

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 сентября 20 18 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

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
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 119526, город Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3, эт/каб 20/2017

Коды		
0710001		
30	09	2018
75562448		
7720518494		
35.30.1		
1 22 47	41	
384		


Наименование показателя	Код строки показателя	На <u>30 сентября</u> 20 <u>18</u> г.	На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г.	На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г.
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	31 372	38 933	46 474
Результаты исследований и разработок	1120	24 384	-	-
Основные средства	1150	109 099 150	105 335 786	100 744 312
Финансовые вложения	1170	14 476 001	14 449 906	12 609 627
Отложенные налоговые активы	1180	2 861 853	2 429 923	2 060 015
Прочие внеоборотные активы в т.ч.:	1190			
незавершенные капитальные вложения	1191	31 939 114	31 547 275	27 020 834
неисключительное право пользования программным продуктом со сроком свыше 12 месяцев	1192	30 393 121	29 397 138	23 841 529
		1 545 993	2 150 137	3 179 305
Итого по разделу I	1100	158 431 874	153 801 823	142 481 262
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	2 124 626	2 103 395	2 176 068
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	71 943	86 798	144 649
Дебиторская задолженность	1230	40 662 279	42 926 515	43 016 470
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 360 390	4 958 052	6 096 642
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 964 035	2 203 955	1 879 518
Прочие оборотные активы	1260	69 305	65 289	39 788
Итого по разделу II	1200	53 252 578	52 344 004	53 353 135
БАЛАНС	1600	211 684 452	206 145 827	195 834 397

Наименование показателя	Код строки показателя	На 30 сентября	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 18 г.	20 17 г.	20 16 г.
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	24 946 047	24 413 401	24 413 401
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(295 651)	(295 651)	(926)
Переоценка внеоборотных активов	1340	19 016 988	19 061 362	19 128 135
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	107 790 712	108 049 741	108 049 741
Резервный капитал	1360	883 472	564 690	518 215
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(28 308 067)	(31 056 092)	(37 169 526)
Итого по разделу III	1300	124 033 501	120 737 451	114 939 040
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	7 600 000	-	6 500 000
Отложенные налоговые обязательства	1420	5 785 470	4 508 252	3 665 504
Прочие обязательства	1450	3 279 715	2 896 581	1 836 468
Итого по разделу IV	1400	16 665 185	7 404 833	12 001 972
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	14 076 718	24 174 775	14 208 613
Кредиторская задолженность	1520	56 464 091	53 069 033	53 939 978
Доходы будущих периодов	1530	2	-	-
Оценочные обязательства	1540	444 955	759 735	744 794
Итого по разделу V	1500	70 985 766	78 003 543	68 893 385
БАЛАНС	1700	211 684 452	206 145 827	195 834 397

Руководитель


 Н.В. Бондал
 (подпись)

Главный бухгалтер


 А.Н. Букина
 (подпись)

" 26 " октября 20 18 г.



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за _____ 9 месяцев _____ 20 18 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)


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
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2018
75562448		
7720518494		
35.30.1		
1 22 47		41
384		

Наименование показателя	Код строки показателя	За 9 месяцев	За 9 месяцев
		20 18 г.	20 17 г.
Выручка	2110	93 826 289	85 118 587
Себестоимость продаж	2120	(92 825 771)	(86 600 917)
Валовая прибыль (убыток)	2100	1 000 518	(1 482 330)
Коммерческие расходы	2210	-	-
Управленческие расходы	2220	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 000 518	(1 482 330)
Доходы от участия в других организациях	2310	90 804	54 962
Проценты к получению	2320	640 027	661 302
Проценты к уплате	2330	(1 195 258)	(1 590 053)
Прочие доходы	2340	11 711 965	9 155 602
Прочие расходы	2350	(8 290 931)	(8 539 967)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3 957 125	(1 740 484)
Текущий налог на прибыль	2410	-	-
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	67 887	(1 157 244)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 271 975)	(1 031 119)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	412 663	2 536 460
Прочее	2460	(44)	(3)
Чистая прибыль (убыток)	2400	3 097 769	(235 146)

Наименование показателя	Код строки показателя	За 9 месяцев	За 9 месяцев
		20 18 г.	20 17 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	3 097 769	(235 146)
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



 (подпись) **Н.В. Бондар** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



 (подпись) **А.Н. Букина** (расшифровка подписи)

" 26 "

октября

20 18 г. 2

