

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 сентября 2019 г.

Организация **Публичное акционерное общество**  
**"Московская объединенная энергетическая компания"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Публичное акционерное общество**

Единица измерения: **тыс.руб.**

Местонахождение (адрес) **119526, город Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3, эт/каб 20/2017**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту

Наименование аудиторской организации **Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и**

**бухгалтерские консультанты"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды
0710001
30.09.2019
75562448
7720518494
35.30.1
12247/41
384

ИНН 7701017140

ОГРН 1027700058286

Наименование показателя	Код строки	На 30.09.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы, в т.ч.	1110	21 401	28 972	38 933
права на объекты интеллектуальной собственности	1111	21 401	28 972	38 933
прочие	1119	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	24 630	32 484	-
Основные средства, в т.ч.	1150	162 372 591	148 859 234	132 560 930
Объекты основных средств, в т.ч.	1151	129 801 763	119 702 243	105 335 786
земельные участки и объекты природопользования	1152	3 194	3 194	3 194
здания, сооружения, машины и оборудование	1153	126 400 337	116 393 361	102 965 461
Незавершенные капитальные вложения	1154	32 570 828	29 156 991	27 225 144
Финансовые вложения, в т.ч.	1170	11 772 427	14 228 597	14 449 906
инвестиции в дочерние общества	1171	10 828 361	10 828 371	11 049 680
инвестиции в другие организации	1173	944 066	944 066	944 066
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	2 456 160	2 456 160
Отложенные налоговые активы	1180	2 257 140	1 371 817	2 429 923
Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	2 479 208	1 580 287	2 358 568
авансы по капитальному строительству	1191	964 630	119 825	177 993
неисключительное право пользования программным продуктом со сроком свыше 12 месяцев	1192	1 501 258	1 456 767	2 150 137
прочие	1193	13 320	3 695	30 438
Итого по разделу I	1100	178 927 397	166 101 391	151 838 260

Наименование показателя	Код строки	На 30.09.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
<b>АКТИВ</b>				
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы, в т.ч.	1210	2 025 514	1 955 128	1 718 145
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 982 207	1 911 821	1 674 838
товары отгруженные	1215	43 307	43 307	43 307
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	21 080	20 471	86 798
Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	46 057 212	47 893 575	44 890 078
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1231	6 083 685	3 555 471	1 961 076
покупатели и заказчики	1232	98 109	-	-
авансы выданные	1233	29 162	28 927	123 176
прочие дебиторы	1234	5 956 414	3 526 544	1 837 900
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1235	39 973 527	44 338 104	42 929 002
покупатели и заказчики	1236	24 203 062	31 915 134	31 548 669
авансы выданные	1238	2 222 504	2 272 269	2 028 580
прочие дебиторы	1239	13 547 961	10 150 701	9 351 753
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	5 841 560	7 952 519	4 958 052
займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	5 488 560	7 599 519	4 585 052
Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	745 910	4 434 921	2 203 955
касса	1251	3	-	4
расчетные счета	1252	745 907	1 104 523	2 203 575
валютные счета	1253	-	398	376
прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	-	3 330 000	-
Прочие оборотные активы	1260	246 712	287 315	450 539
Итого по разделу II	1200	54 937 988	62 543 929	54 307 567
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>233 865 385</b>	<b>228 645 320</b>	<b>206 145 827</b>

Наименование показателя	Код строки	На 30.09.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)	1310	24 946 047	24 946 047	24 413 401
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( 302 691)	( 295 651)	( 295 651)
Переоценка внеоборотных активов	1340	18 905 360	18 972 750	19 061 362
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	107 997 084	107 790 712	108 049 741
Резервный капитал	1360	1 247 302	883 472	564 690
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	( 19 991 113)	( 20 153 612)	( 31 056 092)
Итого по разделу III	1300	132 801 989	132 143 718	120 737 451
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства, в т.ч.	1410	10 135 000	7 600 000	-
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	7 600 000	-
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	10 135 000	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	6 680 167	5 770 373	4 508 252
Прочие обязательства	1450	3 931 244	3 411 972	2 896 581
Итого по разделу IV	1400	20 746 411	16 782 345	7 404 833
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства, в т.ч.	1510	14 638 186	16 576 955	24 174 775
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	14 200 000	16 573 665	24 174 775
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	222 461	-	-
текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	215 725	3 290	-
Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	65 103 450	62 082 937	53 069 033
поставщики и подрядчики	1521	28 289 002	38 174 058	32 633 414
задолженность перед персоналом организации	1522	434 696	445 307	428 784
задолженность по страховым взносам	1523	230 271	304 270	291 754
задолженность по налогам и сборам	1524	476 233	1 117 198	379 085
прочие кредиторы, в т.ч.	1525	35 673 248	22 042 104	19 335 996
авансы полученные	1527	30 248 555	18 987 274	17 436 515
другие расчеты	1528	5 424 693	3 054 830	1 899 481
Доходы будущих периодов	1530	113 266	67 143	-
Оценочные обязательства	1540	462 083	992 222	759 735
Итого по разделу V	1500	80 316 985	79 719 257	78 003 543
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>233 865 385</b>	<b>228 645 320</b>	<b>206 145 827</b>

Руководитель

(подпись)



Н.В. Бондал

расшифровка подписи)

"25" октября 2019 г.

## ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за Январь - Сентябрь 2019 г.

Организация **Публичное акционерное общество**  
**"Московская объединенная энергетическая компания"**  
 Идентификационный номер налогоплательщика  
 Вид экономической деятельности **Производство пара и горячей воды**  
**(тепловой энергии)**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности  
**Публичное акционерное общество**  
 Единица измерения: **тыс.руб.**

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

Коды
0710002
30.09.2019
75562448
7720518494
35.30.1
12247/41
384

Наименование показателя	Код строки	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
<b>Выручка</b>	2110	94 827 779	93 826 289
Теплоснабжение	2111	88 038 028	88 556 275
Прочие	2112	6 789 751	5 270 014
<b>Себестоимость продаж</b>	2120	( 94 102 468)	( 92 825 771)
Теплоснабжение	2121	( 91 332 110)	( 89 100 738)
Прочие	2122	( 2 770 358)	( 3 725 033)
<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	2100	725 311	1 000 518
Коммерческие расходы	2210	-	-
Управленческие расходы	2220	-	-
<b>Прибыль(убыток) от продаж</b>	2200	725 311	1 000 518
Доходы от участия в других организациях	2310	159 133	90 804
Проценты к получению	2320	670 449	640 027
Проценты к уплате	2330	( 1 503 085)	( 1 195 258)
Прочие доходы	2340	13 522 252	11 711 965
Прочие расходы	2350	( 8 493 997)	( 8 290 931)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	5 080 063	3 957 125
<b>Налог на прибыль, в т.ч.:</b>	2405	( 140 923)	-
текущий налог на прибыль	2410	( 145 097)	-
налог на прибыль прошлых лет	2411	4 174	-
в т.ч. из стр. 2405			
постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	( 79 400)	67 887
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	( 892 206)	( 1 271 975)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	96 516	412 663
Прочее	2460	( 9 164)	( 44)
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	4 134 286	3 097 769

Наименование показателя	Код строки	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
СПРАВОЧНО:			
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
Совокупный финансовый результат периода	2500	4 134 286	3 097 769
СПРАВОЧНО:			
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  
  
 (подпись)



Н.В. Бондал  
 (расшифровка подписи)

"25" октября 2019 г.

**Отчет о движении денежных средств**

за Январь - сентябрь 20 19 г.

Организация Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКВЭД 2  
 Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС  
Публичное акционерное общество / частная собственность по ОКЕИ  
 Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)  
 Форма по ОКУД

Коды		
0710005		
30	09	2019
75562448		
7720518494		
35.30.1		
12247	41	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	117 792 318	110 294 361
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	114 155 646	107 394 096
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	3 636 672	2 900 265
Платежи - всего	4120	(98 384 493)	(88 554 144)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(79 062 817)	(72 537 217)
в связи с оплатой труда работников	4122	(11 320 976)	(10 645 151)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 706 995)	(1 237 865)
налога на прибыль организаций	4124	(2 842 908)	(1 689 278)
прочие платежи	4129	(3 450 797)	(2 444 633)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	19 407 825	21 740 217
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	6 590 086	3 417 663
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	504 083	457 945
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	3 280 275	134 233
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	875 217	397 139
прочие поступления	4219	1 930 511	2 428 346
Платежи - всего	4220	(27 223 648)	(21 897 848)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(21 528 043)	(16 272 411)
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	(1 574 044)	(2 931 627)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
прочие платежи	4229	(4 121 561)	(2 693 810)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(20 633 562)	(18 480 185)

Наименование показателя	Код	За Январь - Сентябрь 2019 г.	За Январь - Сентябрь 2018 г.
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	16 598 758	24 170 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	16 598 750	24 170 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	8	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(19 062 005)	(26 670 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(5)	-
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	(19 062 000)	(26 670 000)
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 463 247)	(2 500 000)
<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	4400	<b>(3 688 984)</b>	<b>760 032</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	4450	<b>4 434 921</b>	<b>2 203 955</b>
<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	4500	<b>745 910</b>	<b>2 964 035</b>
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(27)	48

Руководитель

(подпись)

Н.В. Бондал

(расшифровка подписи)

"25" октября 2019 г.

