

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 2023 г.

Организация	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	Форма по ОКУД	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	30.06.2023
Вид экономической деятельности	Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКПО	75562448
Организационно-правовая форма / форма собственности	Публичное акционерное общество/частная собственность	ИНН	7720518494
Единица измерения: тыс.руб.		по ОКВЭД 2	35.30.1
Местонахождение (адрес) 119526, город Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3, эт/каб 20/2017		по ОКОПФ/ОКФС	12247/41
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту	<input type="checkbox"/> да <input checked="" type="checkbox"/> нет	по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код строки	На 30.06.2023 г.	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы, в т.ч.	1110	1 089 598	1 072 190	55 177
права на объекты интеллектуальной собственности	1111	625 306	627 502	2 707
прочие	1119	464 292	444 688	52 470
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	83 157
Основные средства, в т.ч.	1150	259 069 798	244 515 168	229 277 977
Объекты основных средств, в т.ч.	1151	223 273 389	215 005 316	201 977 669
земельные участки и объекты природопользования	1152	3 289	3 289	3 289
здания, сооружения, машины и оборудование	1153	220 823 228	212 737 698	199 674 641
Незавершенные капитальные вложения	1154	32 739 383	26 413 676	23 409 021
Права пользования активами	1155	3 057 026	3 096 176	3 891 287
Финансовые вложения, в т.ч.	1170	1 716 951	1 716 951	2 547 249
инвестиции в дочерние общества	1171	772 886	772 886	1 246 557
инвестиции в другие организации	1173	944 065	944 065	944 065
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	356 627
Отложенные налоговые активы	1180	4 327 796	4 546 548	4 231 336
Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	1 215 982	1 299 525	2 800 921
авансы по капитальному строительству	1191	1 215 982	1 299 525	2 005 490
неисключительное право пользования программным продуктом со сроком свыше 12 месяцев	1192	-	-	795 431
Итого по разделу I	1100	267 420 125	253 150 382	238 995 817

Наименование показателя	Код строки	На 30.06.2023 г.	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.
АКТИВ				
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы, в т.ч.	1210	1 601 284	1 209 363	927 016
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 601 284	1 209 363	883 709
товары отгруженные	1215	-	-	43 307
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	185 901	109 123	104 962
Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	52 783 587	51 663 473	55 362 997
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1231	11 610 430	9 164 217	9 285 745
покупатели и заказчики	1232	2 683 533	1 959 882	957 796
авансы выданные	1233	26 787	28 654	14 726
прочие дебиторы	1234	8 900 110	7 175 681	8 313 223
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1235	41 173 157	42 499 256	46 077 252
покупатели и заказчики	1236	26 629 486	31 330 340	34 498 163
авансы выданные	1238	26 507	12 676	33 185
прочие дебиторы	1239	14 517 164	11 156 240	11 545 904
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	2 813 734	11 946 908	6 384 436
займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	2 813 734	11 946 908	6 384 436
Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	48 658	64 052	45 545
расчетные счета	1252	48 658	64 052	45 545
Прочие оборотные активы	1260	30 087	37 135	815 821
Итого по разделу II	1200	57 463 251	65 030 054	63 640 777
БАЛАНС	1600	324 883 376	318 180 436	302 636 594

Наименование показателя	Код строки	На 30.06.2023 г.	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)	1310	25 627 132	25 627 132	25 627 132
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(17 200 065)	(17 200 065)	(17 200 065)
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	108 576 006	108 576 006	108 576 006
Резервный капитал	1360	1 281 357	1 281 357	1 281 357
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	67 177 865	56 031 414	48 115 117
Итого по разделу III	1300	185 462 295	174 315 844	166 399 547
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства, в т.ч.	1410	14 229 382	10 881 453	15 126 084
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	2 364 598	1 903 057	5 414 773
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	11 864 784	8 978 396	9 711 311
Отложенные налоговые обязательства	1420	13 943 561	13 316 985	13 897 940
Оценочные обязательства	1430	-	-	-
Прочие обязательства, в т.ч.	1450	23 579 938	17 295 307	9 909 418
долгосрочные обязательства по аренде	1455	3 646 864	3 757 670	4 560 073
Итого по разделу IV	1400	51 752 881	41 493 745	38 933 442
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства, в т.ч.	1510	7 658 149	15 387 631	14 758 428
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	-
текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	7 658 149	15 387 631	14 758 428
Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	77 362 409	84 266 726	79 661 911
поставщики и подрядчики	1521	26 243 747	32 669 744	37 510 999
задолженность перед персоналом организации	1522	604 223	581 635	500 914
задолженность по страховым взносам	1523	1 333 926	1 301 914	317 898
задолженность по налогам и сборам	1524	1 123 997	4 181 940	2 470 201
прочие кредиторы, в т.ч.	1525	48 056 501	45 531 478	38 861 884
авансы полученные	1527	34 693 607	30 956 290	29 486 902
другие расчеты	1528	13 362 894	14 575 188	9 374 982
задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	15	15	15
Доходы будущих периодов	1530	51 223	58 157	55 579
Оценочные обязательства	1540	1 724 514	1 794 980	1 965 265
Прочие обязательства, в т.ч.	1550	871 905	863 353	862 422
краткосрочные обязательства по аренде	1555	871 905	863 353	862 422
Итого по разделу V	1500	87 668 200	102 370 847	97 303 605
БАЛАНС	1700	324 883 376	318 180 436	302 636 594

Руководитель

Д.Н. Бангук
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

М.В. Свириденко
(расшифровка подписи)

"28" июля 2023 г.



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за _____ январь -июнь 2023 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
 Дата (число,месяц,год)
 по ОКПО
 ИНН
 по ОКВЭД 2
 по ОКОПФ/ОКФС
 по ОКЕИ

Коды
710002
30.06.2023
75562448
7720518494
35.30.1
12247/41
384

Наименование показателя	Код строки	За Январь -июнь 2023 г.	За Январь - июнь 2022 г.
Выручка	2110	102 279 470	96 200 980
Теплоснабжение	2111	97 817 554	92 257 624
Подключения к системе теплоснабжения и горячего водоснабжения	2112	2 734 426	2 410 696
Прочие	2113	1 727 490	1 532 660
Себестоимость продаж	2120	(91 661 191)	(86 372 099)
Теплоснабжение	2121	(89 437 806)	(84 415 293)
Подключения к системе теплоснабжения и горячего водоснабжения	2122	(338 981)	(222 833)
Прочие	2123	(1 884 404)	(1 733 973)
Валовая прибыль (убыток)	2100	10 618 279	9 828 881
Коммерческие расходы	2210	-	-
Управленческие расходы	2220	(2 352 504)	(2 419 802)
Прибыль(убыток) от продаж	2200	8 265 775	7 409 079
Доходы от участия в других организациях	2310	51 690	39 563
Проценты к получению	2320	428 731	472 835
Проценты к уплате	2330	(1 166 694)	(1 446 899)
Прочие доходы	2340	11 511 925	7 936 710
Прочие расходы	2350	(6 037 286)	(6 491 997)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	13 054 141	7 919 291
Налог на прибыль, в т.ч.:	2410	(1 907 690)	(1 500 550)
текущий налог на прибыль	2411	(1 062 362)	(1 211 202)
отложенный налог на прибыль	2412	(845 328)	(289 348)
налог на прибыль прошлых лет	2413	-	-
Прочее	2460	-	(1)
Чистая прибыль (убыток)	2400	11 146 451	6 418 740

Наименование показателя	Код строки	За Январь -июнь 2023 г.	За Январь - июнь 2022 г.
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	-	-
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
Совокупный финансовый результат периода	2500	11 146 451	6 418 740
СПРАВОЧНО:			
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,0479	0,0259
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Д.Н. Башук

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.В. Свириденко

(расшифровка подписи)

"28" июля 2023 г.

