



АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
О БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ  
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«МОЭК-ФИНАНС» ЗА 2017 ГОД

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Участникам общества с ограниченной ответственностью «МОЭК-Финанс»

### МНЕНИЕ

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с ограниченной ответственностью «МОЭК-Финанс» (ОГРН 1077761679016, Россия, 111524, г. Москва, ул. Электродная, д. 4А), состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2017 года;
- отчета о финансовых результатах за 2017 год;
- приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе:
  - отчета об изменениях капитала за 2017 год;
  - отчета о движении денежных средств за 2017 год;
  - пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение общества с ограниченной ответственностью «МОЭК-Финанс» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

### ВАЖНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Мы обращаем внимание на информацию:

1. изложенную в разделе 3 Отчета об изменениях капитала, а именно на то, что по состоянию на 31.12.2017 года стоимость чистых активов меньше уставного капитала;
2. изложенную в разделе 1.7 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, о том, что 14.04.2017 года в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о прекращении деятельности ОАО «МОЭК-Генерация» путем реорганизации в форме присоединения к ООО «МОЭК-Финанс»;
3. изложенную в разделе 11 Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, о том, что в конце 2013 года планировалось прекращение деятельности Общества. В начале 2014 года произошло сокращение численности персонала, активы частично реализованы. Возможность прекращения деятельности в 2018 году и позднее сохраняется, однако точная информация о периоде прекращения деятельности Общества отсутствует.

Мы не выражаем модифицированное мнение в связи с этими вопросами.

### 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 годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики



аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

## **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РУКОВОДСТВА АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой 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 годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица 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 аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

## **ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА ЗА АУДИТ ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, 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 годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой 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 аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица 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 аудируемого лица 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 годовой 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 аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до его 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 аудиторской организации

  
Д. В. Большаков

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью «Единый центр аудита»

ОГРН 1027739491482

Россия, 115201, г. Москва, Каширское шоссе, д.22, корп.3

член саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация),  
ОРНЗ 10303000896

31 января 2018 года

К данному аудиторскому заключению прилагаются следующие формы годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год, составленные в соответствии с Федеральным законом № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 года "О бухгалтерском учете":

1. Бухгалтерский баланс.
2. Отчет о финансовых результатах.
3. Отчет об изменениях капитала.
4. Отчет о движении денежных средств.
5. Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.



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

Организация Общество с ограниченной ответственностью "МОЭК-Финанс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Вложения в ценные бумаги

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной  
ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

111141, Москва г, Электродная ул, дом № 4А

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2017
83180465		
7720597270		
64.99.1		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.1	Основные средства	1150	30	32	46
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.2	Финансовые вложения	1170	10 191 672	-	-
3.3	Отложенные налоговые активы	1180	65 581	415 181	364 312
3.4	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	10 257 283	415 213	364 358
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы	1210	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
4.2	Дебиторская задолженность	1230	11 971	241	238
4.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	9 949 599	9 525 424
4.4	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	49 222	35 521	42 180
	Прочие оборотные активы	1260	-	4	4
	Итого по разделу II	1200	61 193	9 985 365	9 567 846
	<b>БАЛАНС</b>	1600	10 318 476	10 400 578	9 932 204



(подпись)

(расшифровка подписи)

19 январа 2018 г.

6

**Отчет о финансовых результатах**  
**за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "МОЭК-Финанс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Вложения в ценные бумаги

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной  
ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2017
83180465		
7720597270		
64.99.1		
65	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	Выручка	2110	-	-
6.2	Себестоимость продаж	2120	(11 639)	(9 958)
6.2	Валовая прибыль (убыток)	2100	(11 639)	(9 958)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
6.2	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(11 639)	(9 958)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
6.3	Проценты к получению	2320	3 339	3 547
6.3	Проценты к уплате	2330	(227 151)	(264 540)
6.3	Прочие доходы	2340	242 106	424 183
6.3	Прочие расходы	2350	(6 545)	(584)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	110	152 648
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(47 137)	(84 723)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	47 115	54 193
3.3	Прочее	2460	(515 813)	(3 324)
6	Чистая прибыль (убыток)	2400	(468 588)	203 517



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	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	(468 588)	203 517
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Бикмурзин Альберт  
Фяритович

(расшифровка подписи)

19 января 2018 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "МОЭК-Финанс"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Вложения в ценные бумаги  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
Общество с ограниченной ответственностью / Частная собственность  
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
0710003		
31	12	2017
83180465		
7720597270		
64.99.1		
65	16	
384		

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3100	24 447 853	-	-	-	(17 324 742)	7 123 111
<u>За 2016 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	203 517	203 517
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	203 517	203 517
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3200	24 447 853	-	-	-	(17 121 225)	7 326 628
<u>За 2017 г.</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(975 768)	(975 768)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(468 588)	(468 588)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	(507 180)	(507 180)
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3300	24 447 853	-	-	-	(18 096 993)	6 350 860



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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31 декабря 2016 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

## 3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Чистые активы	3600	6 350 860	7 326 628	7 123 111



Руководитель

(подпись)

Бикмурзин Альберт  
Фяритович

(расшифровка подписи)

12  
19 января 2018 г.

**Отчет о движении денежных средств  
за Январь - Декабрь 2017 г.**

Организация Общество с ограниченной ответственностью "МОЭК-Финанс"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической  
деятельности

Вложения в ценные бумаги

Организационно-правовая форма / форма собственности

Общество с ограниченной  
ответственностью / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2017
83180465		
7720597270		
64.99.1		
65	16	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	15 331	3 563
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	-	-
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
от дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям	4114	3 341	3 549
прочие поступления	4119	11 990	14
Платежи - всего	4120	(21 214)	(10 222)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(4 864)	(3 551)
в связи с оплатой труда работников	4122	(8 210)	(5 500)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	-	-
прочие налоги	4125	(2 044)	(1 171)
прочие платежи	4129	(6 096)	-
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(5 883)	(6 659)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
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	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	-	-
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-	-
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	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-	-



Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2017 г.	За Январь - Декабрь 2016 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	19 584	-
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	-	-
реорганизация юридического лица	4315	19 584	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	-	-
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	19 584	-
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	13 701	(6 659)
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	35 521	42 180
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	49 222	35 521
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

(подпись)

Бикмурзин Альберт  
Фяритович

(расшифровка подписи)

19 января 2018 г.

Приложение  
к Положению по учетной политике ООО  
«МОЭК-Финанс»  
для целей бухгалтерского учета на 2017 год

# Расшифровка отдельных показателей Отчета о финансовых результатах

за январь-декабрь 20 17 г.  
Организация ООО "МОЭК-Финанс"  
Идентификационный номер налогоплательщика  
Единица измерения: тыс. руб.

по ОКПО  
ИНН

83180465  
7720597270

Наименование показателя	Код	За <u>январь-дек</u> 20 <u>17</u> г.	За <u>январь-дек</u> 20 <u>16</u> г.
<b>Выручка (строка 2110), в том числе:</b>	<b>2110</b>	-	-
от реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг	21101	-	-
от реализации ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг	21102	-	-
от реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг (отчеты доверительного управляющего)	21103	-	-
от предъявления по оферте облигаций, обращающихся на рынке ценных бумаг	21104	-	-
от реализации ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг (отчеты доверительного управляющего)	21105	-	-
<b>Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:</b>	<b>2120</b>	(11 639)	(9 958)
от реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг	21201	-	-
от реализации ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг	21202	(11 639)	(9 958)
от реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг (отчеты доверительного управляющего)	21203	-	-
от предъявления по оферте облигаций, обращающихся на рынке ценных бумаг	21204	-	-
от реализации ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг (отчеты доверительного управляющего)	21205	-	-
<b>Валовая прибыль (убыток) (стр.2100), в том числе:</b>	<b>2100</b>	(11 639)	(9 958)
от реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг	21001	-	-
от реализации ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг	21002	(11 639)	(9 958)
от реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг (отчеты доверительного управляющего)	21003	-	-
от предъявления по оферте облигаций, обращающихся на рынке ценных бумаг	21004	-	-
от реализации ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг (отчеты доверительного управляющего)	21005	-	-
<b>Коммерческие расходы (стр.2210), в том числе:</b>	<b>2210</b>	-	-
<b>Управленческие расходы (стр.2220), в том числе:</b>	<b>2220</b>	-	-
<b>Прибыль (убыток) от продаж (стр.2200), в том числе:</b>	<b>2200</b>	(11 639)	(9 958)
от реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг	22001	-	-
от реализации ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг	22002	(11 639)	(9 958)
от реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг (отчеты доверительного управляющего)	22003	-	-
от предъявления по оферте облигаций, обращающихся на рынке ценных бумаг	22004	-	-
от реализации ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг (отчеты доверительного управляющего)	22005	-	-

Доходы от участия в других организациях (стр.2310), в том числе:		-	-
дивиденды по акциям ОАО "МОЭСК"	23101	-	-
дивиденды по акциям ОАО "Мосэнергосбыт"	23102	-	-
прочие	23103	-	-
Проценты к получению (стр.2320), в том числе:		3 339	3 547
купонный доход	23201	-	-
по векселям и займам	23202	-	143
по сделкам РЕПО	23203	-	-
дисконт по векселям	23204	-	-
прочие проценты к получению	23205	3 339	3 404
проценты к получению по прочим депозитам	23206	-	-
Проценты к уплате (строка 2330), в том числе:		(227 151)	(264 540)
по сделкам РЕПО	23301	-	-
по векселям и займам	23302	(227 151)	(264 540)
по кредиту	23303	-	-
купонный расход	23304	-	-
Прочие доходы (строка 2340), в том числе:		242 106	424 183
переоценка ценных бумаг	23401	-	-
прочие	23402	33	8
резерв под обесценение некотируемых акций	23403	242 073	424 175
доходы, связанные с реализацией права требования	23404	-	-
Прочие расходы (строка 2350), в том числе:		(6 545)	(584)
переоценка ценных бумаг	23501	-	-
прочие	23502	(371)	(584)
резерв под обесценение некотируемых акций	23503	-	-
расходы, связанные с реализацией права требования	23504	-	-
безвозмездное отчуждение доли	23505	-	-



вклад в имущество	23506	-	-
резерв по сомнительным долгам	23507	(6 174)	-
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения (строка 2300), в том числе:</b>		<b>110</b>	<b>152 648</b>
переоценка ценных бумаг	23001	-	-
от реализации ценных бумаг, обращающихся на организованном рынке ценных бумаг	23002	-	-
от реализации ценных бумаг, не обращающихся на организованном рынке ценных бумаг	23003	(11 639)	(9 958)
прочие	23004	(224 150)	(261 569)
резерв под обесценение некотируемых акций	23005	242 073	424 175
резерв по сомнительным долгам	23006	(6 174)	-
<b>Текущий налог на прибыль (строка 2410), в том числе:</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) (строка 2421), в том числе:		(47 137)	(84 723)
переоценка ценных бумаг	24211	-	-
прочие	24212	43	112
резерв под обесценение некотируемых акций	24213	(48 415)	(84 835)
резерв по сомнительным долгам	24214	1 235	-
<b>Изменение отложенных налоговых обязательств (строка 2430), в том числе:</b>		<b>-</b>	<b>-</b>
себестоимость продаж	24301	-	-
<b>Изменение отложенных налоговых активов (строка 2450), в том числе:</b>		<b>47 115</b>	<b>54 193</b>
прибыль (убыток)	24501	47 151	54 131
прочие	24502	(36)	62
<b>Прочее (строка 2460), в том числе:</b>	24600	(515 813)	(3 324)
налог на прибыль прошлых лет, пени, штрафы по налогам	24601	-	(3 324)
корректировка ОНА от налоговых убытков	24602	(515 813)	-

Форма 0710002 с. 2

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 2017 г.	За январь-декабрь 2016 г.
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	25101	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	25201	-	-

Руководитель

Сикмурзин Альберт Фяритович

(расшифровка подписи)

19 января

2018 г.

17

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«МОЭК-Финанс»  
БУХГАЛТЕРСКИЙ ОТЧЕТ ЗА 2017 ГОД**

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

Данные пояснения являются неотъемлемой частью годовой бухгалтерской отчетности ООО «МОЭК-Финанс» за 2017 год, подготовленной исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности (РСБУ).

**1. Общие сведения.**

**1.1. Общая информация об организации.**

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МОЭК-Финанс».

Сокращенное наименование: ООО «МОЭК-Финанс».

Место нахождения: 111141, Россия, г. Москва, ул. Электродная, д. 4А.

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 24.10.07 за основным государственным регистрационным номером 1077761679016.

**1.2. Уставный капитал Общества составляет 24 447 852 636 руб.**

Уставный капитал Общества оплачен полностью.

Состав участников на 31.12.17 представлен в таблице.

Наименование участника	Доля в уставном капитале, %
Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» (ПАО «МОЭК»), зарегистрированное Межрайонной инспекцией ФНС России № 46 по городу Москве 16 декабря 2004 года за основным государственным регистрационным номером 1047796974092, местонахождение: 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, 10. ИНН/КПП 7720518494/997450001	100 %

**1.3. Общество не имеет обособленных структурных подразделений.**

**1.4. Численность персонала Общества**

- по состоянию на 31.12.16 – 3 человека.

- по состоянию на 31.12.17 – 2 человека;

**1.5. Органами управления Общества в соответствии с действующим гражданским законодательством и действующим уставом от 05.10.09 являются:**

- общее собрание участников;
- генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Генеральный директор: – Скориков Константин Константинович (до 27.04.2015)

- Бикмурзин Альберт Фяритович (с 28.04.2015)

Главный бухгалтер – Хваталина Людмила Леонидовна.

**1.6. Вид деятельности.**

Основными видами деятельности Общества согласно уставу являются:

- капиталовложения в ценные бумаги;
- финансовое посредничество и вспомогательная деятельность в сфере финансового посредничества;
- деятельность на рынке ценных бумаг;
- деятельность в области права, бухгалтерского учета и аудита, консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления предприятием;



- оказание консалтинговых услуг;
- осуществление иных видов деятельности, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

#### 1.7. Реорганизация.

11.10.2016 принято Решение № 3 Единственного участника ООО «МОЭК-Финанс» о реорганизации ООО «МОЭК-Финанс» в форме присоединения к нему ОАО «МОЭК-Генерация» (ОГРН 1087746543191, ИНН 7720615579, КПП 772001001).

11.10.2016г. заключен договор о присоединении Открытого акционерного общества «МОЭК-Генерация» к Обществу с ограниченной ответственностью «МОЭК-Финанс».

24.10.2016 г. за государственным регистрационным номером 8167749719107 внесена запись о начале процедуры реорганизации юридического лица (ООО «МОЭК-Финанс») в форме присоединения к нему другого юридического лица (ОАО «МОЭК-Генерация»).

14.04.2017 в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о прекращении деятельности ОАО «МОЭК-Генерация» путем реорганизации в форме присоединения к ООО «МОЭК-Финанс».

В свою очередь, деятельность ОАО «МОЭК-Генерация» как юридического лица прекращена 14.04.2017 в связи с присоединением к ООО «МОЭК-Финанс».

В соответствии с п. 2 ст. 58 Гражданского кодекса РФ при присоединении юридического лица к другому юридическому лицу к последнему переходят права и обязанности присоединенного юридического лица, в связи с чем ООО «МОЭК-Финанс» является правопреемником ОАО «МОЭК-Генерация».

13.04.2017 составлен передаточный акт, в соответствии с которым ОАО «МОЭК-Генерация» передало, а ООО «МОЭК-Финанс» приняло активы и пассивы присоединяемого общества, а также все его права и обязанности.

Общая балансовая стоимость передаваемых активов по состоянию на 13 апреля 2017 г. составляет 162 524 630 (сто шестьдесят два миллиона пятьсот двадцать четыре тысячи шестьсот тридцать) руб.

Структурный состав переданных активов:

1. Отложенные налоговые активы – 119 098 197 (сто девятнадцать миллионов девятьсот восемь тысяч сто девятьсот семьдесят) руб.
2. Дебиторская задолженность – 23 841 943 (двадцать три миллиона восемьсот сорок одна тысяча девятьсот сорок три) руб.
3. Денежные средства – 19 584 490 (девятнадцать миллионов пятьсот восемьдесят четыре тысячи четыреста девятьсот) руб.

Структурный состав переданных пассивов:

1. Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) – 100 000 (сто тысяч) руб.
2. Непокрытый убыток отчетного года – 5 291 604 (пять миллионов двести девятьсот одна тысяча шестьсот четыре) руб.
3. Непокрытый убыток прошлых лет – 501 988 288 (пятьсот один миллион девятьсот восемьдесят восемь тысяч двести восемьдесят восемь) руб.
4. Кредиторская задолженность – 669 689 691 (шестьсот шестьдесят девять миллионов шестьсот восемьдесят девять тысяч шестьсот девятьсот один) руб.
5. Резервы предстоящих расходов на оплату отпусков – 14 832 (четырнадцать тысяч восемьсот тридцать два) руб.

По состоянию на 13.04.2017 года активы и обязательства, учитываемые на забалансовых счетах, отсутствовали.

## 2. Сведения об учетной политике и ее изменениях

Учетная политика на 2017 год для целей бухгалтерского и налогового учета утверждена приказом генерального директора Общества от 31.12.2016 № МФ/04-12-03/16.



Бухгалтерский учет в ООО «МОЭК-Финанс» ведется в соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ, Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н, действующими Положениями по бухгалтерскому учету (ПБУ) и рабочим Планом счетов, разработанным на основе типового Плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности и Инструкции по его применению, утвержденных приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н.

Ежегодная плановая инвентаризация имущества и обязательств проводится в полном объеме перед составлением годовой бухгалтерской отчетности.

#### **Основные средства**

К основным средствам относятся активы стоимостью более 40 000 рублей, используемые в производстве продукции, при выполнении работ, оказании услуг либо для управленческих нужд ООО «МОЭК-Финанс» в течение срока продолжительностью более 12 месяцев. Активы стоимостью менее 40 000 рублей независимо от срока использования учитываются в составе материально-производственных запасов.

Начисление амортизации по объектам основных средств, производится линейным способом, исходя из первоначальной или текущей (восстановительной) стоимости (в случае проведения переоценки) объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного использования этого объекта.

ООО «МОЭК-Финанс» не проводит переоценку групп объектов основных средств.

#### **Материально-производственные запасы**

К материально-производственным запасам относятся активы, удовлетворяющие критериям, установленным ПБУ 5/01.

Товары являются частью материально-производственных запасов, приобретенных или полученных от других юридических или физических лиц и предназначенных для продажи.

Материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости приобретения или изготовления.

Отпуск МПЗ в производство и иное выбытие отражается в бухгалтерском учете по средней (среднескользящей) себестоимости.

#### **Финансовые вложения**

Бухгалтерский учет финансовых вложений осуществляется в соответствии Положением по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» (ПБУ 19/02), утвержденным приказом Минфина РФ от 10.12.2002 № 126н.

К финансовым вложениям ООО «МОЭК-Финанс» относятся:

- инвестиции в государственные и муниципальные ценные бумаги, ценные бумаги субъектов федерации и других организаций;
- вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций в виде акций и долей;
- долговые бумаги других организаций с указанной датой и стоимостью погашения - облигации, векселя;
- депозитные вклады;
- займы, предоставленные другим организациям;
- вклады по договору простого товарищества;
- дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, с целью получения экономической выгоды (дохода);
- паи;
- прочие финансовые вложения.

Депозиты и депозитные сертификаты, а также другие высоко ликвидные финансовые вложения, имеющие короткий срок погашения (три месяца и менее) признают в качестве денежных эквивалентов.

В бухгалтерской отчетности ООО «МОЭК-Финанс» финансовые вложения подразделяются на краткосрочные и долгосрочные исходя из предполагаемого срока их использования (обращения, владения или погашения) после отчетной даты.

Общество вправе переводить финансовые вложения из долгосрочных активов в краткосрочные, если на момент формирования бухгалтерской отчетности оставшийся срок их обращения (погашения) составляет менее 12 месяцев.

Финансовые вложения принимаются к бухгалтерскому учету по первоначальной стоимости. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат на их приобретение, включая услуги сторонних организаций, иные аналогичные расходы, когда они непосредственно связаны с приобретением финансовых вложений. Первоначальной стоимостью финансовых вложений, внесенных в счет вклада в уставный (складочный) капитал организации, признается их денежная оценка, согласованная учредителями (участниками) организации, если иное не предусмотрено законодательством РФ.

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, полученных организацией безвозмездно, таких как ценные бумаги, признается:

- их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету, рассчитанная в установленном порядке организатором торговли на рынке ценных бумаг;
- сумма денежных средств, которая может быть получена в результате продажи полученных ценных бумаг на дату их принятия к бухгалтерскому учету, - для ценных бумаг, по которым организатором торговли на рынке ценных бумаг не рассчитывается рыночная цена.

Первоначальной стоимостью финансовых вложений, приобретенных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, признается стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных активов. При невозможности установить стоимость активов, переданных или подлежащих передаче организацией, стоимость финансовых вложений, полученных организацией по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами, определяется исходя из стоимости, по которой в сравнимых обстоятельствах приобретаются аналогичные финансовые вложения.

Векселя третьих лиц, полученные от дебиторов, отражаются в бухгалтерском учете по стоимости задолженности, в оплату которой они получены.

Стоимость финансовых вложений, выраженная в иностранной валюте, для отражения в бухгалтерском учете подлежит пересчету в рубли по официальному курсу Центрального банка РФ на дату совершения операции.

Пересчет стоимости краткосрочных ценных бумаг, выраженной в иностранной валюте, в рубли должен производиться на дату совершения операции в иностранной валюте, а также на последний день каждого месяца.

Финансовые вложения, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, подлежат отражению в бухгалтерском учете по первоначальной стоимости.

Один раз в год по состоянию на 31 декабря отчетного года, производится проверка на обесценение финансовых вложений, по которым не определяется их текущая рыночная стоимость.

По результатам проверки оформляется акт проведения проверки на обесценение финансовых вложений за подписью членов специально созданной комиссии. В случае если проверка на обесценение подтверждает устойчивое существенное снижение стоимости финансовых вложений, создается резерв под обесценение финансовых вложений на величину разницы между учетной стоимостью и расчетной стоимостью таких финансовых вложений. Если по результатам проверки на обесценение финансовых вложений выявляется повышение их расчетной стоимости, то сумма ранее созданного резерва под обесценение финансовых вложений корректируется в сторону его уменьшения.

При оценке расчетной стоимости финансовых вложений может быть использована следующая информация или данные:



1. Динамика изменения стоимости чистых активов организации-эмитента, организации, участником которой является Общество или организации-заемщика в течение отчетного периода.
2. Результаты работы оценщиков, которые доступны для заинтересованных лиц или которыми располагает Общество.
3. Цены фактических сделок, заключенных в отчетном периоде.
4. Оценка организации-эмитента в соответствии со стандартами МСФО
5. Иное.

При выбытии финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется следующим образом:

вклады в уставные капиталы других организаций (за исключением акций акционерных обществ), предоставленные другим организациям займы, депозитные вклады в кредитных организациях, дебиторская задолженность, приобретенная на основании уступки права требования, оцениваются по первоначальной стоимости каждой выбывающей единицы финансовых вложений;

эмиссионные ценные бумаги (акции и облигации) оцениваются при выбытии по методу ФИФО;

покупные векселя оцениваются при выбытии по цене приобретения.

При выбытии активов, принятых к бухгалтерскому учету в качестве финансовых вложений, по которым определяется текущая рыночная стоимость, их стоимость определяется исходя из последней оценки.

#### ***Расчеты с дебиторами и кредиторами***

Бухгалтерский учет дебиторской и кредиторской задолженности осуществляется в соответствии с:

- Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденным приказом Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н;
- Положением по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99» (ПБУ 9/99), утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 32н;
- Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99), утвержденным приказом Минфина РФ от 06.05.1999 № 33н.

Дебиторская и кредиторская задолженность покупателей учитывается в разрезе контрагентов и договоров.

В бухгалтерской отчетности дебиторская и кредиторская задолженность представляется как краткосрочная, если срок ее погашения по условиям договора не более 12 месяцев после отчетной даты. Если погашение задолженности по условиям договора или дополнительного соглашения к нему ожидается более чем через 12 месяцев после отчетной даты, она представляется как долгосрочная в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99). Исчисление указанного срока осуществляется с первого числа месяца, следующего за месяцем принятия задолженности на учет.

Текущая часть долгосрочной задолженности отражается в составе показателя краткосрочной задолженности (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты).

Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную на счетах бухгалтерского учета, а также в бухгалтерской отчетности производится.

#### ***Кредиты и займы***

Учет кредитов и займов регламентируется Положением по бухгалтерскому учету «Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008), утвержденным Минфином РФ от 06.10.2008 № 107н.

Основная сумма обязательства по полученным займам и кредитам отражается в бухгалтерском учете как кредиторская задолженность в соответствии с условиями договора займа (кредитного договора) в сумме, указанной в договоре на счетах учета долгосрочных и краткосрочных кредитов и займов.



Кредиторская задолженность по кредитам и займам учитывается как долгосрочная и отражается в составе долгосрочной задолженности в соответствии с предусмотренными договорами сроками погашения, если срок их обращения (погашения) превышает 12 месяцев после отчетной даты. Текущая часть долгосрочной задолженности отражается в составе показателя краткосрочной задолженности (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты).

Общество вправе переводить долгосрочную задолженность по кредитам и займам в краткосрочную, если на момент формирования бухгалтерской отчетности оставшийся срок до возврата основной суммы долга и процентов составляет менее 12 месяцев.

#### ***Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности***

Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» ПБУ 22/2010, утвержденным приказом Минфина России от 28.06.2010 №63н.

#### ***Учет расчетов по налогу на прибыль***

В связи с существующим различием порядка расчета бухгалтерской и налогооблагаемой прибыли, ООО «МОЭК-Финанс» организует ведение учета сумм, способных оказать влияние на величину налога на прибыль, для определения взаимосвязи между бухгалтерским и налоговым учетом в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль» (ПБУ 18/02), утвержденным приказом Минфина РФ от 19.11.2002 № 114н.

ООО «МОЭК-Финанс» признает отложенные налоговые активы в том отчетном периоде, когда возникают вычитаемые временные разницы, при условии существования вероятности того, что ООО «МОЭК-Финанс» получит налогооблагаемую прибыль в последующих отчетных периодах. Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете на отдельном синтетическом счете 09 «Отложенные налоговые активы». При этом в аналитическом учете отложенные налоговые активы учитываются дифференцированно по видам активов, в оценке которых возникла вычитаемая временная разница.

Отложенные налоговые обязательства признаются в том отчетном периоде, когда возникают налогооблагаемые временные разницы. Отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском учете на отдельном синтетическом счете 77 «Отложенные налоговые обязательства». При этом в аналитическом учете отложенные налоговые обязательства учитываются дифференцированно по видам активов и обязательств, в оценке которых возникла налогооблагаемая временная разница.

#### ***События после отчетной даты***

Отражение в бухгалтерской отчетности событий после отчетной даты осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденным приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н.

#### ***Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы***

Отражение в бухгалтерской отчетности оценочных обязательств, условных обязательств и условных активов осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденным приказом Минфина России от 13.12.2010 № 167н.

#### ***Информация о связанных сторонах***

Отражение в бухгалтерской отчетности информации о связанных сторонах осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденным приказом Минфина РФ от 29.04.2008 № 48н.

#### ***Информация по прекращаемой деятельности***

Отражение в бухгалтерской отчетности информации по прекращаемой деятельности осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Информация по прекращаемой деятельности» (ПБУ 16/02), утвержденным приказом Минфина РФ от 02.07.2002 № 66н.

По окончании отчетного периода бухгалтерией составляется бухгалтерская и налоговая отчетность. В Обществе применяется программа «1С», и по учету заработной платы 1С «Зарплата. Управление персоналом».

### 3. Внеоборотные активы

#### 3.1. Основные средства

Показатель строки 1150 «Основные средства» бухгалтерского баланса составил на 31.12.15 – 46 тыс. руб., на 31.12.16 – 32 тыс. руб., на 31.12.17 – 29 тыс. руб.

В составе основных средств в основном учитывается офисное оборудование и мебель (компьютеры, столы, шкафы и т. п.). Объектов недвижимости и транспортных средств на балансе не числится.

С 2011 года к основным средствам относятся активы стоимостью более 40 тыс. руб., используемые более 12 месяцев. Применяется линейный метод амортизации.

**Наличие и движение основных средств за 2016-2017гг., тыс. руб.**

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	первоначальная стоимость	накопленная амортизация
					первоначальная стоимость	накопленная амортизация			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 2017 г.	609	(577)		(97)	97	(2)	512	(482)
	за 2016 г.	669	(623)	-	(60)	60	(14)	609	(577)
в том числе: Производственный и хозяйственный инвентарь	за 2017 г.	139	(107)	-	-	-	(2)	139	(109)
	за 2016 г.	139	(105)	-	-	-	(2)	139	(107)
Офисное оборудование	за 2017 г.	470	(470)	-	(97)	97	-	373	(373)
	за 2016 г.	530	(518)	-	(60)	60	(12)	470	(470)

**Незавершенные капитальные вложения за 2016-2017 гг. отсутствуют.**

**Иное использование основных средств, тыс. руб.**

Наименование показателя	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	414	8 505	8 505

В 2014 году заключены договоры с ОАО «МОЭК»:

- Договор аренды нежилого помещения от 09.01.2014 № МФ/07-03/14;
- Договор субаренды жилых помещений от 14.01.2014 № МФ/07-04/14.

Арендованные средства (нежилые помещения) по состоянию на 31.12.15 отражены на основании предоставленной ПАО «МОЭК» стоимости арендованного имущества:

- стоимость полученного в аренду имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Электродная, д. 4 А по договору от 09.01.2014 № МФ/07-03/14 составляет 376 тыс. руб.;



- стоимость полученного в субаренду имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Ефремова, д. 10 по договору от 14.01.2014 № МФ/07-04/14 составляет 8 129 тыс. руб.  
В 2016 году расторгнут договор аренды нежилого помещения от 09.01.2014 № МФ/07-03/14.  
В 2016 году заключен договор с ПАО «МОЭК»:

- Договор субаренды имущества от 14.07.2016 № 10-00/16-949.

Арендованные средства (нежилые помещения) по состоянию на 31.12.16 отражены на основании предоставленной ПАО «МОЭК» стоимости арендованного имущества:

- стоимость имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Электродная, д. 4 А по договору от 14.07.2016 № 10-00/16-949 составляет 32 тыс. руб.;

- стоимость полученного в субаренду имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Ефремова, д. 10 по договору от 14.01.2014 № МФ/07-04/14 составляет 8 129 тыс. руб.

В 2017 году расторгнуты договоры:

- Договор субаренды имущества от 14.07.2016 № 10-00/16-949;

- Договор субаренды нежилых помещений от 14.01.2014 № МФ/07-04/14.

В результате реорганизации 14.04.2017 от ОАО «МОЭК-Генерация» переданы права и обязанности по договору субаренды от 22.09.2016 №10-00/16-953.

Арендованные средства (нежилые помещения) по состоянию на 31.12.17 отражены на основании предоставленной ПАО «МОЭК» стоимости арендованного имущества:

- стоимость полученного в субаренду имущества, расположенного по адресу: г. Москва, ул. Электродная, д. 4 А по договору от 22.09.2016 №10-00/16-953 составляет 414 тыс. руб.

### 3.2. Долгосрочные финансовые вложения

Сальдо по долгосрочным финансовым вложениям по состоянию на 31.12.15 и на 31.12.16 сальдо равно нулю. Показатель строки 1170 «Финансовые вложения» бухгалтерского баланса составил на 31.12.17 – 10 191 672 тыс. руб.

#### Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		первоначальная стоимость	накопленная корректировка
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Долгосрочные - всего, в том числе:	за 2017 г.	-	-	16 888 802	-	(6 697 130)	16 888 802	(6 697 130)
	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-
акции	за 2017 г.			16 888 802		(6 697 130)	16 888 802	(6 697 130)
	за 2016 г.							
Краткосрочные - всего	за 2017 г.	16 899 302	(6 949 703)	-	(16 888 802)	6 939 203	10 500	(10 500)
	за 2016 г.	16 899 302	(7 373 878)	3 954 796	(3 954 796)	424 175	16 899 302	(6 949 703)
в том числе:								
акции	за 2017 г.	16 888 802	(6 939 203)	-	(16 888 802)	6 939 203	-	-
	за 2016 г.	16 888 802	(7 363 378)	1 977 398	(1 977 398)	424 175	16 888 802	(6 939 203)
предоставленные займы	за 2017 г.	10 500	(10 500)	-	-	-	10 500	(10 500)
	за 2016 г.	10 500	(10 500)	1 977 398	(1 977 398)	-	10 500	(10 500)
Финансовых вложений - итого	за 2017 г.	16 899 302	(6 949 703)	16 888 802	(16 888 802)	242 073	16 899 302	(6 707 630)
	за 2016 г.	16 899 302	(7 373 878)	3 954 796	(3 954 796)	424 175	16 899 302	(6 949 703)

тыс. руб.



В состав долгосрочных финансовых вложений входят акции:

Наименование	Сумма (тыс. руб.)	Кол-во, шт.	Доля в уставном капитале (%)
ПАО «МОЭК»	16 888 802	21 747 678	8,91
Итого	16 888 803	21 747 678	-

### 3.3. Отложенные налоговые активы

Показатель строки 1180 «Отложенные налоговые активы» бухгалтерского баланса составляет на 31.12.15 – 364 312 тыс. руб., на 31.12.16 – 415 181 тыс. руб., на 31.12.17 – 65 581 тыс. руб.

Структура отложенных налоговых активов в соответствии с данными бухгалтерского учета представлена в таблице.

№ п/п	Наименование	Сальдо на 31.12.17 (тыс. руб.)	Сальдо на 31.12.16 (тыс. руб.)	Сальдо на 31.12.15 (тыс. руб.)
1	Издержки обращения	132	165	103
2	Расходы будущих периодов	65 449	415 016	364 209
	Итого	65 581	415 181	364 312

Сальдо по счету 09 «Отложенные налоговые активы» на 31.12.15, 31.12.16 по виду актива «Расходы будущих периодов» отражает 20 % от убытка, полученного по данным налогообложения прибыли.

ОНА от налоговых убытков прошлых лет и за 2017 год списан на финансовые результаты в размере 515 813 тыс. руб., в т.ч. списана сумма ОНА по налоговым убыткам ОАО «МОЭК-Генерация» в размере 119 098 тыс. руб. в связи с отсутствием уверенности в получении в будущем прибыли.

Сальдо по счету 09 «Отложенные налоговые активы» на 31.12.17 по виду актива «Расходы будущих периодов» отражает 20 % от убытка, полученного по данным налогообложения прибыли по операциям с обращающимися и необращающимися финансовыми вложениями.

### 3.4. Прочие внеоборотные активы

Показатель строки 1190 «Прочие внеоборотные активы» бухгалтерского баланса составляет на 31.12.15, на 31.12.16 и на 31.12.17 сальдо равен нулю.

В соответствии с учетной политикой расходы, произведенные ООО «МОЭК-Финанс» в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе в соответствии с условиями признания активов. В соответствии с этим сальдо по счету 97 «Расходы будущих периодов» в бухгалтерском балансе на 31.12.17, 31.12.16, 31.12.15 отражено по коду строки 1190 «Прочие внеоборотные активы» на сумму активов, сроком полезного использования более одного года, а по коду строки 1260 «Прочие оборотные активы» - сроком полезного использования до одного года.

## 4. Оборотные активы

### 4.1. Запасы

Наличие и движение запасов за 2016-2017 гг., тыс. руб.

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				выбыло	

		себе- стоимость	поступления и затраты	себе- стоимость	себе- стоимость
Запасы - всего	за 2017 г.	-	31	(31)	-
	за 2016 г.	-	46	(46)	-
в том числе:					
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	за 2017 г.	-	31	(31)	-
	за 2016 г.	-	46	(46)	-

#### 4.2. Дебиторская задолженность

Показатель строки 1230 «Дебиторская задолженность» бухгалтерского баланса составляет на 31.12.15 – 238 тыс. руб., на 31.12.16 – 241 тыс. руб., на 31.12.17 – 11 971 тыс. руб.

Расшифровка дебиторской задолженности представлена в таблице.

№ п/п	Наименование	Сумма по состоянию на 31.12.17, тыс. руб.	Сумма по состоянию на 31.12.16, тыс. руб.	Сумма по состоянию на 31.12.15, тыс. руб.
1	Долгосрочная дебиторская задолженность,	-	-	-
2	Краткосрочная дебиторская задолженность, в том числе:	11 971	241	238
2.1.	Задолженность покупателей и заказчиков	49 505	-	-
2.2.	Резерв по сомнительным долгам	(39 606)	-779	-779
2.3.	Задолженность поставщиков и подрядчиков по авансам выданным	26	69	64
3	Прочая задолженность в том числе:	2 046	808	953
3,1	Задолженность бюджета по налогам и сборам, страховым взносам	-	143	-
	ИТОГО строка 1230	11 971	241	238

В 2017 году получена дебиторская задолженность по передаточному акту от 13.04.2017 от ОАО «МОЭК-Генерация» - 669 690 тыс. руб., сумма расшифрована в таблице:

Вид обязательства, контрагент	№№ счетов бухгалтерского учета	Сальдо получено по передаточному акту от 13.04.2017 от ОАО «МОЭК-Генерация»
Авансы выданные, в т.ч.		8
Комплексная информационно-технологическая поддержка IC ООО «1-й Консалтинговый центр»	60.02 «Расчеты по авансам выданным»	5
Комплексная информационно-технологическая поддержка IC ООО «Центр Инновационных технологий»		3
Расчеты с покупателями и заказчиками, в т.ч.		19 530
С покупателями тепловой энергии, теплоносителя	62.01 «Расчеты с покупателями и	47 339

	заказчиками»	
	63 «Резервы по сомнительным долгам»	(32 654)
С покупателями услуг		4 845
Расчеты с прочими дебиторами, в т.ч.,		4 304
Сумма налога на добавленную стоимость, заявленная к возмещению	68.02 «Налог на добавленную стоимость»	3 064
Депозит Арбитражный суд Московской области	76.09 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами»	1 240
Итого:		23 842

После проведения налоговыми органами камеральной налоговой проверки декларации по налогу на добавленную стоимость ОАО «МОЭК-Генерация» за 4 квартал 2016 года произведен возврат НДС за 4 квартал 2017 года на расчетный счет ООО «МОЭК-Финанс» в полном объеме.

#### Резервы по сомнительным долгам

Сальдо счета 63 «Резервы по сомнительным долгам» составляет на 31.12.15 – 779 тыс. руб., на 31.12.16 – 779 тыс. руб., на 31.12.17 – 39 607 тыс. руб.

Информация о резервах по сомнительным долгам приведена в таблицах.

*За 2015 год*

тыс. руб.

Показатель	Сальдо на 01.01.15	Создание резерва	Восстановление резерва	Сальдо на 31.12.15
Прочая дебиторская задолженность (ООО «ИЦ МОЭК»)	683	96	-	779
Итого	683	96	-	779

*За 2016 год*

тыс. руб.

Показатель	Сальдо на 01.01.16	Создание резерва	Восстановление резерва	Сальдо на 31.12.16
Прочая дебиторская задолженность (ООО «ИЦ МОЭК»)	779	-	-	779
Итого	779	-	-	779

Дебиторская задолженность ООО «ИЦ МОЭК» в части процентов начисленных по договору займа имеет признаки обесценения и признана сомнительной, в 2014 году начислен резерв в размере 683 тыс. руб., в 2015 году доначислен резерв в размере 96 тыс. руб. В 2015 году внесены в ЕГРЮЛ сведения о принятии решения о ликвидации юридического лица (ООО «ИЦ МОЭК») и формировании ликвидационной комиссии (лист записи ЕГРЮЛ от 13.01.2015). Решением Арбитражного суда г. Москвы от 05.02.2015 признано банкротом и в отношении него открыто конкурсное производство. Степень вероятности неисполнения условий договора оценивается в 100 процентов.

*За 2017 год*

тыс. руб.



Показатель	Сальдо на 01.01.17	Создание резерва	Сальдо по счету 63 «Резерв по сомнительным долгам» получено по передаточному акту от 13.04.2017 от ОАО «МОЭК-Генерация»	Восстановление резерва	Сальдо на 31.12.17
Прочая дебиторская задолженность (ООО «ИЦ МОЭК»)	779	-	-	-	779
ООО "Дружба"	-	-	5 063	-	5 063
Ларге Владимир Дмитриевич	-	6	-	-	6
Лоскутов Максим Леонидович	-	25	69	-	94
Николенко Игорь Леонидович	-	68	359	-	427
Акционерное общество "Ремонтно-эксплуатационное управление"	-	6 075	27 163	-	33 238
Итого	779	6 174	32 654	-	39 607

Наиболее существенные суммы дебиторской задолженности, отраженной на счете 76.09 «Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами», представлены в таблице.

Контрагент	Договор	Сальдо на 31.12.15 (тыс. руб.)	Сальдо на 31.12.16 (тыс. руб.)	Сальдо на 31.12.17 (тыс. руб.)
ООО «ИЦ МОЭК»	Договор займа от 15.04.2014 № 01-04/14	779	779	779
Газпромбанк	Проценты к получению	-	-	27
УФК по Московской области	Депозиты суда	-	-	1 240

Дебиторская задолженность по счету 60.02 по состоянию на 31.12.15 – 64 тыс. руб., по состоянию на 31.12.16 – 69 тыс. руб., по состоянию на 31.12.17 – 26 тыс. руб.

В 2014 и 2016 годах заключены договоры аренды с ОАО «МОЭК» (описание сделок в разделе «Информация о связанных сторонах» Пояснений). Стоимость электроэнергии включена в сумму арендной платы в 2015-2017гг.

Расшифровка дебиторской задолженности по счету 62.1 по состоянию на 31.12.2017 и движение за 2017 год представлены в таблице.

Покупатели и заказчики, в т.ч.:	Сальдо на 31.12.16 (тыс. руб.)	Сальдо получено по передаточному акту от 13.04.2017 от ОАО «МОЭК-Генерация» (тыс. руб.)	Поступление (тыс. руб.)	Оплата (тыс. руб.)	Сальдо на 31.12.17 (тыс. руб.)
ПО ЖСК Дом на ПАЯХ, договор от 01.02.2007, № 05.402028-ТЭ	-	7 131	-	-	-
ПО ЖСК Дом на ПАЯХ, договор от 01.11.2006 № 05.402003-ТЭ	-	489	-	-	-
ПО ЖСК Дом на ПАЯХ, договор от	-	1 187	-	-	-

19.03.2007 № 05.402029-ТЭ					
ПО ЖСК дом на ПАЯХ, договор от 01.05.2011 № 02.402202-ТЭ	-	5 779	-	(3 909)	1 870
ООО «ТСК Мосэнерго», договор от 01.02.2017 № 1	-	4 845	-	(4 845)	-
Лоскутов Максим Леонидович, договор от 01.10.2001 № 35/937, размер резерва 100%, задолженность свыше 24 месяцев	-	94	-	-	-
Николенко Игорь Леонидович, договор от 01.08.2013 № 03.202419-ТЭМГ, размер резерва 100%, задолженность свыше 12 месяцев включительно	-	427	-	-	-
ООО «Дружба», договор от 01.06.2011 №03.201319-ТЭ, размер резерва 100%, задолженность свыше 24 месяцев	-	5 063	-	-	-
АО «РЭУ», договор от 01.01.2013 № 03.2196-ТЭМГ, размер резерва 100% - банкротство	-	14 856	6 075	-	-
АО «РЭУ», договор от 01.08.2014 № 03.219619, размер резерва 100% - банкротство	-	12 307	-	-	-
Ларге Владимир Дмитриевич, договор от 01.02.2016 № 03.202919 - ТЭИГ	-	6	-	-	-
Итого	-	52 184	6 075	(8 754)	49 505

#### 4.3. Краткосрочные финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)

Показатель строки 1240 «Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)» бухгалтерского баланса составляет на 31.12.15 – 9 525 424 тыс. руб., на 31.12.16 – 9 949 599 тыс. руб. По состоянию на 31.12.17 сальдо равно

Расшифровка движения краткосрочных финансовых вложений отражена в разделе 3.2. долгосрочные финансовые вложения.

Операции с ценными бумагами в 2015-2017 годах осуществлялись через ЗАО «Сбербанк КИБ» на основании соглашения от 23.05.2012г. № 33-165/12.

Право собственности на бездокументарные ценные бумаги подтверждаются выписками по счетам ДЕПО, а также справками по лицевому счету ООО «МОЭК-Финанс» от держателя реестра. Структура краткосрочных финансовых вложений в соответствии с данными бухгалтерского учета представлена в таблице.

№ счета	Наименование счета	Сальдо на 31.12.17 (тыс. руб.)	Сальдо на 31.12.16 (тыс. руб.)	Сальдо на 31.12.15 (тыс. руб.)
58.01.2	Акции	-	16 888 802	16 888 802
58.02.01	Облигации (на балансе ООО «МОЭК-Финанс»)	-	-	-
58.03	Предоставленные займы	10 500	10 500	10 500
58.05	Приобретенные права в рамках оказания финансовых услуг	-	-	-
59	Резервы под обесценение финансовых вложений	(10 500)	(6 949 703)	(7 373 878)
	Итого	-	9 949 599	9 524 424



## Акции

Структура финансовых вложений, учитываемых на субсчете 58.01.2 «Акции» по состоянию на 31.12.17 представлена в таблице. Данные на 31.12.15 и на 31.12.16 аналогичны.

Наименование	Сумма (тыс. руб.)	Кол-во, шт.	Доля в уставном капитале (%)
ПАО «МОЭК»	16 888 802	21 747 678	8,91
Итого	16 888 803	21 747 678	-

По состоянию на 31.12.15 и 31.12.16 акции учитывались в составе краткосрочных финансовых вложений, а по состоянию на 31.12.17 – в составе долгосрочных финансовых вложений.

### Долговые ценные бумаги

По состоянию на 31.12.15, на 31.12.16 и на 31.12.17 сальдо равно нулю, долговых ценных бумаг на балансе нет.

### Предоставленные займы

Структура краткосрочных предоставленных займов по состоянию на 31.12.17, 31.12.16, 31.12.15 представлена в таблице.

Наименование контрагента / договор	Сальдо на 31.12.17 (тыс. руб.)	Сальдо на 31.12.16 (тыс. руб.)	Сальдо на 31.12.15 (тыс. руб.)
ООО «ИЦ МОЭК» - Договор займа 01-04/14 от 15.04.14	10 500	10 500	10 500
Итого	10 500	10 500	10 500

В 2014 году с ООО «ИЦ МОЭК» заключен договор займа 01-04/14 от 15.04.14. Займодавец – ООО «МОЭК-Финанс», заемщик – ООО «ИЦ МОЭК». Дата выдачи займа – 25.04.2014. Ставка по договору займа составляет 9,5 % годовых, срок возврата займа - не позднее 30.04.2015, проценты уплачиваются одновременно с возвратом суммы займа. При возврате суммы займа частями, одновременно с возвратом части займа Заемщик уплачивает проценты, причитающиеся на соответствующую часть денежных средств. Заем в установленный срок не возвращен, должник признан несостоятельным (банкротом). ООО «МОЭК-Финанс» включен в список кредиторов ООО «ИЦ МОЭК».

### Резерв под обесценение финансовых вложений

Сальдо на 31.12.2017 года составляет 6 707 630 тыс. руб.:

- резерв по акциям ПАО «МОЭК» 6 697 130 тыс. руб.,
- резерв займу, выданному ООО «ИЦ МОЭК» 10 500 тыс. руб.

Сальдо на 31.12.2016 года составляет 6 949 703 тыс. руб.:

- резерв по акциям ПАО «МОЭК» 6 939 203 тыс. руб.,
- резерв займу, выданному ООО «ИЦ МОЭК» 10 500 тыс. руб.

Движение по созданию и восстановлению резерва под обесценение финансовых вложений представлено в таблице.

Наименование эмитента (должник)	Вид финансового вложения	Остаток резерва на 31.12.15 (тыс. руб.)	Обороты за 2016 год		Остаток резерва на 31.12.16 (тыс. руб.)	Обороты за 2017 год		Остаток резерва на 31.12.17 (тыс. руб.)
			Резерв восстановлен (тыс. руб.)	Резерв создан (тыс. руб.)		Резерв восстановлен (тыс. руб.)	Резерв создан (тыс. руб.)	
ПАО «МОЭК»	акции	7 363 378	424 175	-	6 939 203	242 073	-	6 697 130
ООО «ИЦ МОЭК»	заям по	10 500	-	-	10 500	-	-	10 500



	договору займа 01-04/14 от 15.04.14							
Итого		7 373 878	424 175	-	6 949 703	-	-	6 707 630

В 2016 году по состоянию на 31.12.2016 проведена оценка финансового вложения в ПАО «МОЭК». В связи с тем, что информации о чистых активах ПАО «МОЭК» по состоянию отчетную дату (31.12.2016) на момент составления бухгалтерской отчетности ООО «МОЭК-Финанс» нет, был восстановлен резерв в размере 424 175 тыс. руб. исходя из расчетной стоимости доли участия в уставном капитале ПАО «МОЭК» (8,91 %), рассчитанной на основании чистых активов по состоянию на 30.09.2016г.

В 2017 году по состоянию на 31.12.2017 проведена оценка финансового вложения в ПАО «МОЭК». В связи с тем, что информации о чистых активах ПАО «МОЭК» по состоянию отчетную дату (31.12.2017) на момент составления бухгалтерской отчетности ООО «МОЭК-Финанс» нет, был восстановлен резерв в размере 242 073 тыс. руб. исходя из расчетной стоимости доли участия в уставном капитале ПАО «МОЭК» (8,91 %), рассчитанной на основании чистых активов по состоянию на 30.09.2017г.

#### 4.4. Денежные средства и денежные эквиваленты

Данные о движении денежных средств приведены в Отчете о движении денежных средств.

По состоянию на 31.12.16 по строке 1250 отражена сумма 35 521 тыс. руб., в т.ч.:

- остаток денежных средств на расчетном счете в ПАО «Сбербанк России» в размере 19 тыс. руб.;
- остаток денежных средств на расчетном счете в Центральном филиале АБ «РОССИЯ» в размере 2 тыс. руб.;
- остаток денежных средств на депозитном счете в ПАО «Сбербанк» в размере 35 500 тыс. руб. Дата размещения денежных средств – 27.12.2016. Срок возврата по депозиту – 11.01.2017.

13.04.2017 сальдо по расчетным счетам ОАО «МОЭК-Генерация» составило 19 585 тыс. руб. и представлено в таблице:

Вид денежных средств/ наименование банка	Сальдо получено по передаточному акту от 13.04.2017 от ОАО «МОЭК- Генерация» (тыс. руб.)	Дата закрытия счета
Филиал «Центральный» Банка ВТБ (ПАО), в т.ч.:	5 610	-
- расчетный счет № 40702810100110002441	3 467	04.08.2017
- расчетный счет № 40702810300110002791	2 143	23.06.2017
Банк ГПБ (АО), т.ч.:	13 975	-
- расчетный счет № 40702810200000001198	13 975	-
<i>Итого денежные средства и их эквиваленты:</i>	<i>19 585</i>	<i>-</i>

Ограничения по использованию денежных средств ОАО «МОЭК-Генерация» на 13.04.2017 отсутствовали.

По состоянию на 31.12.17 по строке 1250 отражена сумма 49 222 тыс. руб., в т.ч.:

- остаток денежных средств на расчетном счете в ПАО «Сбербанк России» в размере 19 тыс. руб.;

- остаток денежных средств на расчетном счете в Центральном филиале АБ «РОССИЯ» в размере 2 тыс. руб.;

- остаток денежных средств на депозитных счетах в Банк ГПБ (АО) в размере 49 150 тыс. руб., в т.ч.:

Депозит в размере 48 300 тыс. руб. (дата размещения – 28.12.2017, дата возврата – 11.01.2018),

Депозит в размере 850 тыс. руб. (дата размещения – 29.12.2017, дата возврата – 11.01.2018).

По строке 4125 «прочие налоги» Отчета о движении денежных средств отражено:

- за 2017 год страховые взносы в фонд социального страхования и в пенсионный фонд на сумму 2 044 тыс. руб., в т.ч. перечислены страховые взносы ОАО «МОЭК-Генерация» 206 тыс.руб.

- за 2016 год страховые взносы в фонд социального страхования и в пенсионный фонд на сумму 1 171 тыс. руб.

## 5. Долгосрочные и краткосрочные обязательства

### 5.1. Заемные средства

5.1.1 Показатель строки 1410 «Заемные средства» раздела «Долгосрочные обязательства» бухгалтерского баланса на 31.12.15 и на 31.12.16 сальдо равно нулю. По состоянию на 31.12.17 – 3 299 972 тыс. руб.

#### Долгосрочные займы

Наименование кредитора	Номер и дата договора	Вид задолженности	Остаток задолженности на 31.12.16 (тыс. руб.)	Обороты за 2017 год		Остаток задолженности на 31.12.17 (тыс. руб.)
				Дебет (тыс. руб.)	Кредит (тыс. руб.)	
ПАО «МОЭК»	Договор займа № АП/ПД-1894/14 от 29.05.2014 г.	Основной долг	-	-	2 456 160	2 456 160
		Проценты, в т.ч.	-	-	843 812	843 812
		Перевод процентов из состава краткосрочных займов в состав долгосрочных заемных средств, в т.ч.:			736 979	
		- Проценты за 2017 год;			120 318	
		- накопленные проценты на			616 661	



Наименование кредитора	Номер и дата договора	Вид задолженности и	Остаток к задолженности на 31.12.16 (тыс. руб.)	Обороты за 2017 год		Остаток задолженности на 31.12.17 (тыс. руб.)
				Дебет (тыс. руб.)	Кредит (тыс. руб.)	
		31.12.2016				
		Проценты за 2017 год			106 833	
Итого			-	-	3 299 972	3 299 972

Заем получен 29.05.2014. Заем выдан на следующих условиях:

- ставка по займу составляет 9 % годовых;
- сумма займа предоставляется без обеспечения обязательств по возврату суммы займа и начисленных процентов;
- цель займа в договоре не указана, заемщик в течение 30 (тридцати) дней со дня получения суммы займа предоставляет Заимодавцу информацию о направлениях использования займа (информация была предоставлена в указанный срок);
- сумма займа предоставляется на срок 731 день с даты предоставления займа, указанный срок является предельным. Расчетная дата погашения займа – 28.05.2016;
- заемщик вправе вернуть сумму займа досрочно;
- проценты за пользование суммой займа уплачиваются заемщиком единовременно при погашении суммы займа.

Денежные средства, полученные по договору займа, направлены в основном на погашение вексельного долга перед ОАО «МОЭК».

06.06.2016 заключено дополнительное соглашение № 1 к договору займа № АП/ПД-1894/14 от 29.05.2014г., в соответствии с которым предельный срок, на который предоставляется сумма займа установлен до 29 мая 2017 года. С 30.05.2016 года за пользование суммой займа установлена ставка – 12 % годовых.

26.05.2017 заключено дополнительное соглашение № 2 к договору займа № АП/ПД-1894/14 от 29.05.2014г., в соответствии с которым предельный срок, на который предоставляется сумма займа установлен до 29.05.2020.

В 2017 году заем и накопленные проценты по состоянию на 29.05.2017 года из состава краткосрочных обязательств переведены в состав долгосрочных обязательств.

По состоянию на 31.12.2017 сумма займа в размере 2 456 160 тыс. руб. отражена по кредиту счета 67.03 «Долгосрочные займы» и относится к долгосрочным обязательствам (строка 1410 «Заемные средства»). Проценты по займу отражены в бухгалтерском учете по состоянию на 31.12.17 по кредиту счета 67.04 «Проценты по долгосрочным займам» в сумме 843 812 тыс. руб. и относятся также к долгосрочным обязательствам (строка 1410 «Заемные средства»).

5.1.2 Показатель строки 1510 «Засмные средства» раздела «Краткосрочные обязательства» бухгалтерского баланса составляет на 31.12.15 – 2 808 280 тыс. руб., на 31.12.16 – 3 072 821 тыс. руб. По состоянию на 31.12.17 сальдо равно нулю.

Структура краткосрочных заемных средств в соответствии с данными бухгалтерского учета представлена в таблице.

№ п/п	Наименование/субсчет	Сальдо на 31.12.16 (тыс. руб.)	Сальдо на 31.12.15 (тыс. руб.)
1	66.03 «Краткосрочные займы»	2 456 160	2 456 160
2	66.04 «Проценты по краткосрочным займам»	616 661	352 120

35



	Итого	3 072 821	2 808 280
--	-------	-----------	-----------

### Краткосрочные займы

Наименование займодавца	Номер и дата договора	Задолженность	Остаток задолженности на 31.12.16 (тыс. руб.)	Остаток задолженности на 31.12.15 (тыс. руб.)
ПАО «МОЭК»	Договор займа от 29.05.2014 № АП/ПД-1894/14	Заем	2 456 160	2 456 160
		Проценты	616 661	352 120
Итого			3 072 821	2 808 280

## 5.2. Кредиторская задолженность

Показатель строки 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса составляет на 31.12.15 – 1 тыс. руб., на 31.12.16 сальдо равно нулю, на 31.12.17 – 666 703 тыс.руб. Информация о структуре и величине кредиторской задолженности в соответствии с данными бухгалтерского учета представлена в таблице.

№ п/п	Наименование	Сумма по состоянию на 31.12.17 (тыс. руб.)	Сумма по состоянию на 31.12.16 (тыс. руб.)	Сумма по состоянию на 31.12.15 (тыс. руб.)
1	Задолженность перед поставщиками и подрядчиками	666 699	-	1
2	Расчеты с покупателями и заказчиками (авансы полученные) за вычетом НДС по авансам и предоплатам	4	-	-
	ИТОГО строка 1520	666 703	-	1

Кредиторская задолженность на 31.12.2015 перед поставщиками услуг составляет 1 тыс. руб., в 2016 году задолженность погашена, нарушений по срокам оплаты нет. В 2017 году получено сальдо по передаточному акту от 13.04.2017 от ОАО «МОЭК-Генерация» - 669 690 тыс. руб., расшифровано в таблице:

Вид обязательства, наименование контрагента, договор	Сальдо получено по передаточному акту от 13.04.2017 от ОАО «МОЭК-Генерация» (тыс. руб.)
Краткосрочная кредиторская задолженность, в т. ч.:	669 690
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	668 901
Услуги по организации производственного процесса, по техническому сопровождению, по организации клиентского обслуживания ПАО «МОЭК», договор от 29.10.2012 №5199/07/12	110 144
Услуги по организации производственного процесса, по техническому сопровождению, по организации клиентского обслуживания ПАО «МОЭК», договор от 15.02.2016 №10-00/16-90	42 438
Покупка тепловой энергии и теплоносителя Филиал № 11 «Горэнергосбыт» ПАО «МОЭК», договор от 29.10.2012 №05.0001МГ	322 495
Аренда оборудования и производственных площадей ПАО «МОЭК» Филиал № 3 ПАО «МОЭК», договор от 03.10.2012 №5162/08/12	141 331
Аренда	52

Филиал № 5 ПАО «МОЭК», договор от 29.10.2012 №5204/08/12	
Аренда Филиал № 9 ПАО «МОЭК», договор от 28.09.2012 № 5163/08/12	50 291
Субаренда помещения ПАО «МОЭК», договор от 22.09.2016 № 10-00/16-953	7
Поставка газа ООО «Газпром межрегионгаз Москва», договор от 23.10.2015 № 61-4-0737/16	2 143
Холодное водоснабжение и водоотведение АО «Мосводоканал», договор от 19.11.2015 №2007977	0
Расчеты с прочими кредиторами,	15
в т.ч. с покупателями и заказчиками (авансы полученные), счет 62.02 за вычетом 76.АВ	10
Налог на доходы физических лиц	65
Расчеты с персоналом по оплате труда	503
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	206

Наиболее существенная сумма кредиторской задолженности отражена по счету 60.01 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», из которой сумма кредиторской задолженности перед ПАО «МОЭК» составляет 666 699 тыс. руб., что подтверждено актами сверок расчетов.

### 5.3. Оценочные обязательства

Показатель строки 1540 «Оценочные обязательства» бухгалтерского баланса составляет на 31.12.15 – 504 тыс. руб., на 31.12.16 – 821 тыс. руб., на 31.12.17 – 633 тыс. руб. отражает начисление резерва по неиспользованным работниками отпускам (включая налоги) по счету 96 «Резервы предстоящих расходов».

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего в том числе:	504	496	(178)	-	821
Резерв по отпускам	504	496	(178)	-	821

Резерв по отпускам на 31.12.16 сформирован путем сложения резерва по отпускам каждого работника, сформированного следующим образом:

количество дней отпуска, не использованных по состоянию на 31.12.16, каждого работника умноженное на среднедневной заработок работника.

Резерв по налогам по неиспользованным отпускам начислен в размере 15,3 % от суммы начисленного резерва по отпускам. По состоянию на 31.12.2016 проведена инвентаризация оценочного обязательства. Результаты отражены в бухгалтерском учете 31.12.2016.

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего в том числе:	821	1 225	(1 413)	-	633
Резерв по отпускам	821	1 225	(1 413)	-	633

В 2017 году получено сальдо по передаточному акту от 13.04.2017 от ОАО «МОЭК-Генерация» в виде резерва по отпускам 15 тыс. руб., в т.ч. по ФОТ – 11 тыс. руб.; по страховым взносам – 4 тыс. руб.

Резерв по отпускам по состоянию на 31.12.17 сформирован путем сложения резерва по отпускам каждого работника, сформированного следующим образом:

количество дней отпуска, не использованных по состоянию на 31.12.17, каждого работника умноженное на среднедневной заработок работника.

Резерв по налогам по неиспользованным отпускам начислен в размере 15,3 % от суммы начисленного резерва по отпускам. По состоянию на 31.12.2017 проведена инвентаризация оценочного обязательства. Результаты отражены в бухгалтерском учете 31.12.2017.



## 6. Финансовая деятельность

6.1. Расшифровка отдельных показателей Отчета о финансовых результатах за 2016, 2017 годы прилагается к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

6.2. Финансовые результаты от основных видов деятельности Общества представлены в таблице. Расшифровка статьи «Себестоимость продаж».

Расшифровка статьи 2120 «Себестоимость продаж»:

Наименование показателя	за 2017 год (тыс. руб.)	за 2016 год (тыс. руб.)
Материальные затраты	23	46
Расходы на оплату труда *	6 207	4 895
Отчисления на социальные нужды	1 528	1 059
Амортизация	2	10
Прочие затраты	3 879	3 948
Себестоимость реализованных финансовых вложений	-	-
Итого по элементам	11 639	9 958
Итого расходы по обычным видам деятельности	11 639	9 958

В 2016 и 2017 годах в отчете о финансовых результатах за 2017 год в составе себестоимости по строке 2120 «Себестоимость продаж» отражены только управленческие расходы на сумму 9 958 тыс. руб. и 11 639 тыс. руб., соответственно.

## 6.3. Прочие доходы и расходы

Учет прочих доходов и расходов организован в ООО «МОЭК-Финанс» на счете 91 «Прочие доходы и расходы».

Общая сумма прочих доходов, отраженная по Кредиту счета 91.1 «Прочие доходы» за 2016 г. сформировалась в размере 427 730 тыс. руб., за 2017 г. – 245 445 тыс. руб.

Общая сумма прочих расходов, отраженная по дебету счета 91.2 «Прочие расходы» за 2016 г. сформировалась в размере 265 124 тыс. руб., за 2017 г. – 233 696 тыс. руб.

Наибольший удельный вес в прочих доходах за 2016 год занимает восстановление резерва от обесценения финансовых вложений – 424 175 тыс. руб. по акциям ПАО «МОЭК».

Наибольший удельный вес в прочих доходах за 2017 год занимает восстановление резерва на обесценение финансовых вложений – 242 073 тыс. руб. по акциям ПАО «МОЭК».

## 7. Информация о связанных сторонах

Список связанных сторон ООО «МОЭК-Финанс» на 31.12.2017 прилагается к Пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

### Сделки между связанными сторонами за 2016 и 2017 годы:

1. Договор субаренды нежилых помещений от 14.01.2014 № МФ/07-04/14, заключенный между ОАО «МОЭК» и ООО «МОЭК-Финанс»:

- ОАО «МОЭК» передало в субаренду ООО «МОЭК-Финанс» нежилые помещения общей площадью 142,9 кв.м, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Ефремова, д. 10. Арендная плата за 1 месяц составляет 445 тыс. руб. (в т.ч. НДС). Срок действия договора – 11 месяцев



(с 14.01.2014 по 13.12.2014). В стоимость аренды не включены услуги связи. Предъявление за услуги связи осуществляется в размере фактических затрат.

- В соответствии с дополнительным соглашением № 1 от 14.03.2014 ООО «МОЭК-Финанс» (Субарендатор) обязуется вернуть ОАО «МОЭК» (Арендатор) нежилые помещения общей площадью 63,4 кв.м, расположенные по адресу: г. Москва, ул. Ефремова, д. 10. Таким образом, с учетом указанного дополнительного соглашения общая площадь нежилых помещений переданных с субаренду составляет 79,5 кв.м, размер арендной платы – 247 тыс. руб. в месяц (в т.ч. НДС).

Сумма затрат за 2016 год – 2 974 тыс. руб. (в т.ч. НДС). Задолженности на 31.12.2016 нет.

Сумма затрат за 2017 год – 1 979 тыс. руб. (в т.ч. НДС). Договор расторгнут с 01.09.2017г.

2. Договор займа от 15.04.2014 № 01-04/14 заключенный между ООО «МОЭК-Финанс» и ООО «ИЦ МОЭК»:

- ООО «МОЭК-Финанс» (Займодавец) передает в собственность ООО «ИЦ МОЭК» (Заемщик) денежные средства в размере 10 500 000 рублей для осуществления расчетов с персоналом по заработной плате и иными связанными с ней выплатами. Проценты за пользование суммой займа составляют 9,5 % годовых и уплачиваются одновременно с возвратом суммы займа. Срок возврата займа – не позднее 30.04.2015.

Сумма процентов за 2016 и 2017 годы нет.

3. Договор займа от 29.05.2014 № АП/ПД-1894/14 заключенный между ООО «МОЭК-Финанс» и ОАО «МОЭК»:

- ОАО «МОЭК» (Займодавец) передает ООО «МОЭК-Финанс» (Заемщик) денежные средства в размере 2 530 000 тыс. руб. Проценты за пользование суммой займа составляют 9 % годовых и уплачиваются единовременно с возвратом суммы займа. Срок предоставления займа – 731 день. Предусмотрена возможность досрочного/частичного досрочного возврата суммы займа.

В 2016 году сумма начисленных процентов составила 264 541 тыс. руб.

В 2017 году сумма начисленных процентов составила 227 151 тыс. руб.

4. Договор на оказание услуг по техническому сопровождению ИТ-инфраструктуры от 31.12.2011 № А-12/Ф, заключенный между ООО «МОЭК-Финанс» и ОАО «МОЭК» (Филиал № 17 «Центр информационных технологий»). Срок окончания – бессрочный (с автоматической пролонгацией на год). Ежемесячная стоимость оказываемых услуг по абонентской плате составляет 1 тыс. руб. (в т.ч. НДС).

За 2016 год ООО «МОЭК-Финанс» оказано услуг на сумму 11 тыс. руб. (в т.ч. НДС).

За 2017 год сумма затрат составила 11 тыс. руб. (в т.ч. НДС).

По состоянию на 31.12.2016, на 31.12.2017 сальдо равно нулю.

5. Договор аренды нежилого помещения от 14.07.2016 № 10-00/16-949, заключенный между ПАО «МОЭК» и ООО «МОЭК-Финанс»:

- ПАО «МОЭК» передало в аренду ООО «МОЭК-Финанс» нежилое помещение общей площадью 4,9 кв.м, расположенное по адресу: г. Москва, ул. Электродная д. 4А. Арендная плата за 1 месяц составляет 5 тыс. руб. (в т.ч. НДС). Срок действия договора – 11 месяцев (с 01.04.2016 по 01.03.2017).

Сумма затрат за 2016 год составляет 49 тыс. руб. (в т.ч. НДС).

Сумма затрат за 2017 год составляет 19 тыс. руб. (в т.ч. НДС).

Договор расторгнут с 14.04.2017г.

6. По договору субаренды от 22.09.2016 № 10-00/16-953 ООО «МОЭК-Финанс» является правопреемником прав и обязанностей ОАО «МОЭК-Генерация». ПАО «МОЭК» передало в субаренду нежилое помещение общей площадью 6,2 кв.м, расположенное по адресу:

г. Москва, ул. Электродная д. 4А. Арендная плата за 1 месяц составляет 7 тыс. руб. (в т.ч. НДС).

Сумма затрат за 2017 год составляет 62 тыс. руб. (в т.ч. НДС).

В 2017 году по передаточному акту от 13.04.2017 от ОАО «МОЭК-Генерация» передана задолженность ОАО «МОЭК-Генерация» по расчетам со связанными сторонами, представлена в таблице:

Наименование, контрагент, договор, условия договора, статус	Сальдо получено по передаточному акту от 13.04.2017 от ОАО «МОЭК-Генерация» (тыс. руб.)
Услуги по организации производственного процесса, по техническому сопровождению, по организации клиентского обслуживания, ПАО «МОЭК», договор от 29.10.2012 №5199/07/12, оплата по договору осуществляется в течение 5 банковских дней с момента подписания актов приема-передачи оказанных услуг. Договор расторгнут	110 144
Услуги по организации производственного процесса, по техническому сопровождению, по организации клиентского обслуживания, ПАО «МОЭК», договор от 15.02.2016 №10-00/16-90, оплата по договору в течение 45 банковских дней с момента подписания акта приема-передачи оказанных услуг. Договор расторгнут	42 438
Покупка тепловой энергии и теплоносителя Филиал № 11 ПАО «МОЭК», договор от 29.10.2012 №05.0001МГ, оплата по договору за тепловую энергию и теплоноситель до 18 числа текущего месяца - в размере 35% стоимости договорной величины за текущий месяц; до последнего числа текущего месяца - в размере 50% стоимости договорной величины за текущий месяц; до 25 числа месяца, следующего за расчетным - сумму окончательного расчета, равную разнице между стоимостью фактически потребленной тепловой энергии и теплоносителя и фактически произведенной оплатой за расчетный период. Договор расторгнут	322 495
Аренда № 3 ПАО «МОЭК», договор от 03.10.2012 №5162/08/12. Договор расторгнут	141 331
Аренда Филиал № 5 ПАО «МОЭК», договор от 29.10.2012 №5204/08/12, оплата по договору ежемесячно за истекший месяц не позднее 10 числа следующего за отчетным. Договор расторгнут	52
Аренда Филиал № 9 ПАО «МОЭК», договор от 28.09.2012 №5163/08/12, оплата по договору производится ежемесячно за истекший месяц не позднее 10 числа следующего за отчетным месяцем. Договор расторгнут	50 291
Аренда помещения ПАО «МОЭК», договор от 22.09.2016 №10-00/16-953, оплата по договору ежемесячно единовременным авансовым платежом не позднее 5-го числа текущего месяца за текущий месяц. ООО «МОЭК-Финанс» является правопреемником прав и обязанностей по действующему договору	7
<i>Итого задолженность перед ПАО «МОЭК»:</i>	<i>666 758</i>
Расходы на покупку ресурсов ООО «Газпром межрегионгаз Москва», договор от 23.10.2015 №61-4-0737/16, оплата по договору по итогам отчетного периода производится в срок до 18-го числа месяца, следующего за месяцем поставки. Договор расторгнут	2 143
<i>Итого задолженность перед ООО «Газпром межрегионгаз Москва»</i>	<i>2 143</i>
<i>Итого задолженность:</i>	<i>668 901</i>

Задолженность перед ООО «Газпром межрегионгаз Москва» погашена в полном объеме в 2017 году. Задолженность перед ПАО «МОЭК» по договору от 28.09.2012 №5163/08/12 погашена в полном объеме в 2017 году.

В 2017 году по передаточному акту от 13.04.2017 от ОАО «МОЭК-Генерация» передана задолженность связанных сторон перед ОАО «МОЭК-Генерация», представлена в таблице:



Контрагент, наименование услуги	Сальдо получено по передаточному акту от 13.04.2017 от ОАО «МОЭК-Генерация» (тыс. руб.)
ООО «ТСК Мосэнерго», услуги по эксплуатационному обслуживанию КТС «Отрадное» (Пятницкое шоссе, 6-й км): расходы, связанные с производством и реализацией продукции (услуг): расходы на топливо и холодную воду, водоотведение	4 845

ООО «ТСК Мосэнерго» погасило задолженность перед ООО «МОЭК-Финанс» в полном объеме в 2017 году.

#### Вознаграждения руководящим сотрудникам за 2016 год

№ п/п	Вид вознаграждения	Сумма за 2016 год, тыс. руб.
1	Итого	638
2	Заработная плата и премии	490
3	Отчисления от заработной платы и премий	148

#### Вознаграждения руководящим сотрудникам за 2017 год

№ п/п	Вид вознаграждения	Сумма за 2017 год, тыс. руб.
1	Итого	721
2	Заработная плата и премии	554
3	Отчисления от заработной платы и премий	167

### 8. Обеспечения полученные

#### Обеспечения обязательств:

Наименование показателя	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Полученные - всего	-	-	-
в том числе:			
залог к договорам займа	-	-	-

### 9. Обеспечения обязательств и платежей выданные

#### Обеспечения обязательств:

Наименование показателя	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.
Выданные - всего	-	-	-
в том числе:			
векселя	-	-	-

### 10. События после отчетной даты

По результатам Общества за отчетный год дивиденды не объявлялись.

Крупные сделки не осуществлялись.

Судебные разбирательства за 2017 год производились и указаны в разделе 12.

Прочие события после отчетной даты отсутствуют.

### 11. Информация по прекращаемой деятельности

В конце 2013 года планировалось прекращение деятельности Общества.



В начале 2014 года произошло сокращение численности персонала, частично активы реализованы. В конце 2017 года произошло сокращение численности персонала. Численность персонала на 31.12.17 составляет 2 человека.

Возможность прекращения деятельности в 2018 году и позднее сохраняется, однако точная информация о периоде прекращения деятельности Общества отсутствует.

## 12. Информация о рисках

### Операционные риски

Хозяйственная деятельность и доходы Общества существенно зависят от результатов хозяйственной деятельности и решений, принимаемых ПАО «МОЭК», деятельность которого зависит от политических, правовых, финансовых и административных изменений. Характер и частота событий и явлений, связанных с этими рисками, равно как и их влияние на будущую деятельность и прибыль Общества, в настоящее время определить невозможно.

### Процедуры правового характера

Общество не имеет рисков правового характера.

Информация о судебных делах ООО «МОЭК-Финанс» представлена в таблице:

Информация о делах ООО «МОЭК-Финанс» (в части перешедших от ОАО «МОЭК-Генерация»)		
Должник (ответчик)	Суть дела	Статус
ПО ЖСК «Дом на ПАЯХ»	1. По договору № 05.402202-ТЭ у должника имелась задолженность за декабрь 2015 в размере 1 508 677 руб. 04 копейки. На данный момент просужена по делу № 16384 и взыскана по исполнительному листу в полном объеме. 2. По договорам от 01.05.2011г. №05.402202-ТЭ от 01.02.2007, №05.402028-ТЭ, от 01.11.2006 №05.402003-ТЭ и от 19.03.2007 №05.402029-ТЭ за расчетные периоды 2016 задолженность составляет 13820715 руб. 82 коп. (с учетом неустойки и расходов по оплате госпошлины). Подан иск в Арбитражный суд Московской области.	1. Исполнительный лист на сумму 1 508 677 руб. 04 полностью исполнен банком ФК Открытие. 2. В связи с задолженностью за 2016-й год подан иск в АС МО. Заседание по делу № А41-106576/2017 назначено на 29.01.2018.
Лоскутов М.В.	У физического лица имелась задолженность по оплате ТЭ за 2014-й год. Взыскано по судебному приказу 94 061 руб. 26 коп. основного долга, 55 177 руб. 7 коп.	Судебный приказ предъявлен в Бабушкинский ССП 16.10.2017.
Комитет по ценам и тарифам Московской области	В отношении ОАО «МОЭК-Генерация» распоряжением № 153-Р от 25.12.2012 Комитета был установлен экономически необоснованный тариф на ТЭ, вследствие чего Общество обратилось с иском на сумму 193 346 650 р. 99 коп.	В настоящее время ведется работа по заключению Мирowego соглашения между ООО «МОЭК-Финанс» и Правительством МО в лице Мособлкомцен, Мирowego соглашение находится на согласовании в Правительстве МО. На 15.03.2018 назначено очередное заседание Суда.
ООО «Дружба»	По имеющейся информации ранее предъявлялись исполнительные листы по просуженной задолженности за тепловую	Направлен запрос с уточнением статуса исполнительного производства в 16.10.2017 в ОСП

	<p>энергии, исп. производства возбуждены в ноябре 2016 (81471/15/50023-ИП от 12.07.2015 13878/15/50023-СД, 81475/15/50023-ИП от 12.07.2015 13878/15/50023-СД, 13878/15/50023-ИП от 25.03.2015 13878/15/50023-СД, 93259/15/50023-ИП от 14.07.2015).</p> <p>За потребителем числятся следующие суммы: 909 406,40руб (Дело №А41-53109/14), 1 163 723,03 (Дело №А41-11034/14), 529 281 руб. (Дело №А41-56005/13) 2 139 954 руб (Дело №А41-36840/13).</p>	по Мытищинскому району, к настоящему моменту информации не поступало.
Николенко И.Л.	<p>По имеющейся информации ранее предъявлялись исполнительные листы по просуженной задолженности за тепловую энергию (74898/16/77055-ИП от 12.11.2016, 74916/16/77055-ИП от 12.11.2016, 74918/16/77055-ИП от 12.11.2016)</p> <p>За потребителем числится задолженность: 426 997 руб. 75 коп.</p>	Направлен запрос с уточнением статуса исполнительного производства в ОСП по ЦАО № 3 16.10.2017, к настоящему моменту информации не поступало.

#### *Налогообложение*

По мнению руководства, по состоянию на 31 декабря 2017г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение Общества с точки зрения налогового законодательства останется стабильным.

#### *Финансовые и кредитные риски*

В результате своей деятельности Общество подвержено ряду финансовых рисков: рыночные риски, кредитные риски и риски ликвидности. Кредитный риск - это риск потенциального финансового убытка, который может возникнуть у Общества при невыполнении контрагентом своих договорных обязательств.

В связи с тем, что основным кредитором Общества и эмитентом акций, учитываемых в составе финансовых вложений Общества, является ПАО «МОЭК» (собственник Общества), финансовые и кредитные риски полностью зависят и контролируются собственником.

Генеральный директор

А.Ф. Бикмурзин

19.01.2018г.





**Список связанных сторон  
ООО «МОЭК-Финанс» на 31.12.2017.**

№ п/п	Полное наименование/ФИО связанной стороны	Доля участия связанной стороны в уставном капитале Общества, %	Доля Общества в уставном капитале связанной стороны, %	Дата возникнове ния основания	Дата прекраще ния основания	Основание, в силу которого лицо принадлежит к группе лиц (указать номер подпункта пункта 1 статьи 9 ФЗ № 135-ФЗ от 26.07.2006)	Основание, по которому оказывается значительное влияние
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Аффилированные лица в соответствии с законодательством РФ</b>						
1.1.	Члены Совета директоров (наблюдательного совета или другого коллегиального органа управления)						
		X	X	X	X	X	X
		X	X	X	X	X	X
1.2	Члены коллегиального исполнительного органа и/или лицо, единолично осуществляющее полномочия исполнительного органа, в т. ч. Управляющая компания.						
	Бикмурзин Альберт Фяритович	X	X	28.04.2015	X	X	X
1.3	Юридические и физические лица, которые имеют право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли Общества, для унитарных предприятий - учредители предприятия и лицо, в ведомственном подчинении которого находится предприятие.						
1.	Публичное акционерное общество «Московская объединенная энергетическая компания» ИНН 7720518494 Юридический адрес: ул. Ефремова, д.10, г. Москва, 119048	100	X	24.10.2007	X	X	X
1.4	Юридическое лицо, в котором Ваша организация имеет право распоряжаться более чем 20% общего количества голосов, приходящихся на голосующие акции либо составляющие уставный или складочный капитал вклады, доли связанной стороны						
		X	X	X	X	X	X
1.5	Лица, принадлежащие к той же группе лиц, к которой принадлежит Общество						
1.	ПАО «МОЭК»	X	X	24.10.2007	X	X	X
2.	АО «МОЭК-Проект»	X	X	25.03.2008	X	X	X
3.	ОАО «МОЭК-Генерация»	X	X	21.04.2008	14.04.2017	X	X
4.	ОАО «Московское городское энергосбытовое предприятие»	X	X	02.07.2007	X	X	X
5.	ООО «Инновационный центр МОЭК»	X	X	27.09.2012	X	X	X
6.	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энергохолдинг»	X	X	19.09.2013	X	X	X
7.	ООО «Развитие теплосетевого комплекса»	X	X	11.12.2012	X	X	X
8.	Общество с ограниченной ответственностью «ТСК НОВАЯ МОСКВА»	X	X	19.09.2013	X	X	X
9.	Виргунов Руслан Игоревич	X	X	02.07.2012	X	X	X
10.	Общество с ограниченной ответственностью «Чайка»	X	X	19.09.2013	X	X	X



11.	Общество с ограниченной ответственностью «ОГК-2 Финанс»	X	X	19.09.2013	X	X	X
12.	Публичное акционерное общество «Центрэнергохолдинг»	X	X	19.09.2013	X	X	X
13.	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром энерго»	X	X	19.09.2013	X	X	X
14.	Открытое акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»	X	X	19.09.2013	X	X	X
15.	Публичное акционерное общество «Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии»	X	X	19.09.2013	X	X	X
16.	Публичное акционерное общество энергетики и электрификации «Мосэнерго»	X	X	19.09.2013	X	X	X
17.	Публичное акционерное общество «Газпром»	X	X	19.09.2013	X	X	X
18.	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз»	X	X	19.09.2013	X	X	X
19.	Общество с ограниченной ответственностью Авиапредприятие «Газпром авиа»	X	X	19.09.2013	X	X	X
20.	Общество с ограниченной ответственностью «Газ-Ойл»	X	X	19.09.2013	X	X	X
21.	Газпром (Ю.К.) Лтд. / Gazprom (UK) Limited	X	X	19.09.2013	X	X	X
22.	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт природных газов и газовых технологий – Газпром ВНИИГАЗ»	X	X	19.09.2013	X	X	X
23.	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром ПХГ»	X	X	19.09.2013	X	X	X
24.	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Русская»	X	X	19.09.2013	X	X	X
25.	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газнадзор»	X	X	19.09.2013	X	X	X
26.	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром газобезопасность»	X	X	19.09.2013	X	X	X
28.	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Иркутск»	X	X	19.09.2013	X	X	X
29.	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Краснодар»	X	X	19.09.2013	X	X	X

30.	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром геологоразведка»	X	X	19.09.2013	X	X	X
31.	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Кузнецк»	X	X	19.09.2013	X	X	X
32.	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Надым»	X	X	19.09.2013	X	X	X
33.	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Ноябрьск»	X	X	19.09.2013	X	X	X
35.	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Уренгой»	X	X	19.09.2013	X	X	X
36.	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча Ямбург»	X	X	19.09.2013	X	X	X
37.	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром добыча шельф Южно-Сахалинск»	X	X	19.09.2013	X	X	X
38.	Акционерное общество «Газпром зарубежнефтегаз»	X	X	19.09.2013	X	X	X
39.	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвест Восток»	X	X	19.09.2013	X	X	X
40.	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвест»	X	X	19.09.2013	X	X	X
41.	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром СПГ Санкт-Петербург»	X	X	19.09.2013	X	X	X
42.	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвестпроект»	X	X	19.09.2013	X	X	X
43.	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром инвестхолдинг»	X	X	19.09.2013	X	X	X
44.	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром информ»	X	X	19.09.2013	X	X	X
45.	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром капитал»	X	X	19.09.2013	X	X	X
46.	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром комплектация»	X	X	19.09.2013	X	X	X
47.	Общество с ограниченной ответственностью «Частное охранное предприятие «Газпром охрана»	X	X	19.09.2013	X	X	X
48.	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром переработка»	X	X	19.09.2013	X	X	X
49.	Акционерное общество «Газпром бытовые системы»	X	X	19.09.2013	X	X	X
50	Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ	X	X	19.09.2013	X	X	X

	Инжиниринг»						
51	Закрытое акционерное общество «Газпром Армения»	X	X	19.09.2013	X	X	X
52	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром сбыт Украина»	X	X	19.09.2013	X	X	X
53	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром связь»	X	X	19.09.2013	X	X	X
54	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром социнвест»	X	X	19.09.2013	X	X	X
55	Общество с ограниченной ответственностью «Газпромтранс»	X	X	19.09.2013	X	X	X
56	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Волгоград»	X	X	19.09.2013	X	X	X
57	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Екатеринбург»	X	X	19.09.2013	X	X	X
58	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Казань»	X	X	19.09.2013	X	X	X
59	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Махачкала»	X	X	19.09.2013	X	X	X
60	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Москва»	X	X	19.09.2013	X	X	X
61	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Нижний Новгород»	X	X	19.09.2013	X	X	X
62	Общество с ограниченной ответственностью «ТюменНИИгипрогаз»	X	X	19.09.2013	28.09.2017	X	X
63	Закрытое акционерное общество «Ямалгазинвест»	X	X	19.09.2013	X	X	X
64	Компания «Gazprom EP International B.V.» (Газпром ЕП Интернациональ Б.В.)	X	X	19.09.2013	X	X	X
65	Компания «Gazprom Sakhalin Holdings B.V.» (Газпром Сахалин Холдинг Б.В.)	X	X	19.09.2013	12.04.2016	X	X
66	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Самара»	X	X	19.09.2013	X	X	X
67	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Санкт-Петербург»	X	X	19.09.2013	X	X	X
68	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Саратов»	X	X	19.09.2013	X	X	X
69	Общество с ограниченной ответственностью	X	X	19.09.2013	X	X	X



	«Газпром трансгаз Ставрополь»						
70	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Сургут»	X	X	19.09.2013	X	X	X
71	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Томск»	X	X	19.09.2013	X	X	X
72	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Уфа»	X	X	19.09.2013	X	X	X
73	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Ухта»	X	X	19.09.2013	X	X	X
74	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Чайковский»	X	X	19.09.2013	X	X	X
75	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск»	X	X	19.09.2013	X	X	X
76	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром центрремонт»	X	X	19.09.2013	X	X	X
77	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром экспо»	X	X	19.09.2013	X	X	X
78	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром экспорт»	X	X	19.09.2013	X	X	X
79	Общество с ограниченной ответственностью «Газфлот»	X	X	19.09.2013	X	X	X
80	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром георесурс»	X	X	19.09.2013	X	X	X
81	Общество с ограниченной ответственностью «Новоуренгойский газохимический комплекс»	X	X	19.09.2013	X	X	X
82	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский институт экономики и организации управления в газовой промышленности»	X	X	19.09.2013	X	X	X
83	Общество с ограниченной ответственностью «Научно-производственный центр Подземгидроминерал»	X	X	19.09.2013	X	X	X
84	Общество с ограниченной ответственностью «Строительная компания «Сургутстройгаз»	X	X	19.09.2013	X	X	X
85	Открытое акционерное общество «Общественный благотворительный фонд Будущее отечества им. В.П. Поляничко»	X	X	19.09.2013	01.07.2017	X	X
86	Публичное акционерное общество «ВНИПИгаздобыча»	X	X	19.09.2013	X	X	X

87	Открытое акционерное общество «Востокгазпром»	X	X	19.09.2013	X	X	X
88	Открытое акционерное общество «Газстрой»	X	X	19.09.2013	X	X	X
89	Дочернее открытое акционерное общество «Центральное конструкторское бюро нефтеаппаратуры» Открытого акционерного общества «Газпром»	X	X	19.09.2013	X	X	X
90	Закрытое акционерное общество «Газпром ЮРГМ Девелопмент»	X	X	19.09.2013	X	X	X
91	Закрытое акционерное общество «Газпром ЮРГМ Трейдинг»	X	X	19.09.2013	X	X	X
92	Акционерное общество «Газпром космические системы»	X	X	19.09.2013	X	X	X
93	Публичное акционерное общество «Газпром нефть»	X	X	19.09.2013	X	X	X
94	Акционерное общество «Газпром промгаз»	X	X	19.09.2013	X	X	X
95	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром торгсервис»	X	X	19.09.2013	X	X	X
96	Открытое акционерное общество «Газпромтрубинвест»	X	X	19.09.2013	X	X	X
97	Открытое акционерное общество «Гипрогазцентр»	X	X	19.09.2013	X	X	X
98	Акционерное общество «Гипроспецгаз»	X	X	19.09.2013	X	X	X
99	Акционерное общество «Дружба»	X	X	19.09.2013	X	X	X
100	Открытое акционерное общество «Красноярскагазпром»	X	X	19.09.2013	X	X	X
101	Открытое акционерное общество «Лазурная»	X	X	19.09.2013	X	X	X
102	Акционерное общество «Северо-Кавказский научно-исследовательский проектный институт природных газов»	X	X	19.09.2013	X	X	X
103	Открытое акционерное общество «Севернефтегазпром»	X	X	19.09.2013	X	X	X
104	Публичное акционерное общество «Газпром Спецгазавтотранс»	X	X	19.09.2013	X	X	X
105	Акционерное общество «Центргаз»	X	X	19.09.2013	X	X	X
106	Nord Stream AG (Северный Поток)	X	X	19.09.2013	X	X	X
107	Shtokman Development AG	X	X	19.09.2013	X	X	X
108	South Stream Serbia AG	X	X	19.09.2013	X	X	X
109	Общество с ограниченной ответственностью «Новомичуринское АТП»	X	X	19.09.2013	X	X	X
110	Иностранное частное производственное	X	X	19.09.2013	X	X	X

	унитарное предприятие «Газпром трансгаз Запад»						
112	Открытое акционерное общество «Газпром-Южная Осетия»	X	X	19.09.2013	X	X	X
113	Общество с ограниченной ответственностью «ОГК-Инвестпроект»	X	X	19.09.2013	X	X	X
114	Общество с ограниченной ответственностью «Предприятие производственно-технологической комплектации»	X	X	19.09.2013	X	X	X
115	Белорусско-российское совместное предприятие «Брестгазоаппарат» (СП ОАО «Брестгазоаппарат»)	X	X	19.09.2013	X	X	X
116	Общество с ограниченной ответственностью «Газпромвьет»	X	X	19.09.2013	X	X	X
117	Акционерное общество «Дальтрансгаз»	X	X	19.09.2013	X	X	X
118	Открытое акционерное общество «Газпром трансгаз Беларусь»	X	X	19.09.2013	X	X	X
119	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Персонал»	X	X	19.09.2013	X	X	X
120	Общество с ограниченной ответственностью «Центр 112»	X	X	19.09.2013	X	X	X
121	Публичное акционерное общество «Мурманская ТЭЦ»	X	X	19.09.2013	X	X	X
122	Акционерное общество «Теплосеть Санкт-Петербурга»	X	X	19.09.2013	X	X	X
123	Общество с ограниченной ответственностью «Центральный ремонтно-механический завод»	X	X	19.09.2013	X	X	X
124	Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания Мосэнерго»	X	X	19.09.2013	X	X	X
125	Общество с ограниченной ответственностью «ТЭЦ-17 Ступино»	X	X	19.09.2013	X	X	X
126	Общество с ограниченной ответственностью «ТЭЦ-29 Электросталь»	X	X	19.09.2013	15.11.2017	X	X
127	Общество с ограниченной ответственностью «ГРЭС-3 Электрогорск»	X	X	19.09.2013	27.11.2017	X	X
128	Акционерное общество «Чеченгазпром»	X	X	19.09.2013	X	X	X
129	Акционерное общество «Чеченгаз»	X	X	19.09.2013	X	X	X
130	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром телеком»	X	X	19.09.2013	X	X	X
131	Открытое акционерное общество «Камчатгазпром»	X	X	19.09.2013	X	X	X
132	Общество с ограниченной	X	X	19.09.2013	X	X	X



	ответственностью «Инженерно-технический центр»						
133	Пафунин Юрий Анатолевич	X	X	19.09.2013	X	X	X
134	Долин Юрий Ефимович	X	X	19.09.2013	X	X	X
135	Марочкин Алексей Анатолевич	X	X	19.09.2013	X	X	X
136	Миллер Алексей Борисович	X	X	19.09.2013	X	X	X
137	Мацаев Эмин Вахаевич	X	X	21.11.2017	X	X	X
138	Морозов Анатолий Васильевич	X	X	19.09.2013	X	X	X
139	Татаринов Андрей Олегович	X	X	19.09.2013	X	X	X
140	Арутюнян Вардан Рубикович	X	X	19.09.2013	X	X	X
141	Кайзер Питер	X	X	19.09.2013	X	X	X
142	Набиев Гасан Гилал-Оглы	X	X	19.09.2013	X	X	X
143	Кутепов Виталий Анатолевич	X	X	19.09.2013	X	X	X
144	Севастьянов Дмитрий Николаевич	X	X	19.09.2013	X	X	X
145	Федоров Игорь Юрьевич	X	X	19.09.2013	28.02.2017	X	X
146	Самсоненко Алексей Георгиевич	X	X	19.09.2013	X	X	X
147	Привалова Евгения Михайловна	X	X	19.09.2013	X	X	X
148	Овчаренко Андрей Станиславович	X	X	19.09.2013	X	X	X
149	Мельник Валерий Александрович	X	X	12.11.2013	X	X	X
150	Баймурадов Ломали Вахидович	X	X	19.09.2013	X	X	X
151	Золотов Кирилл Вадимович	X	X	19.09.2013	X	X	X
152	Носонов Александр Юрьевич	X	X	19.09.2013	X	X	X
153	Чистикова Ирина Михайловна	X	X	30.06.2014	X	X	X
154	Шамалов Юрий Васильевич	X	X	19.09.2013	X	X	X
155	Тюрин Вячеслав Александрович	X	X	19.09.2013	X	X	X
156	Стренадко Игорь Михайлович	X	X	19.09.2013	X	X	X
157	Хлопцов Валерий Геннадьевич	X	X	19.09.2013	X	X	X
158	Калитюк Сергей Александрович	X	X	19.09.2013	X	X	X
159	Завгороднев Алексей Васильевич	X	X	19.09.2013	X	X	X
160	Сироткин Михаил Владимирович	X	X	19.09.2013	X	X	X
161	Захаров Александр Николаевич	X	X	19.09.2013	X	X	X
162	Фокин Георгий Анатолевич	X	X	19.09.2013	X	X	X
163	Варниг Артур Маттиас	X	X	19.09.2013	X	X	X
164	Меньшиков Сергей Николаевич	X	X	19.09.2013	X	X	X
165	Кисленко Николай Анатолевич	X	X	19.09.2013	X	X	X
166	Айрапетян Михаил Ашотович	X	X	19.09.2013	X	X	X
167	Чичелов Виктор	X	X	19.09.2013	X	X	X

	Александрович						
168	Воробьев Всеволод Станиславович	X	X	19.09.2013	X	X	X
169	Шилов Сергей Викторович	X	X	19.09.2013	X	X	X
170	Загоровский Алексей Алексеевич	X	X	19.09.2013	X	X	X
171	Дюков Александр Валерьевич	X	X	19.09.2013	X	X	X
172	Фарафонов Алексей Викторович	X	X	19.09.2013	X	X	X
173	Дмитрук Владимир Владимирович	X	X	19.09.2013	X	X	X
174	Иванов Игорь Алексеевич	X	X	19.09.2013	X	X	X
175	Пушкарев Дмитрий Аркадьевич	X	X	19.09.2013	X	X	X
176	Кантюков Рафкат Абдулхаевич	X	X	19.09.2013	X	X	X
177	Снегирев Владимир Викторович	X	X	19.09.2013	X	X	X
178	Югай Вячеслав Михайлович	X	X	19.09.2013	X	X	X
179	Гайдт Давид Давидович	X	X	19.09.2013	08.09.2017	X	X
180	Ефимочкин Егор Алексеевич	X	X	19.09.2013	X	X	X
181	Ткаченко Игорь Григорьевич	X	X	19.09.2013	X	X	X
182	Аникеев Станислав Владимирович	X	X	19.09.2013	X	X	X
183	Одеров Павел Валерьевич	X	X	19.09.2013	12.04.2017	X	X
184	Досев Дмитрий Витальевич	X	X	19.09.2013	X	X	X
185	Чернощекhov Леонид Николаевич	X	X	19.09.2013	X	X	X
186	Андреев Олег Петрович	X	X	19.09.2013	X	X	X
187	Поляничко Лидия Яковлевна	X	X	19.09.2013	01.07.2017	X	X
188	Золотых Станислав Станиславович	X	X	19.09.2013	X	X	X
189	Титов Анатолий Иванович	X	X	19.09.2013	X	X	X
190	Левченков Михаил Иванович	X	X	19.09.2013	X	X	X
191	Коробанова Людмила Ивановна	X	X	19.09.2013	X	X	X
192	Семиколенов Артем Викторович	X	X	19.09.2013	X	X	X
193	Голубничий Григорий Александрович	X	X	19.09.2013	X	X	X
194	Блохин Владимир Владимирович	X	X	19.09.2013	X	X	X
195	Малюшицкий Антон Александрович	X	X	19.09.2013	X	X	X
196	Майоров Владимир Владимирович	X	X	19.09.2013	X	X	X
197	Публичное акционерное общество «ИНСТИТУТ ЮЖНИИГИПРОГАЗ»	X	X	19.09.2013	X	X	X
198	Бондарцов Владимир Дмитриевич	X	X	19.09.2013	X	X	X
199	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром геотехнологии»	X	X	19.09.2013	X	X	X
200	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Краснодар»	X	X	19.09.2013	X	X	X
201	Крутиков Игорь	X	X	21.11.2013	X	X	X



	Викторович						
202	Акционерное общество «Кировгипрогаз»	X	X	19.09.2013	X	X	X
203	Алиев Олег Вахидович	X	X	19.09.2013	21.11.2017	X	X
204	Общество с ограниченной ответственностью «Астраханская ТЭС»	X	X	24.02.2014	X	X	X
205	Бапаев Азильхан Жуматович	X	X	28.02.2014	X	X	X
206	Общество с ограниченной ответственностью «Сертификационно- исследовательский Центр «Теплоизоляция»	X	X	27.03.2014	X	X	X
207	Ульянчев Александр Викторович	X	X	29.05.2014	X	X	X
208	Кузьмин Алексей Вячеславович	X	X	01.07.2014	18.04.2017	X	X
209	Акционерное общество «Хибинская тепловая компания»	X	X	01.07.2014	X	X	X
210	Николичев Александр Николаевич	X	X	01.07.2014	X	X	X
211	Акционерное общество «Ачим сбыт»	X	X	24.06.2014	X	X	X
212	Беккиев Рустам Азретович	X	X	24.06.2014	X	X	X
213	Ларина Светлана Ивановна	X	X	17.09.2014	27.11.2017	X	X
214	Общество с ограниченной ответственностью «Теплосеть Санкт - Петербурга»	X	X	15.07.2014	X	X	X
215	Густов Сергей Вадимович	X	X	16.07.2014	X	X	X
216	Каунев Сергей Анатольевич	X	X	01.04.2014	X	X	X
217	Наговицын Олег Анатольевич	X	X	15.04.2014	07.03.2017	X	X
218	Васильев Николай Вячеславович	X	X	19.09.2013	X	X	X
219	Сорокин Анатолий Александрович	X	X	19.09.2013	X	X	X
220	Федоров Денис Владимирович	X	X	19.09.2013	X	X	X
221	Селезнев Кирилл Геннадьевич	X	X	19.09.2013	X	X	X
222	Новоселов Евгений Витальевич	X	X	05.02.2015	X	X	X
223	Дахин Дмитрий Александрович	X	X	17.03.2015	X	X	X
224	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Кыргызстан» (ООО «Газпром Кыргызстан»)	X	X	07.07.2014	X	X	X
225	Общество с ограниченной ответственностью «ТСК Метрология»	X	X	19.02.2015	X	X	X
226	Общество с ограниченной ответственностью «Центр технологических присоединений МОЭК»	X	X	07.05.2015	X	X	X
227	Ерашов Сергей Сергеевич	X	X	07.05.2015	X	X	X
228	Барвинок Алексей Витальевич	X	X	15.11.2014	X	X	X
229	Общество с ограниченной ответственностью «АНТ-	X	X	25.02.2014	X	X	X



	Сервис»						
230	Белоног Виталий Федорович	X	X	25.02.2014	20.03.2017	X	X
231	ЗАО «Арктик Билдинг Сервисиз»	X	X	31.10.2014	X	X	X
232	Даньшин Анатолий Иванович	X	X	31.10.2014	22.03.2017	X	X
233	Акционерное общество «ТЕКОН-Инжиниринг»	X	X	13.04.2015	X	X	X
234	Павлов Георгий Вячеславович	X	X	13.04.2015	X	X	X
235	Акционерное общество «Газпром энергоремонт»	X	X	22.04.2015	X	X	X
236	Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергоремонт»	X	X	22.04.2015	X	X	X
237	Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергоремонт-Москва»	X	X	22.04.2015	02.10.2017	X	X
238	Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергоремонт-Новомичуринск»	X	X	22.04.2015	02.10.2017	X	X
239	Открытое акционерное общество «Ремонт инженерных коммуникаций»	X	X	22.04.2015	X	X	X
240	Общество с ограниченной ответственностью «Теплоэнергоремонт - Сервис»	X	X	22.04.2015	X	X	X
241	Общество с ограниченной ответственностью «Межрегионэнергострой»	X	X	03.04.2015	X	X	X
242	Закрытое акционерное общество «ЦРМЗ»	X	X	22.04.2015	X	X	X
243	Общество с ограниченной ответственностью «Межрегионэнергострой Штокман»	X	X	03.04.2015	X	X	X
244	Акционерное общество «Спектр»	X	X	22.04.2015	X	X	X
245	Общество с ограниченной ответственностью «Спецавтотранс»	X	X	22.04.2015	X	X	X
246	Общество с ограниченной ответственностью «ТГК-Сервис»	X	X	22.04.2015	X	X	X
247	Общество с ограниченной ответственностью «МТЭР Холдинг»	X	X	22.04.2015	X	X	X
248	Публичное акционерное общество «Межрегионтеплосетьэнергоремонт»	X	X	22.04.2015	X	X	X
249	Общество с ограниченной ответственностью «Межрегионтеплосетьэнергоремонт Санкт-Петербург»	X	X	22.04.2015	X	X	X
250	Акционерное общество «ВЛ Калининград»	X	X	22.04.2015	X	X	X
251	Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-ремонтное общество	X	X	22.04.2015	02.10.2017	X	X

	ГРЭС»						
252	Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом «ЭнергоМеталл»	X	X	22.04.2015	25.01.2017	X	X
253	Общество с ограниченной ответственностью «Новочеркасская Автотранспортная Компания»	X	X	22.04.2015	X	X	X
254	Общество с ограниченной ответственностью «Киришская автотранспортная компания»	X	X	22.04.2015	X	X	X
255	Общество с ограниченной ответственностью «Транспортно-Сервисная Компания»	X	X	22.04.2015	X	X	X
256	Общество с ограниченной ответственностью «Кадуйское автотранспортное предприятие»	X	X	22.04.2015	X	X	X
257	Общество с ограниченной ответственностью «Троицкая автотранспортная компания»	X	X	22.04.2015	X	X	X
258	Общество с ограниченной ответственностью «Серовская автотранспортная компания»	X	X	22.04.2015	X	X	X
259	Общество с ограниченной ответственностью «Кадуйская Сервисная Компания»	X	X	22.04.2015	X	X	X
260	Открытое акционерное общество «Новомичуринское предприятие промышленного железнодорожного транспорта»	X	X	22.04.2015	X	X	X
261	Общество с ограниченной ответственностью «Интека-Кран»	X	X	22.04.2015	30.08.2017	X	X
262	Иванов Юрий Германович	X	X	01.07.2015	24.11.2017	X	X
263	Мильто Сергей Алексеевич	X	X	22.04.2015	X	X	X
264	Юшка Михаил Павиласович	X	X	22.04.2015	X	X	X
265	Филлипов Александр Николаевич	X	X	22.04.2015	X	X	X
266	Гельвич Павел Владимирович	X	X	22.04.2015	X	X	X
267	Амирханов Зураб Султан-Гиреевич	X	X	22.04.2015	X	X	X
268	Бетеньков Иван Васильевич	X	X	22.04.2015	01.07.2017	X	X
269	Неронов Антон Валерьевич	X	X	22.04.2015	X	X	X
270	Никулин Виталий Анатольевич	X	X	22.04.2015	X	X	X
271	Арно Олег Борисович	X	X	19.02.2015	X	X	X
272	Общество с ограниченной	X	X	27.07.2015	X	X	X

	ответственностью «Сербская Генерация»						
273	Александр Варнавский	X	X	27.07.2015	X	X	X
274	Закрытое акционерное общество «Межрегион- Энергострой»	X	X	07.07.2015	X	X	X
275	South Stream Transport B.V.	X	X	29.12.2014	X	X	X
276	Аксютин Олег Евгеньевич	X	X	29.12.2014	X	X	X
277	Прозорова Марина Михайловна	X	X	19.01.2015	X	X	X
278	Общество с ограниченной ответственностью «Теплоснабжающая компания МОЭК»	X	X	13.10.2015	X	X	X
279	Общество с ограниченной ответственностью «МП- ПРОЕКТСТРОЙ»	X	X	20.10.2015	X	X	X
280	Борискин Владимир Васильевич	X	X	20.10.2015	X	X	X
281	Общество с ограниченной ответственностью «Центр управления недвижимостью»	X	X	14.01.2016	X	X	X
282	Гагиев Магомед Уруханович	X	X	29.12.2015	X	X	X
283	Щедролюбов Виктор Леонидович	X	X	06.10.2015	X	X	X
284	Нагорный Родион Александрович	X	X	29.12.2015	X	X	X
285	Таракин Евгений Андреевич	X	X	24.02.2016	X	X	X
286	Сухарев Александр Сергеевич	X	X	23.03.2016	X	X	X
287	Товарищество с ограниченной ответственностью «Ангренсор Трейдинг»	X	X	16.02.2016	X	X	X
288	Товарищество с ограниченной ответственностью «Ангренсор Энерго»	X	X	16.02.2016	X	X	X
289	Гордынов Алексей Юрьевич	X	X	21.04.2016	04.05.2017	X	X
290	Шубич Михаил Геннадьевич	X	X	30.12.2016	X	X	X
291	Дубинский Евгений Сергеевич	X	X	01.12.2016	X	X	X
292	Демидовский Эдуард Александрович	X	X	22.11.2016	12.12.2017	X	X
293	Общество с ограниченной ответственностью «Ачим Девелопмент»	X	X	07.07.2014	X	X	X
294	Gazprom Holding Coöperatie U.A.	X	X	19.09.2013	X	X	X
295	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Межрегионгаз Киров»	X	X	02.11.2015	X	X	X
296	Вальтер Константин Виллиевич	X	X	02.07.2016	24.05.2017	X	X
297	Евстифеев Владимир Георгиевич	X	X	12.12.2016	X	X	X
298	Ананьев Станислав Анатольевич	X	X	29.11.2016	X	X	X
299	Лысаков Александр Николаевич	X	X	25.05.2016	X	X	X



300	Шарипов Шамиль Гусманович	X	X	19.09.2013	X	X	X
301	Люгай Дмитрий Владимирович	X	X	22.09.2015	X	X	X
302	Созонов Петр Михайлович	X	X	19.09.2013	X	X	X
303	Лукьянчиков Михаил Иванович	X	X	21.09.2016	X	X	X
304	Михайлова Екатерина Николаевна	X	X	20.06.2016	X	X	X
305	Бирюков Виталий Валерьевич	X	X	16.09.2016	X	X	X
306	Шадрин Евгений Леонидович	X	X	01.02.2016	X	X	X
307	Кроха Владимир Алексеевич	X	X	02.03.2015	X	X	X
308	Чернов Александр Георгиевич	X	X	16.02.2016	X	X	X
309	Межуев Николай Викторович	X	X	03.12.2015	X	X	X
310	Бурмистрова Елена Викторовна	X	X	06.08.2014	X	X	X
311	Сырчин Игорь Юрьевич	X	X	02.11.2015	X	X	X
312	Красников Игорь Юрьевич	X	X	03.10.2013	X	X	X
313	Шинкарчук Юрий Викторович	X	X	04.12.2015	X	X	X
314	Астанин Александр Юрьевич	X	X	14.07.2016	X	X	X
315	Захаров Андрей Александрович	X	X	22.10.2015	X	X	X
316	Бабаков Александр Владимирович	X	X	08.09.2015	X	X	X
317	Гребенюк Алексей Алексеевич	X	X	17.07.2015	X	X	X
318	Давыдов Алексей Владимирович	X	X	19.09.2013	X	X	X
319	Сусликов Сергей Петрович	X	X	27.01.2016	X	X	X
320	Коваленко Павел Ефимович	X	X	12.12.2016	X	X	X
321	Корякин Александр Юрьевич	X	X	19.10.2015	X	X	X
322	Субботин Владимир Анатольевич	X	X	19.09.2013	X	X	X
323	Гайворонский Александр Викторович	X	X	27.01.2016	X	X	X
324	Князев Андрей Геннадьевич	X	X	07.04.2016	X	X	X
325	Назаров Станислав Валентинович	X	X	12.07.2016	X	X	X
326	Абилдаев Болот Ералханович	X	X	01.10.2016	X	X	X
327	Гораев Марат Марселевич	X	X	31.05.2016	X	X	X
328	Золотов Андрей Валерьевич	X	X	01.06.2016	01.06.2017	X	X
329	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром Транссервис»	X	X	19.09.2013	X	X	X

330	Корляков Юлий Георгиевич	X	X	19.09.2013	X	X	X
331	Гутников Сергей Иванович	X	X	27.03.2014	X	X	X
332	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром СПГ Владивосток	X	X	19.09.2013	X	X	X
333	Общество с ограниченной ответственностью «Ситуационный центр ГЭХ»	X	X	28.05.2015	X	X	X
334	Филиппов Дмитрий Николаевич	X	X	12.01.2017	20.01.2017	X	X
335	Общество с ограниченной ответственностью «Ремонтпроект»	X	X	22.04.2015	X	X	X
336	Общество с ограниченной ответственностью «Межрегионтеплосетьэнергоремонт ЦТС»	X	X	22.04.2015	X	X	X
337	Одинцов Андрей Николаевич	X	X	22.04.2015	30.08.2017	X	X
338	Хребтова Татьяна Ивановна	X	X	18.08.2016	09.08.2017	X	X
339	Шотбаков Кайрат Касымович	X	X	24.05.2017	23.10.2017	X	X
340	Крыгин Сергей Николаевич	X	X	17.06.2016	02.10.2017	X	X
341	Кожухарь Сергей Дмитриевич	X	X	21.01.2017	28.02.2017	X	X
342	Земляной Евгений Николаевич	X	X	19.09.2017	X	X	X
343	Мазин Игорь Валерьевич	X	X	09.09.2016	X	X	X
344	Общество с ограниченной ответственностью «ТЕПЛОПРОЕКТ»	X	X	18.08.2016	X	X	X
345	Общество с ограниченной ответственностью «Мосэнергопроект»	X	X	12.01.2017	X	X	X
346	Ленев Сергей Николаевич	X	X	01.03.2017	X	X	X
347	ТЕ-ТО Pančevo d.o.o. Pančevo	X	X	28.09.2015	X	X	X
348	Афанасьев Андрей Станиславович	X	X	08.03.2017	X	X	X
349	Алферов Владимир Викторович	X	X	01.03.2017	X	X	X
350	Общество с ограниченной ответственностью «Газпром питание»	X	X	02.12.2016	X	X	X
351	Nord Stream 2 AG (Северный Поток 2)	X	X	03.02.2017	X	X	X
352	Дзауров Жамаллейл Абоевич	X	X	15.06.2017	X	X	X
353	Горяинов Денис Викторович	X	X	05.05.2017	X	X	X
354	Юлов Евгений Евгеньевич	X	X	22.05.2017	X	X	X
355	Общество с ограниченной ответственностью «Амурская ТЭС»	X	X	04.05.2017	X	X	X
356	Общество с ограниченной ответственностью «ГЭХ-Финанс»	X	X	19.09.2017	X	X	X
357	Крюков Алексей Вячеславович	X	X	09.09.2017	X	X	X
358	Саранская Светлана	X	X	24.10.2017	X	X	X

	Владимировна						
359	Гафтуняк Петр Иванович	X	X	22.03.2017	X	X	X
1.6	Если Общество является участником финансово-промышленной группы, то члены Советов директоров (наблюдательных советов) или иных коллегиальных органов управления, коллегиальных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы, а также лица, осуществляющие полномочия единоличных исполнительных органов участников финансово-промышленной группы						
		X	X				X
2	Лица, которые участвуют в совместной деятельности с Обществом						
2.1		X	X				X
2.2		X	X				X
3	Негосударственные пенсионные фонды, которые действуют в интересах работников Общества						
3.1		X	X				X
3.2		X	X				X
4	Юридические и (или) физические лица, оказывающие значительное влияние на Общество (не перечисленные ранее в вышеуказанных пунктах данного запроса)						
4.1		X	X				
5	Юридические и (или) физические лица, на которые Обществом оказывается значительное влияние (не перечисленные ранее в вышеуказанных пунктах данного запроса)						
5.1		X	X				

Генеральный директор ООО «МОЭК-Финанс»

А.Ф. Бикмурзин

