

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**

на 31 декабря 2018 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2018
75562448		
7720518494		
35.30.1		
1 22 47	41	
384		

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 Публичное акционерное общество / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_ по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес) 119526, город Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3, эт/каб 20/2017

Пояснения	Наименование показателя	Код строки показателя	На <u>31 декабря</u>	На <u>31 декабря</u>	На <u>31 декабря</u>
			<u>20 18</u> г.	<u>20 17</u> г.	<u>20 16</u> г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
27	Нематериальные активы	1110	28 972	38 933	46 474
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	28 972	38 933	46 474
27	Результаты исследований и разработок	1120	32 484	-	-
24,28	Основные средства	1150	148 859 234	132 560 930	123 589 960
	в том числе:				
	Объекты основных средств, в том числе:	1151	119 702 243	105 335 786	100 744 312
	земельные участки и объекты природопользования	1152	3 194	3 194	3 194
	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	116 393 361	102 965 461	99 168 428
24,29	Незавершенные капитальные вложения	1154	29 156 991	27 225 144	22 845 648
30	Финансовые вложения	1170	14 228 597	14 449 906	12 609 627
	инвестиции в дочерние общества	1171	10 828 371	11 049 680	11 665 562
	инвестиции в другие организации	1173	944 066	944 066	944 065
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	2 456 160	2 456 160	-
40	Отложенные налоговые активы	1180	1 371 817	2 429 923	2 060 015
24,27,32,34	Прочие внеоборотные активы в т.ч.:	1190	1 580 287	2 358 568	3 193 862
24,34	авансы по капитальному строительству	1191	119 825	177 993	2 540
32	неисключительное право пользования программным продуктом со сроком свыше 12 месяцев	1192	1 456 767	2 150 137	3 179 305
24,27	прочие	1193	3 695	30 438	12 017
	Итого по разделу I	1100	166 101 391	151 838 260	141 499 938

Пояснения	Наименование показателя	Код строки показателя	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 18 г.	20 17 г.	20 16 г.
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
31	Запасы	1210	2 167 232	2 103 395	2 176 068
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 911 821	1 674 838	2 058 535
	товары отгруженные	1215	43 307	43 307	43 307
	расходы будущих периодов	1216	212 104	385 250	74 226
33	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	20 471	86 798	144 649
24,34	Дебиторская задолженность	1230	47 893 575	44 890 078	43 997 794
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.:	1231	3 555 471	1 961 076	663 456
	авансы выданные	1233	28 927	123 176	101 434
	прочие дебиторы	1234	3 526 544	1 837 900	562 022
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1235	44 338 104	42 929 002	43 334 338
	покупатели и заказчики	1236	31 915 134	31 548 669	35 645 522
	авансы выданные	1238	2 272 269	2 028 580	1 032 094
	прочие дебиторы	1239	10 150 701	9 351 753	6 656 722
35	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 952 519	4 958 052	6 096 642
	займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев	1241	7 599 519	4 585 052	5 702 642
38	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	4 434 921	2 203 955	1 879 518
	касса	1251	-	4	1
	расчетные счета	1252	1 104 523	2 203 575	1 879 148
	валютные счета	1253	398	376	369
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	3 330 000	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	75 211	65 289	39 788
	Итого по разделу II	1200	62 543 929	54 307 567	54 334 459
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>228 645 320</b>	<b>206 145 827</b>	<b>195 834 397</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строки показателя	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 18 г.	20 17 г.	20 16 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
36	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	24 946 047	24 413 401	24 413 401
36	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( 295 651 )	( 295 651 )	( 926 )
36	Переоценка внеоборотных активов	1340	18 972 750	19 061 362	19 128 135
36	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	107 790 712	108 049 741	108 049 741
36	Резервный капитал	1360	883 472	564 690	518 215
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	( 20 153 612 )	( 31 056 092 )	( 37 169 526 )
	Итого по разделу III	1300	132 143 718	120 737 451	114 939 040
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
37	Заемные средства	1410	7 600 000	-	6 500 000
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	7 600 000	-	6 500 000
40	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 770 373	4 508 252	3 665 504
41	Прочие обязательства	1450	3 411 972	2 896 581	1 836 468
	Итого по разделу IV	1400	16 782 345	7 404 833	12 001 972
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
37	Заемные средства	1510	16 576 955	24 174 775	14 208 613
	кредиты, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	16 573 665	24 174 775	14 200 000
	текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	3 290	-	8 613
41	Кредиторская задолженность	1520	62 082 937	53 069 033	53 939 978
	поставщики и подрядчики	1521	38 174 058	32 633 414	39 509 685
	задолженность перед персоналом организации	1522	445 307	428 784	397 656
	задолженность по страховым взносам	1523	304 270	291 754	236 735
	задолженность по налогам и сборам	1524	1 117 198	379 085	637 317
	прочие кредиторы, в т.ч.	1525	22 042 104	19 335 996	13 158 585
	авансы полученные	1527	18 987 274	17 436 515	11 185 145
	другие расчеты	1528	3 054 830	1 899 481	1 973 440
	Доходы будущих периодов	1530	67 143	-	-
49	Оценочные обязательства	1540	992 222	759 735	744 794
	Итого по разделу V	1500	79 719 257	78 003 543	68 893 385
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>228 645 320</b>	<b>206 145 827</b>	<b>195 834 397</b>

Руководитель



Н.В. Бондал

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



А.Н. Букина

(расшифровка подписи)

" 28 " февраля 20 19 г.

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**

за 12 месяцев 20 18 г.

Организация	<b>Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"</b>	по ОКПО	75562448
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7720518494
Вид экономической деятельности	<b>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)</b>	по ОКВЭД	35.30.1
Организационно-правовая форма/форма собственности	<b>Публичное акционерное общество / частная собственность</b>	по ОКОПФ/ОКФС	1 22 47 41
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ	384

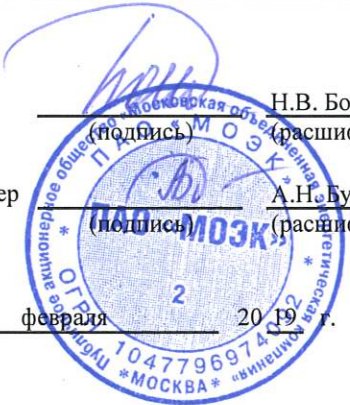
Пояснения	Наименование показателя	Код строки показателя	За <u>12</u> месяцев <u>20 18</u> г.	За <u>12</u> месяцев <u>20 17</u> г.
42	Выручка	2110	152 149 974	134 982 069
43	Себестоимость продаж	2120	( 137 843 746 )	( 129 108 648 )
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	14 306 228	5 873 421
-	Коммерческие расходы	2210	-	-
-	Управленческие расходы	2220	-	-
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	14 306 228	5 873 421
-	Доходы от участия в других организациях	2310	185 234	72 990
-	Проценты к получению	2320	931 673	889 519
-	Проценты к уплате	2330	( 1 602 552 )	( 2 004 229 )
44	Прочие доходы	2340	13 920 413	13 406 653
44	Прочие расходы	2350	( 13 268 745 )	( 11 672 364 )
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	<b>14 472 251</b>	<b>6 565 990</b>
40	Текущий налог на прибыль	2410	( 929 971 )	-
40	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	327 843	( 840 358 )
40	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	( 1 256 878 )	( 842 748 )
40	Изменение отложенных налоговых активов	2450	( 1 035 444 )	369 908
40	Прочее	2460	( 41 972 )	( 14 )
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>11 207 986</b>	<b>6 093 136</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строки показателя	За 12 месяцев	За 12 месяцев
			20 18 г.	20 17 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	<b>11 207 986</b>	<b>6 093 136</b>
45	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,04544	0,02502
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ Н.В. Бондал  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ А.Н. Букина  
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " \_\_\_\_\_ февраля 20 19 г.



Отчет об изменениях капитала  
за 20 18 г.

Коды		
0710003		
31	12	2018
75562448		
7720518494		
35.30.1		
1 22.47	41	
384		

Организация энергетическая компания по ОКПО 75562448  
 Идентификационный номер налогоплательщика 7720518494 ИНН 7720518494  
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКВЭД 35.30.1  
 Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания" по ОКПО 75562448  
 Публичное акционерное общество / частная собственность \_\_\_\_\_ по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 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 20 16 г.	3100	24 413 401	( 926 )	127 177 876	518 215	( 37 169 526 )	114 939 040
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	6 093 136	6 093 136
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	6 093 136	6 093 136
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	-	-	-	-	-	-
прочее	3217	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	( 294 725 )	-	-	-	( 294 725 )
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	-	-
прочее	3228	-	( 294 725 )	-	x	-	( 294 725 )
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	( 66 773 )	-	66 773	-
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	46 475	( 46 475 )	x
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г.	3200	24 413 401	( 295 651 )	127 111 103	564 690	( 31 056 092 )	120 737 451
За 20 18 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	532 646	-	-	14 125	11 207 986	11 754 757
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	11 207 986	11 207 986
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	532 646	-	-	14 125	-	546 771
прочее	3317	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	( 259 029 )	-	( 89 461 )	( 348 490 )
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	-	-
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	-	-	( 259 029 )	-	( 89 461 )	( 348 490 )
дивиденды	3327	x	x	x	x	-	-
прочее	3328	-	-	-	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	( 88 612 )	-	88 612	-
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	304 657	( 304 657 )	x
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г.	3300	24 946 047	( 295 651 )	126 763 462	883 472	( 20 153 612 )	132 143 718

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 20 17 г.		На 31 декабря 20 17 г.
		На 31 декабря 20 16 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
<b>Капитал - всего</b> до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок в том числе:	3400	-	-	-
	3410	-	-	-
	3420	-	-	-
	3500	-	-	-
	3401	-	-	-
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3411	-	-	-
	3421	-	-	-
	3501	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям) до корректировок корректировка в связи с: изменением учетной политики исправлением ошибок после корректировок	3402	-	-	-
	3412	-	-	-
	3422	-	-	-
	3502	-	-	-



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
Чистые активы	3600	132 210 861	120 737 451	114 939 040

Руководитель \_\_\_\_\_ Н.В. Бондал  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ А.Н. Букина  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 28 " \_\_\_\_\_ февраля



**Отчет о движении денежных средств**

за 12 месяцев 20 18 г.

		Коды	
		0710004	
Дата (число, месяц, год)		31	12 2018
Организация	<b>Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"</b>	по ОКПО 75562448	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7720518494	
Вид экономической деятельности	<b>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)</b>	по ОКВЭД 35.30.1	
Организационно-правовая форма/форма собственности	<b>Публичное акционерное общество / частная собственность</b>	по ОКОПФ/ОКФС 1 22 47 41	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ 384	

Пояснения	Наименование показателя	Код	За <u>2018</u>	За <u>2017</u>
	<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
	Поступления - всего	4110	156 104 340	145 435 657
	в том числе:			
24,38	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	150 557 317	144 217 034
-	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
-	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
38	прочие поступления	4119	5 547 023	1 218 623
	Платежи - всего	4120	(125 766 189)	(124 877 732)
	в том числе:			
38	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(104 767 336)	(103 034 996)
38	в связи с оплатой труда работников	4122	(14 352 517)	(13 541 894)
-	процентов по долговым обязательствам	4123	(1 678 510)	(2 071 915)
-	налога на прибыль организаций	4124	(1 689 278)	-
38	прочие платежи	4129	(3 278 548)	(6 228 927)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	30 338 151	20 557 925
	<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
	Поступления - всего	4210	5 453 759	2 258 699
	в том числе:			
38	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 125 635	183 323
-	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	477 000	-
-	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	228 758	676 161

	Наименование показателя	Код	За 2018	За 2017
-	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	579 733	368 774
38	прочие поступления	4219	3 042 633	1 030 441
	<b>Платежи - всего</b>	<b>4220</b>	<b>(33 554 122)</b>	<b>(25 668 575)</b>
	в том числе:			
38	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(25 651 967)	(20 185 461)
-	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(10)	-
-	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(3 592 186)	(1 993 731)
-	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
38	прочие платежи	4229	(4 309 959)	(3 489 383)
	<b>Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций</b>	<b>4200</b>	<b>(28 100 363)</b>	<b>(23 409 876)</b>
	<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
	<b>Поступления - всего</b>	<b>4310</b>	<b>24 170 000</b>	<b>26 070 000</b>
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	24 170 000	26 070 000
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-
	<b>Платежи - всего</b>	<b>4320</b>	<b>(24 176 888)</b>	<b>(22 893 620)</b>
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(6 888)	(293 620)
	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	(24 170 000)	(22 600 000)
	прочие платежи	4329	-	-
	<b>Сальдо денежных потоков от финансовых операций</b>	<b>4300</b>	<b>(6 888)</b>	<b>3 176 380</b>
	<b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>	<b>4400</b>	<b>2 230 900</b>	<b>324 429</b>
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>	<b>4450</b>	<b>2 203 955</b>	<b>1 879 518</b>
	<b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>	<b>4500</b>	<b>4 434 921</b>	<b>2 203 955</b>
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	66	8

Руководитель

Н.В. Бондал

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.Н. Букина

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 28 февраля 2019 г.