечение работоспособности котельных
35.30.5	Обеспечение работоспособности тепловых сетей
36.00	Забор, очистка и распределение воды
37.0	Сбор и обработка сточных вод
41.20	Строительство жилых и нежилых зданий
42.21	Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведения, газоснабжения
42.22.1	Строительство междугородних линий электропередачи и связи
42.22.2	Строительство местных линий электропередачи и связи
43.2	Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих строительно-монтажных работ
43.99	Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

Код	Наименование вида деятельности
43.99.7	Работы по сборке и монтажу сборных конструкций
68.10	Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
68.20	Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
68.32	Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе
68.32.1	Управление эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
68.32.2	Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе
69	Деятельность в области права и бухгалтерского учета
69.20	Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
71.11.1	Деятельность в области архитектуры, связанная с созданием архитектурного объекта

1.6. Филиалы и представительства

По состоянию на 31 декабря 2019 г. Общество имеет в своем составе 5 территориально обособленных подразделений (4 филиала и 1 обособленное подразделение), в том числе:

Химкинский филиал ООО «ТСК Мосэнерго»

Создан решением Совета директоров ООО «ТСК Мосэнерго» от 15.03.2012 (протокол №1).
Дата внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц: 05.05.2012.
Место нахождения: 141400, Московская область, г. Химки, Нагорное шоссе, д.6.
Директор: Спицын Сергей Геннадьевич.

Электрогорский филиал ООО «ТСК Мосэнерго»

Создан решением Совета директоров ОАО «Мосэнерго» от 14.11.2012 (протокол №6).
Дата внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц: 28.06.2013.
Место нахождения: 142530, Московская область, г. Электрогорск, ул. Буденного, д. 4.
ИО директора: Патрикеев Евгений Евгеньевич.

Сколковский филиал ООО «ТСК Мосэнерго»

Наименование до 28.09.2018: Внуковский филиал ООО «ТСК Мосэнерго».
Создан решением единственного участника ООО «ТСК Мосэнерго» от 24.11.2014.
Дата внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц: 03.12.2014.
Место нахождения: 109153, г. Москва, Лермонтовский проспект, д.147, стр.1, помещение №13.
Директор: Зинец Павел Григорьевич.

Зеленоградский филиал ООО «ТСК Мосэнерго»

Создан решением единственного участника ООО «ТСК Мосэнерго» от 24.11.2014.
Дата внесения сведений в единый государственный реестр юридических лиц: 03.12.2014.
Место нахождения: 124460, г. Москва, г. Зеленоград, корпус 1111А.
Директор: Калиновский Константин Александрович.

Обособленное подразделение ООО «ТСК Мосэнерго» Подмосковный филиал

Наименование до 13.09.2018: Обособленное подразделение ООО «ТСК Мосэнерго»
Предприятие №7.
Создано и поставлено на налоговый учет: 30.09.2016.
Место нахождения: 109153, г. Москва, Лермонтовский проспект, д.147, стр.1.
Директор: Зинец Павел Григорьевич.

В соответствии с приказом генерального директора от 01.04.2019 №АУ/01-02/47/19 в связи с отсутствием производственной необходимости и в целях совершенствования организационной структуры Общества ликвидировано обособленное структурное

подразделение Предприятие №2, зарегистрированное по адресу: 119634, г. Москва, Боровское ш., д.10, стр.2.

2. Положение Общества в отрасли

ООО «ТСК Мосэнерго» осуществляет производство, передачу, сбыт и распределение тепловой энергии и горячей воды в ряде городов Подмосковья и Зеленоградском округе г. Москвы. Деятельность по теплоснабжению потребителей является 100% регулируемой – реализация услуг производится в соответствии с тарифами, установленными органами регулирования.

Общество назначено единой теплоснабжающей организацией в зоне действия своих источников тепловой энергии.

Основные задачи:

- качественное и беспереывное теплоснабжение;
- повышение энергетической эффективности в системах централизованного теплоснабжения.

Для реализации данных целей в Обществе разрабатываются программы повышения эффективности и энергосбережения отдельных систем централизованного теплоснабжения, такие как переключение нагрузок, установка энергоэффективного оборудования, замещение источников блочно-модульными котельными.

3. Риски, связанные с деятельностью Общества

По итогам деятельности за прошедший период Общество выделяет следующие ключевые риски Общества¹:

- Повреждение теплоэнергетического оборудования;
- Потеря работоспособности ИТ-инфраструктуры;
- Снижение маржинального дохода из-за более высокой температуры наружного воздуха в отопительный период;
- Кредитный риск;
- Тарифные риски.

Факторами возникновения риска повреждения теплоэнергетического оборудования являются:

- Дефект оборудования (коррозия, дефект монтажа и т.д.);
- Отключение теплогенерирующего оборудования защитами;
- По вине третьих лиц и ошибок персонала (гидравлические удары);
- Неравномерное распределение ресурсов на эксплуатацию и ТОиР;
- Отсутствие системы контроля выработки персонала.

В целях минимизации негативных последствий от реализации риска повреждения теплоэнергетического оборудования Общество принимает следующие меры:

- Контроль за ведением работ по эксплуатации, формированию и выполнению инвестиционной программы;
- Реализация ряда проектов, позволяющих качественно улучшить эксплуатацию оборудования в условиях ограничений тарифного регулирования.

Факторами возникновения риска повреждения ИТ-инфраструктуры являются:

- Отказ оборудования;
- Погрешности монтажа;
- Прекращение услуг передачи данных;
- Вирусная атака.

В целях минимизации негативных последствий от реализации риска повреждения ИТ-инфраструктуры Общество принимает следующие меры:

- Дублирование каналов передачи данных;

¹ Ключевые риски Общества – риски, объединяющие критические и существенные риски

- Приобретение и постоянное обновление антивирусной защиты.

Фактором возникновения риска снижение маржинального дохода из-за более высокой температуры наружного воздуха в отопительный период является повышение температуры наружного воздуха относительно температуры, заложенной в бизнес-план Общества. В целях минимизации негативных последствий от реализации риска Общество реализует проект по повышению качества прогнозирования и численной оценки влияния температурного фактора.

Факторами возникновения кредитного риска являются:

- Неоплата по договорам теплоснабжения и водоснабжения;
- Неоплата по прочим договорам по нерегулируемым видам деятельности;
- Неисполнение обязательств или невозврат аванса контрагентом по расходным договорам.

В целях минимизации негативных последствий от реализации кредитного риска Общество принимает следующие меры:

- Включение в договор условий, содержащих обязательную выплату неустойки за несвоевременную оплату в соответствии с законодательством РФ;
- Выставление счетов на неустойку в досудебном порядке в отношении потребителей, неоднократно нарушающих договорные сроки расчетов;
- Соблюдение сроков передачи в исковую работу пакета документов для взыскания ДЗ:

- Введение полного или частичного ограничения теплоснабжения / горячего водоснабжения потребителей - должников в случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ, в порядке, установленном локальными нормативными актами Общества;

- Инициирование аннулирования лицензий управляющих организаций, допустивших 2 и более грубых нарушения лицензионных требований, посредством направления обращений в Мосжилинспекцию;

- Предоставление Контрагентом безотзывной банковской гарантии;
- Включение в соглашение условий, содержащих требования об авансе/обеспечительном платеже не менее 100% от суммы обязательств.

Факторами возникновения тарифного риска являются:

- Изменение законодательства в новом периоде тарифного регулирования;
- Предоставление неполного комплекта обосновывающих документов в регулирующие органы.

В целях минимизации негативных последствий от реализации тарифного риска Общество принимает следующие меры:

- Постоянный мониторинг законодательства в области тарифного регулирования;
- Контроль полноты комплекта обосновывающих документов для предоставления в регулирующие органы.

4. Основные финансово-экономические показатели

№ п/п	Наименование показателя	Факт 2019 г. тыс. руб.	Факт 2018 г. тыс. руб.	Динамика 2019 / 2018	
				отклонение, тыс. руб.	отклонение, %
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4
1.	Выручка	9 163 245	10 019 766	(856 521)	(9%)
2.	Себестоимость	(10 161 914)	(10 183 956)	22 042	0%
3.	Валовая прибыль (убыток)	(998 669)	(164 190)	(834 479)	508%
4.	Управленческие расходы	0	0	0	
5.	Прибыль (убыток) от продаж	(998 669)	(164 190)	(834 479)	508%

№ п/п	Наименование показателя	Факт 2019 г. тыс. руб.	Факт 2018 г. тыс. руб.	Динамика 2019 / 2018	
				отклонение, тыс. руб.	отклонение, %
6.	Проценты к получению	117 248	240 875	(123 627)	(51%)
7.	Проценты к уплате	(455 773)	(394 492)	(61 281)	16%
8.	Прочие доходы	550 383	531 490	18 893	4%
9.	Прочие расходы	(823 066)	(909 666)	86 600	(10%)
10.	Прибыль (убыток) до налогообложения	(1 609 877)	(695 983)	(913 894)	131%
11.	Налоговые обязательства	205 488	39 565	165 923	419%
12.	Чистая прибыль (убыток)	(1 404 389)	(656 418)	(747 971)	114%
13.	Рентабельность валовой прибыли	(0,11)	(0,02)	(0,09)	450%
14.	Рентабельность чистой прибыли	(0,15)	(0,07)	(0,09)	129%
15.	EBITDA	(776 933)	(29 162)	(747 771)	2 564%
16.	Долг/ EBITDA	(7)	(253)	246	(97%)

Выручка Общества по итогам 2019 года составила 9 163 245 тыс. руб., что ниже аналогичного показателя за 2018 год на 856 521 тыс. руб. или на 9%. Снижение выручки обусловлено снижением доходов по технологическим подключениям на (6%), в том числе из-за переноса сроков подключения ряда потребителей на 2020-2021 годы, и снижением полезного отпуска тепловой энергии (3%) из-за более высокой температуры воздуха в отопительный период. Наибольшая доля выручки (87%) приходится на продажу тепловой энергии собственной выработки и покупной.

Себестоимость за 2019 год составила 10 161 914 тыс. руб., что на 22 042 тыс. руб. или на 0,2% ниже аналогичного показателя за 2018 год.

По итогам деятельности Общества за 2019 год:

- убыток от продаж составил 998 669 тыс. руб., что на 834 479 тыс. руб. или на 508% больше аналогичного показателя за 2018 год, что обусловлено снижением выручки;

- убыток до налогообложения составил 1 609 877 тыс. руб., что на 913 894 тыс. руб. или на 131% больше аналогичного показателя за 2018 год, что обусловлено снижением выручки и уменьшением процентов к получению;

- чистый убыток составил 1 404 389 тыс. руб. и по сравнению с 2018 годом увеличился на 747 971 тыс. руб. или на 114%.

5. Информация о выплаченном доходе Участнику Общества

Очередным Общим собранием участников Общества, состоявшимся 30.04.2019 (протокол №2/19) принято следующее решение по вопросу распределения чистой прибыли по итогам 2018 года: «Ввиду получения Обществом убытка по результатам 2018 года в размере 656 418 000 руб. 00 копеек, решение о распределении чистой прибыли между участниками ООО «ТСК Мосэнерго» не принимать».

6. Состояние чистых активов

Динамика изменения чистых активов за 3 последних финансовых года:

Наименование показателя	на 31 декабря 2019 года	на 31 декабря 2018 года	на 31 декабря 2017 года
Чистые активы, тыс. руб.	3 178 408	4 329 474	5 003 342
Уставной капитал, тыс. руб.	5 937 879	5 719 516	5 719 516
Превышение чистых активов над уставным капиталом, тыс. руб.	(2 759 471)	(1 390 042)	(716 174)

По состоянию на 31.12.2019 величина чистых активов составила 3 178 408 тыс. руб., что на 1 151 066 тыс. руб. или на 27% ниже, чем в предыдущем году. Снижение стоимости чистых активов в отчётном году связано с увеличением непокрытого убытка.

Чистые активы Общества на 31.12.2019 ниже размера уставного капитала на 2 759 471 тыс. руб. или на 46% (в 1,9 раз).

Обществом осуществляется разработка и реализация комплекса экономически эффективных мероприятий, направленных на снижение издержек производства, повышение операционной эффективности для вывода чистых активов на уровень уставного капитала.

7. Состав Совета директоров

В соответствии с Уставом органами управления Общества являются:

- Общее собрание участников;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

Состав Совета директоров Общества с 23.11.2018 по 30.04.2019, избранный решением Общего собрания участников ООО «ТСК Мосэнерго» от 23.11.2018 (протокол №2/18):

ФИО	Занимаемая должность
Башук Денис Николаевич	Управляющий директор ПАО «МОЭК»
Ефимова Анна Александровна	Заместитель управляющего директора – директор по правовым вопросам ПАО «Мосэнерго»
Рогов Александр Владимирович	Заместитель управляющего директора – директор по стратегии ПАО «МОЭК»
Маржохов Станислав Резуанович	Начальник управления стратегии ПАО «МОЭК»
Шипачев Александр Викторович	Начальник управления перспективного развития и теплового бизнеса ООО «Газпром энергохолдинг»

Председатель Совета директоров: Башук Денис Николаевич.

Заместитель председателя Совета директоров: Рогов Александр Владимирович.

Состав Совета директоров Общества с 30.04.2019, избранный решением Общего собрания участников ООО «ТСК Мосэнерго» от 30.04.2019 (протокол №2/19):

ФИО	Занимаемая должность
Башук Денис Николаевич	Управляющий директор ПАО «МОЭК»
Ефимова Анна Александровна	Заместитель управляющего директора – директор по правовым вопросам ПАО «Мосэнерго»
Рогов Александр Владимирович	Заместитель управляющего директора – директор по стратегии ПАО «МОЭК»

ФИО	Занимаемая должность
Маржохов Станислав Резуанович	Начальник управления стратегии ПАО «МОЭК»
Шипачев Александр Викторович	Начальник управления перспективного развития и теплового бизнеса ООО «Газпром энергохолдинг»

Председатель Совета директоров: Башук Денис Николаевич.

Заместитель председателя Совета директоров: Рогов Александр Владимирович.

8. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, являющимся единоличным исполнительным органом Общества.

Избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий осуществляется по решению Совета директоров Общества.

Срок полномочий Генерального директора - 1 год.

Совет директоров вправе в любое время досрочно прекратить полномочия Генерального директора.

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 21.12.2018 (протокол №22/18) с 30.12.2018 Генеральным директором Общества избран Шубич Михаил Игнатьевич сроком на 1 год.

Решением Совета директоров Общества от 24.04.2019 (протокол №7/19) полномочия Шубича М.И. досрочно прекращены и назначен временно исполняющим обязанности генерального директора Волков Анатолий Владимирович на срок до принятия Советом директоров иного решения, но не более одного года.

9. Ревизионная комиссия (ревизор)

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества Общим собранием участников избирается Ревизионная комиссия в количестве 3 (трех) человек.

Состав Ревизионной комиссии Общества с 27.04.2018 по 30.04.2019 (по решению Общего собрания участников ООО «ТСК Мосэнерго» от 27.04.2018, Протокол №1/18):

ФИО	Занимаемая должность
Ледов Юрий Алексеевич	Заместитель главного бухгалтера ПАО «МОЭК»
Кривошеин Сергей Александрович	Главный аудитор аппарата управления ПАО «МОЭК»
Курапов Андрей Иванович	Начальник управления внутреннего аудита ПАО «Мосэнерго»

Состав Ревизионной комиссии Общества с 30.04.2019 (по решению Общего собрания участников ООО «ТСК Мосэнерго» от 30.04.2019, Протокол №2/19):

ФИО	Занимаемая должность
Ледов Юрий Алексеевич	Заместитель главного бухгалтера ПАО «МОЭК»
Кривошеин Сергей Александрович	Начальник управления внутреннего аудита ПАО «МОЭК»
Курапов Андрей Иванович	Начальник управления внутреннего аудита ПАО «Мосэнерго»

10. Кадровый состав

Среднесписочная численность персонала за 2019 год составила 1 664 человека, из которых 19% - руководители, 25% - специалисты и служащие, 56% - рабочие.

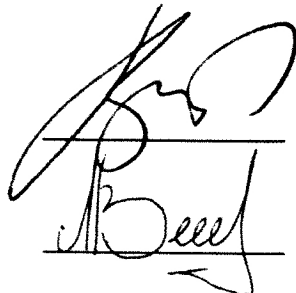
Приложения:

Приложение №1 – Аудиторское заключение независимого аудитора

Приложение №2 – Бухгалтерская отчётность за 2019 год

Приложение №3 – Отчет о заключенных сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

ВРИО генерального директора

Handwritten signature of A.V. Volkov in black ink, consisting of stylized initials and a surname, written over a horizontal line.

А.В. Волков

Главный бухгалтер

М.В. Лычагов

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА**

о бухгалтерской (финансовой) отчетности
ООО «ТСК Мосэнерго» по итогам
деятельности за 2019 год



Тел: +7 495 797 56 65
Факс: +7 495 797 56 60
reception@bdo.ru
www.bdo.ru

АО «БДО Юникон», Россия,
117587, Москва, Варшавское шоссе,
д. 125, стр. 1, секция 11, 3 этаж,
пом. 1, комната 50

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Участникам ООО «ТСК Мосэнерго»

Мнение

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «ТСК Мосэнерго» (Организация) (ОГРН 5117746022257, ком. 8, лит. А1, эт. 4, стр. 21, МКАД 47 км, деревня Говорово, поселение Московский, город Москва, 108811), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах за 2019 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2019 год и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ООО «ТСК Мосэнерго» по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также его финансовые результаты и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности» нашего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Организации в соответствии с этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации, и мы выполнили наши прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Генеральный директор (руководство) несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Организацию, прекратить ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации.

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с международными стандартами аудита, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Организации;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия информации;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого выпущено
аудиторское заключение независимого аудитора



А.Б. Балякин

Аудиторская организация:

Акционерное общество «БДО Юникон»

ОГРН 1037739271701,

117587, Россия, Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком. 50,
член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество»,
ОРНЗ 12006020340

21 февраля 2020 года

Бухгалтерский баланс **на 31 декабря 2019 года**

Организация: ООО "ТСК МОСЭНЕРГО"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: Производство, передача и распределение пара и горячей воды кондиционирование воздуха

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: тыс.руб.

Местонахождение (адрес): 108811, г. Москва, поселение Московский, д. Говорова, 47-й км МКАД стр. 21, этаж 4, литер А1, комн. № 3

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710001
по ОКПО	31 / 12 / 2019
ИНН	37319340
по ОКВЭД 2	7729698690
по ОКОПФ/ОКФС	35.30
по ОКЕИ	12300/16
	384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

☒ Да ☐ Нет

Наименование аудиторской организации: АО "БДО Юникон"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

ИНН 7716021332

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

ОГРН/ОГРНИП 1037739271701

Наименование показателя	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
25 Основные средства, в т.ч.	1150	6 782 713	6 058 993	5 459 417
25 Объекты основных средств, в т.ч.	1151	5 329 768	4 712 636	4 730 302
25 земельные участки и объекты природопользования	1152	31	31	31
25 здания, сооружения, машины и оборудование	1153	5 209 234	4 596 207	4 625 223
25 Незавершенные капитальные вложения	1154	1 452 945	1 346 357	729 115
25 Доходные вложения в материальные ценности	1160	312 010	355 448	407 315
25 Финансовые вложения, в т.ч.	1170	-	135 000	135 010
25 инвестиции в дочерние общества	1171	-	-	10
25 займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	135 000	135 000
38 Отложенные налоговые активы	1180	662 023	398 106	314 655
27 31 Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	140 756	143 221	380 065
Итого по разделу I	1100	7 897 502	7 090 768	6 696 462
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
29 Запасы, в т.ч.	1210	131 526	114 977	101 478
29 сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	131 526	114 977	101 478
30 Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	16	261	10
31 Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	4 500 402	5 180 288	3 892 093
31 Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1235	4 500 402	5 180 288	3 892 093
31 покупатели и заказчики	1236	3 973 096	4 343 904	3 374 904
31 авансы выданные	1238	17 685	13 187	9 499
31 прочие дебиторы	1239	509 621	823 197	507 690

12	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	585 867	3 367 172	3 373 957
12	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	-	2 781 305	2 788 090
12	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	469 017	211 617	85 639
12	расчетные счета	1252	468 807	211 407	85 429
12	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	210	210	210
	Прочие оборотные активы	1260	18 956	39 191	61 488
	Итого по разделу II	1200	5 705 784	8 913 506	7 514 665
	БАЛАНС	1600	13 603 286	16 004 274	14 211 127

ПАССИВ

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ

13	Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)	1310	5 937 879	5 719 516	5 719 516
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
13	Переоценка внеоборотных активов	1340	3 300	3 394	3 398
13	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	578 054	543 094	543 094
	Резервный капитал	1360	-	-	-
13	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(3 340 825)	(1 936 530)	(1 280 116)
	Итого по разделу III	1300	3 178 408	4 329 474	4 985 892

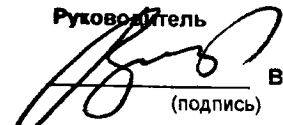
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

14	Заемные средства, в т.ч.	1410	1 275 000	1 330 000	135 000
14	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	1 275 000	1 330 000	135 000
14	Отложенные налоговые обязательства	1420	297 698	239 428	193 506
14	Прочие обязательства, в т.ч.	1450	430 968	358 175	556 513
	Итого по разделу IV	1400	2 003 666	1 927 603	885 019

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

15	Заемные средства, в т.ч.	1510	3 841 576	6 050 218	4 148 336
15	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	220 000
15	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	3 834 254	5 970 218	3 928 336
15	текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	7 322	80 000	-
15	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	4 519 551	3 647 923	4 125 341
15	поставщики и подрядчики	1521	4 131 308	3 318 316	3 450 172
15	задолженность перед персоналом организации	1522	39 145	41 268	1 417
15	задолженность по страховым взносам	1523	24 108	38 111	34 080
15	задолженность по налогам и сборам	1524	34 897	32 935	10 543
15	прочие кредиторы, в т.ч.	1525	290 093	217 293	629 129
15	авансы полученные	1527	287 620	209 639	612 357
15	другие расчеты	1528	2 473	7 654	16 772
15	Доходы будущих периодов	1530	-	-	17 450
15	Оценочные обязательства	1540	60 085	49 056	49 089
	Итого по разделу V	1500	8 421 212	9 747 197	8 340 216
	БАЛАНС	1700	13 603 286	16 004 274	14 211 127

Руководитель

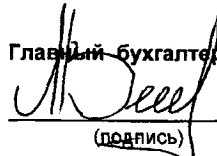

(подпись)

Волков А.В.

21 февраля 2020 г.



Главный бухгалтер


(подпись)

Лычагов М.В.

(расшифровка подписи)

ТСК МОСЭНЕРГО

Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания Мосэнерго»
(ООО «ТСК Мосэнерго»)

47-й км МКАД, стр. 21, эт. 4, лит. А1, ком. № 8, д. Говорово, п. Московский, Москва, Российская Федерация, 108811
для корреспонденции: ул. Тарешково д. 3, а/я № 553, Москва, Российская Федерация, 119618
тел.: +7 (495) 225-14-77

e-mail: info@tsk-mosenergo.ru; www.tsk-mosenergo.ru
ОКПО 37319340, ОГРН 5117746022257, ИНН 7729698690, КПП 775101001

Отчет о заключенных ООО «ТСК Мосэнерго» в 2019 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность

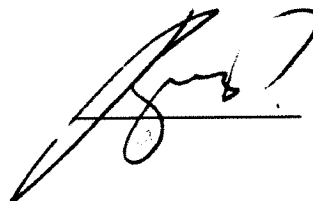
В соответствии с п. 9, ст. 45 «Заинтересованность в совершении обществом сделки» Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», уставом общества может быть установлен отличный от установленного настоящей статьей порядок одобрения сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, либо установлено, что положения настоящей статьи не применяются к этому обществу.

В соответствии с п. 2.11, ст. 2 Устава ООО «ТСК Мосэнерго» (далее - Общество), утвержденного Общим собранием участников Общества 30.05.2017 (протокол №1/17), положения статьи 45 «Заинтересованность в совершении обществом сделки» Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» применяются к Обществу только в случае совершения Обществом сделок, удовлетворяющих в совокупности следующим условиям:

- а) контролирующее лицо Общества не является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, или управляющей организации такого юридического лица,
- б) член совета директоров или генеральный директор Общества:
 - является стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
 - является контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке;
 - занимает должности в органах управления юридического лица, являющегося стороной, выгодоприобретателем, посредником или представителем в сделке, а также должности в органах управления управляющей организации такого юридического лица.

В 2019 году Обществом не совершались сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, подпадающие под критерии, указанные в п. 2.11, ст. 2 Устава ООО «ТСК Мосэнерго».

ВРИО генерального директора



А.В. Волков