

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2019 г.

		Коды
Организация	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика		31.12.2019
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)	75562448
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичное акционерное общество/частная собственность	7720518494
Единица измерения: тыс.руб.		35.30.1
Местонахождение (адрес) 119526, город Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3, эт/каб 20/2017		12247/41
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет		384
Наименование аудиторской организации Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и бухгалтерские консультанты"		
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации		7701017140
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации		1027700058286

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
27	Нематериальные активы, в т.ч.	1110	19 313	28 972	38 933
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	19 313	28 972	38 933
27	Результаты исследований и разработок	1120	33 609	32 484	-
	Основные средства, в т.ч.	1150	170 220 718	148 859 234	132 560 930
28	Объекты основных средств, в т.ч.	1151	141 288 769	119 702 243	105 335 786
	земельные участки и объекты природопользования	1152	3 194	3 194	3 194
	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	138 608 141	116 393 361	102 965 461
29	Незавершенные капитальные вложения	1154	28 931 949	29 156 991	27 225 144
30	Финансовые вложения, в т.ч.	1170	10 804 551	14 228 597	14 449 906
	инвестиции в дочерние общества	1171	9 860 486	10 828 371	11 049 680
	инвестиции в другие организации	1173	944 065	944 066	944 066
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	2 456 160	2 456 160
40	Отложенные налоговые активы	1180	1 448 238	1 371 817	2 429 923
27,32,34	Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	2 520 428	1 580 287	2 358 568
34	авансы по капитальному строительству	1191	985 760	119 825	177 993
32	неисключительное право пользования программным продуктом со сроком свыше 12 месяцев	1192	1 492 038	1 456 767	2 150 137
27	прочие	1193	42 630	3 695	30 438
	Итого по разделу I	1100	185 046 857	166 101 391	151 838 260

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
	АКТИВ				
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
24, 31	Запасы, в т.ч.	1210	1 932 779	1 955 128	1 718 145
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 889 472	1 911 821	1 674 838
	товары отгруженные	1215	43 307	43 307	43 307
33	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	35 142	20 471	86 798
34	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	44 973 528	47 893 575	44 890 078
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1231	6 758 206	3 555 471	1 961 076
	покупатели и заказчики	1232	31 340	-	-
	авансы выданные	1233	29 260	28 927	123 176
	прочие дебиторы	1234	6 697 606	3 526 544	1 837 900
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1235	38 215 322	44 338 104	42 929 002
	покупатели и заказчики	1236	23 875 932	31 915 134	31 548 669
	авансы выданные	1238	1 057 435	2 272 269	2 028 580
	прочие дебиторы	1239	13 281 955	10 150 701	9 351 753
35	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	11 365 085	7 952 519	4 958 052
	займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	11 365 085	7 599 519	4 585 052
38	Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	189 844	4 434 921	2 203 955
	касса	1251	-	-	4
	расчетные счета	1252	189 844	1 104 523	2 203 575
	валютные счета	1253	-	398	376
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	-	3 330 000	-
24, 32	Прочие оборотные активы	1260	539 999	287 315	450 539
	Итого по разделу II	1200	59 036 377	62 543 929	54 307 567
	БАЛАНС	1600	244 083 234	228 645 320	206 145 827

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
36	Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)	1310	25 627 132	24 946 047	24 413 401
36	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(302 691)	(295 651)	(295 651)
36	Переоценка внеоборотных активов	1340	18 794 299	18 972 750	19 061 362
36	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	108 576 006	107 790 712	108 049 741
36	Резервный капитал	1360	1 247 302	883 472	564 690
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(12 385 250)	(20 153 612)	(31 056 092)
	Итого по разделу III	1300	141 556 798	132 143 718	120 737 451
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
37	Заемные средства, в т.ч.	1410	15 000 000	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	15 000 000	-	-
40	Отложенные налоговые обязательства	1420	6 540 811	5 770 373	4 508 252
41	Прочие обязательства	1450	6 234 177	3 411 972	2 896 581
	Итого по разделу IV	1400	27 774 988	16 782 345	7 404 833
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
37	Заемные средства, в т.ч.	1510	11 438 000	16 576 955	24 174 775
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	11 175 500	16 573 665	24 174 775
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
	текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	262 500	3 290	-
41	Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	60 970 351	62 082 937	53 069 033
	поставщики и подрядчики	1521	32 838 104	38 174 058	32 633 414
	задолженность перед персоналом организации	1522	502 345	445 307	428 784
	задолженность по страховым взносам	1523	260 957	304 270	291 754
	задолженность по налогам и сборам	1524	616 913	1 117 198	379 085
	прочие кредиторы, в т.ч.	1525	26 752 032	22 042 104	19 335 996
	авансы полученные	1527	23 572 044	18 987 274	17 436 515
	другие расчеты	1528	3 179 988	3 054 830	1 899 481
	Доходы будущих периодов	1530	1 419 494	67 143	-
48	Оценочные обязательства	1540	923 603	992 222	759 735
	Итого по разделу V	1500	74 751 448	79 719 257	78 003 543
	БАЛАНС	1700	244 083 234	228 645 320	206 145 827

Руководитель

Главный бухгалтер



Н.В. Бондал

(расшифровка подписи)

А.Н. Заляльева

(расшифровка подписи)

"28" февраля 2020 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за 12 месяцев 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/частная собственность
 Единица измерения: **тыс.руб.**

Форма по ОКУД	Коды
Дата (число, месяц, год)	0710002
по ОКПО	31.12.2019
ИНН	75562448
по ОКВЭД 2	7720518494
по ОКОПФ/ОКФС	35.30.1
по ОКЕИ	12247/41
	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	148 636 871	152 149 974
	Теплоснабжение	2111	136 093 684	140 500 950
	Подключения к системе теплоснабжения и горячего водоснабжения	2112	9 650 397	8 706 573
	Прочие	2113	2 892 790	2 942 451
42	Себестоимость продаж	2120	(137 546 817)	(137 843 746)
	Теплоснабжение	2121	(133 633 990)	(133 654 238)
	Подключения к системе теплоснабжения и горячего водоснабжения	2122	(531 387)	(523 360)
	Прочие	2123	(3 381 440)	(3 666 148)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	11 090 054	14 306 228
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль(убыток) от продаж	2200	11 090 054	14 306 228
	Доходы от участия в других организациях	2310	180 621	185 234
	Проценты к получению	2320	848 977	931 673
	Проценты к уплате	2330	(2 003 921)	(1 602 552)
43	Прочие доходы	2340	18 368 013	13 920 413
43	Прочие расходы	2350	(14 441 918)	(13 268 745)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	14 041 826	14 472 251
40	Налог на прибыль, в т.ч.:	2405	(937 299)	(929 971)
40	текущий налог на прибыль	2410	(941 473)	(929 971)
40	налог на прибыль прошлых лет	2411	4 174	-
	в т.ч. из стр. 2405			
40	постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(405 831)	327 843
40	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(752 849)	(1 256 878)
40	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(712 386)	(1 035 444)
40	Прочее	2460	(10 204)	(41 972)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	11 629 088	11 207 986

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 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	11 629 088	11 207 986
44	СПРАВОЧНО: Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,04658	0,04544
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Н.В. Бондал
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

А.Н. Заляльева
(расшифровка подписи)

"28" февраля 2020 г.

Отчет об изменениях капитала
за 20 19 г.

Коды		
0710004		
31	12	2019
75562448		
7720518494		
35.30.1		
1 22 47	41	
384		

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"

по ОКПО
ИНН

по ОКВЭД 2

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма/форма собственности

Публичное акционерное общество / частная собственность

по ОКПО/ОКФС

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 17 г.	3100	24 413 401	(295 651)	127 111 103	564 690	(31 056 092)	120 737 451
За 20 18 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	532 646	-	-	14 125	11 207 986	11 754 757
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	-	-
пероценка 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	532 646	-	-	14 125	-	546 771
прочее	3217	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Неразмещенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(259 029)	-	(89 461)	(348 490)
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	-	-	(259 029)	-	(89 461)	(348 490)
дивиденды	3227	x	x	x	x	-	-
прочее	3228	-	-	-	x	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(88 612)	-	88 612	-
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	304 657	(304 657)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 18 г.	3200	24 946 047	(295 651)	126 763 462	883 472	(20 153 612)	132 143 718
За 20 19 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	681 085	-	785 294	-	11 629 088	13 095 467
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	11 629 088	11 629 088
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	681 085	-	578 922	x	x	1 260 007
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
прочее	3317	-	-	206 372	-	-	206 372
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	(7 040)	-	-	(3 675 347)	(3 682 387)
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	-	-	-	-	(3 675 316)	(3 675 316)
дивиденды	3327	x	x	x	x	-	-
прочее	3328	-	(7 040)	-	x	(31)	(7 071)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(178 451)	-	178 451	-
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	363 830	(363 830)	x
Величина капитала на 31 декабря 20 19 г.	3300	25 627 132	(302 691)	127 370 305	1 247 302	(12 385 250)	141 556 798

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 20 18 г.		На 31 декабря 20 18 г.
		На 31 декабря 20 17 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего	3400	-	-	-
до корректировок				
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	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)				
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 20 19 г.	На 31 декабря 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.
Чистые активы	3600	142 976 292	132 210 861	120 737 451

Руководитель _____
 (подпись)  (подпись)
 (подпись)  (подпись)
 Главный бухгалтер _____
 (подпись)  (подпись)

" 28 " февраля 20 20 г.

Отчет о движении денежных средств

за 12 месяцев 2019 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710005		
31	12	2019
75562448		
7720518494		
35.30.1		
12247	41	
384		

Организация Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания" по ОКПО 75562448
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО 75562448
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКВЭД 2 35.30.1
 Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное акционерное общество / частная собственность по ОКФС/ОКФС 12247 41
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - декабрь 2019 г.	За Январь - декабрь 2018 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	166 636 869	156 104 340
	в том числе:			
38	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	159 106 329	150 557 317
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
38	прочие поступления	4119	7 530 540	5 547 023
	Платежи - всего	4120	(135 022 573)	(125 766 189)
	в том числе:			
38	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(110 566 893)	(104 767 336)
38	в связи с оплатой труда работников	4122	(14 939 318)	(14 352 517)
	процентов по долговым обязательствам	4123	(2 205 522)	(1 678 510)
	налога на прибыль организаций	4124	(2 842 907)	(1 689 278)
38	прочие платежи	4129	(4 467 933)	(3 278 548)
	Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	31 614 296	30 338 151
	Денежные потоки от инвестиционных операций			
	Поступления - всего	4210	8 940 335	5 453 759
	в том числе:			
38	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	587 793	1 125 635
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	1	477 000
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	3 530 275	228 758
	дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	954 824	579 733
38	прочие поступления	4219	3 867 442	3 042 633
	Платежи - всего	4220	(43 992 062)	(33 554 122)
	в том числе:			
38	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(30 415 013)	(25 651 967)
	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	(7 700 569)	(3 592 186)
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
38	прочие платежи	4229	(5 876 480)	(4 309 959)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(35 051 727)	(28 100 363)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - декабрь 2019 г.	За Январь - декабрь 2018 г.
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	26 173 633	24 170 000
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	26 173 625	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	(26 981 252)	(24 176 888)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(5)	(6 888)
	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	(26 981 247)	(24 170 000)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(807 619)	(6 888)
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 245 050)	2 230 900
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4 434 921	2 203 955
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	189 844	4 434 921
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(27)	66

Руководитель


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

Главный бухгалтер


 (подпись) З.А.Н. Залдыева
 (расшифровка подписи)

" 28 " февраля 20

20

