

УТВЕРЖДЕН
Единственным участником
ООО «МОЭК-Финанс» - ПАО «МОЭК»
Решение от «03» июня 2020 № 6

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Общества с ограниченной ответственностью
«МОЭК-Финанс»
за 2019 год

Контактное лицо, ответственное за подготовку отчета:
Хваталина Л.Л., главный бухгалтер,
Телефон (495) 587-77-88, доб.7354
Адрес электронной почты: hvatalina_l_l@moe.ru

1. Общие сведения

1.1. Данные о фирменном наименовании

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

1.2. Контактные данные

Место нахождения и почтовый адрес: 111141, г. Москва, ул. Электродная, д. 4А.
Телефон: 8 (495) 587-77-88, доб.7354.
Адрес электронной почты: moek-finance@moek.ru

1.3. Идентификационный номер налогоплательщика

7720597270.

1.4. История создания и данные о государственной регистрации

Общество с ограниченной ответственностью «МОЭК-Финанс» (далее – ООО «МОЭК-Финанс», Общество) создано в соответствии с распоряжением Департамента имущества города Москвы от 16.10.2007 №3673-р «Об утверждении решения единственного акционера ОАО «Московская объединенная энергетическая компания», а также учредительным договором от 17.10.2007 между ОАО «МОЭК» и Ремезовым Александром Николаевичем.

Цель создания Общества - участие в консолидации энергетических активов города Москвы в рамках утвержденной Концепции реформирования топливно-энергетического комплекса города Москвы.

ООО «МОЭК-Финанс» зарегистрировано 24 октября 2007 года Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №46 по г.Москве за ОГРН 1077761679016 (свидетельство от 24.10.2007, серия 77 № 009412214).

1.5. Основные виды деятельности

Основной вид деятельности – ОКВЭД 64.99.1 «Вложения в ценные бумаги»

1.6. Филиалы и представительства

Филиалы и представительства у Общества отсутствуют.

2. Положение Общества в отрасли

Единственным участником, владеющим 100% долей в уставном капитале Общества, является ПАО «МОЭК» (ОГРН 1047796974092).

В связи со сменой собственника материнской компании в 2013 году принято решение о реструктуризации активов и обязательств Общества.

В рамках реализации этого решения в течение 2014 года деятельность ООО «МОЭК-Финанс» была направлена на оптимизацию, в т.ч. передачу активов, принадлежащих Обществу, на баланс материнской компании, с одновременным сокращением долговых обязательств и численности персонала.

В октябре 2016 года (решение единственного участника от 11.10.2016 №3) в рамках реализации мероприятий по оптимизации имущественного комплекса ПАО «МОЭК», а также деятельности организаций, 100 (Сто) процентов уставного капитала либо все голосующие акции которых принадлежат Обществу, ПАО «МОЭК» принято решение реорганизовать ООО «МОЭК-Финанс» в форме присоединения к нему 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 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.

3. Риски, связанные с деятельностью Общества

Хозяйственная деятельность и доходы Общества существенно зависят от результатов хозяйственной деятельности и решений, принимаемых ПАО «МОЭК».

В результате своей деятельности Общество подвержено ряду финансовых рисков: рыночные риски, кредитные риски и риски ликвидности.

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.

1. Основные финансово-экономические показатели

Краткий отчет по основным финансово-экономическим показателям за последние 2 года, включая отчетный год:

№ п/п	Наименование показателя	Период		Динамика 2019/2018	
		Факт 2019, тыс. руб.	Факт 2018, тыс. руб.	Отклонение, тыс. руб.	Отклонение, %
1	2	3	4	5=3-4	6=5/4
1.	Выручка от продажи товаров, работ, услуг	-	-	-	-
2.	Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	(4 919)	(5 351)	432	(8,07)
3.	Валовая прибыль (убыток)	(4 919)	(5 351)	432	(8,07)
4.	Коммерческие и управленческие расходы	-	-	-	-
5.	Прибыль (убыток) от продаж	(4 919)	(5 351)	432	(8,07)
6.	Проценты к получению	1 351	3 082	(1 731)	(56,16)
7.	Проценты к уплате	(180 528)	(180 528)	-	-
8.	Прочие доходы, из них:	466 346	694 918	(228 572)	(32,89)
	- доходы от восстановления резерва по обесценению финансовых вложений	466 346	631 927	(165 581)	(26,20)
9.	Прочие расходы, из них:	(195)	(22 151)	21 956	(99,12)
	- резерв по сомнительным долгам	(132)	(10 854)	10 722	(98,78)
10.	Прибыль (убыток) до налогообложения	282 055	489 970	(207 915)	(42,43)
11.	Налоговые обязательства	-	-	-	-
	Прочее	-	(8)	8	(100,00)
12.	Чистая прибыль (убыток)	318 886	516 392	(197 506)	(38,25)
13.	Рентабельность валовой прибыли	-	-	-	-
14.	Рентабельность чистой прибыли	-	-	-	-
15.	EBITDA	461 235	667 419	(206 184)	(30,89)
16.	Долг/EBITDA	7,94	5,21	2,73	52,40

Чистая прибыль по итогам 2019 года составила 318 886 тыс. руб. Основным фактором образования прибыли является восстановление резерва под обесценение финансовых вложений в сумме 466 346 тыс. руб.

Общество не имеет выручки по итогам 2019 года, а также по итогам 2018 года.

Себестоимость за 2019 год составила 4 919 тыс. руб., что на 432 тыс. руб. или на 8,07% ниже относительно аналогичного показателя за 2018 год. Снижение себестоимости обусловлено сокращением расходов на оплату труда.

По итогам деятельности Общества за 2019 год:

- убыток от продаж составил 4 919 тыс. руб., что на 432 тыс. руб. или на 8,07 % ниже аналогичного показателя за 2018 год, что обусловлено снижением себестоимости;

- прибыль до налогообложения составила 282 055 тыс. руб., что на 207 915 тыс. руб. или на 42,43 % ниже аналогичного показателя за 2018 год, что обусловлено снижением доходов от восстановления резерва под обесценение финансовых вложений;

- чистая прибыль составила 318 886 тыс. руб. и по сравнению с 2018 годом уменьшилась на 197 506 тыс. руб. или на 38,25 %.

2. Информация о выплаченном доходе Участнику Общества

По итогам деятельности ООО «МОЭК-Финанс» за 2018 год принято решение чистую прибыль в размере 516 392 тыс. руб. не распределять (решение единственного участника – ПАО «МОЭК» от 13.05.2019 № 1).

3. Состояние чистых активов

Динамика изменения чистых активов за 3 последних финансовых года:

Наименование показателя	на 31.12.2019	на 31.12.2018	на 31.12.2017
Чистые активы, тыс. руб.	7 186 138	6 867 252	6 350 860
Уставный капитал, тыс. руб.	24 447 853	24 447 853	24 447 853
Превышение чистых активов над уставным капиталом, тыс. руб.	(17 261 715)	(17 580 601)	(18 096 993)

По состоянию на 31.12.2019 величина чистых активов составила 7 186 138 тыс. руб., что на 318 886 тыс. руб. или на 4,64 % выше, чем в предыдущем году. Увеличение стоимости чистых активов в отчетном году связано с восстановлением резерва под обесценение финансовых вложений (акций ПАО «МОЭК») в сумме 466 346 тыс. руб.

Чистые активы Общества на 31.12.2019 ниже размера уставного капитала на 17 261 715 тыс. руб. или на 70,6 % (в 3,4 раза), при этом за отчетный период имело место увеличение чистых активов, наблюдается положительная динамика.

4. Состав Совета директоров

Уставом Общества Совет директоров не предусмотрен.

5. Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа

В соответствии с Уставом Общества функции единоличного исполнительного органа выполняет Генеральный директор.

Решением единственного участника Общества – ПАО «МОЭК» от 27.04.2015 №9 Генеральным директором Общества избран Бикмурзин Альберт Фяритович с 28.04.2015 на срок 5 (пять) лет.

6. Ревизор

Ревизором ООО «МОЭК-Финанс» на 2019 год избран Кривошеин Сергей Александрович (решение единственного участника – ПАО «МОЭК» от 13.05.2019 №1).

13.03.2020 принято решение о досрочном прекращении полномочий Ревизора Общества (решение единственного участника – ПАО «МОЭК» от 13.03.2020 №2).

7. Кадровый состав

По состоянию на 31.12.2019 численность работников ООО «МОЭК-Финанс» составила 2 человека: генеральный директор и главный бухгалтер.

8. Сведения о заключенных в 2019 году сделках, в совершении которых имела заинтересованность

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» сделками, в совершении которых имела заинтересованность, а также крупными сделками, в 2019 году Обществом не совершались.

Приложение: Копия годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности с приложением аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Two handwritten signatures in blue ink. The top signature is for A.F. Bikmurzin and the bottom signature is for L.L. Khvatallina.

А.Ф. Бикмурзин

Л.Л. Хваталлина