

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 марта 2019 года

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**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды
0710001
31.03.2019
75562448
7720518494
35.30.1
12247/41
384

Наименование показателя	Код строки	На 31.03.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы, в т.ч.	1110	26 448	28 972	38 933
права на объекты интеллектуальной собственности	1111	26 448	28 972	38 933
Результаты исследований и разработок	1120	29 866	32 484	-
Основные средства, в т.ч.	1150	149 636 991	148 859 234	132 560 930
Объекты основных средств, в т.ч.	1151	120 113 353	119 702 243	105 335 786
земельные участки и объекты природопользования	1152	3 194	3 194	3 194
здания, сооружения, машины и оборудование	1153	116 782 382	116 393 361	102 965 461
Незавершенные капитальные вложения	1154	29 523 638	29 156 991	27 225 144
Финансовые вложения, в т.ч.	1170	14 228 597	14 228 597	14 449 906
инвестиции в дочерние общества	1171	10 828 371	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	2 456 160
Отложенные налоговые активы	1180	285 731	1 371 817	2 429 923
Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	1 452 906	1 580 287	2 358 568
авансы по капитальному строительству	1191	129 431	119 825	177 993
неисключительное право пользования программным продуктом со сроком свыше 12 месяцев	1192	1 319 780	1 456 767	2 150 137
прочие	1193	3 695	3 695	30 438
Итого по разделу I	1100	165 660 539	166 101 391	151 838 260

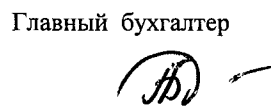
Наименование показателя	Код строки	На 31.03.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
АКТИВ				
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы, в т.ч.	1210	2 214 418	1 955 128	1 718 145
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	2 171 111	1 911 821	1 674 838
товары отгруженные	1215	43 307	43 307	43 307
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	24 398	20 471	86 798
Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	63 802 569	47 893 575	44 890 078
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1231	4 562 010	3 555 471	1 961 076
авансы выданные	1233	29 233	28 927	123 176
прочие дебиторы	1234	4 532 777	3 526 544	1 837 900
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1235	59 240 559	44 338 104	42 929 002
покупатели и заказчики	1236	45 843 633	31 915 134	31 548 669
авансы выданные	1238	2 294 531	2 272 269	2 028 580
прочие дебиторы	1239	11 102 395	10 150 701	9 351 753
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	8 826 733	7 952 519	4 958 052
займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	8 473 733	7 599 519	4 585 052
Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	3 725 661	4 434 921	2 203 955
касса	1251	1	-	4
расчетные счета	1252	3 725 293	1 104 523	2 203 575
валютные счета	1253	367	398	376
прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	-	3 330 000	-
Прочие оборотные активы	1260	186 417	287 315	450 539
Итого по разделу II	1200	78 780 196	62 543 929	54 307 567
БАЛАНС	1600	244 440 735	228 645 320	206 145 827

Наименование показателя	Код строки	На 31.03.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
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	18 929 332	18 972 750	19 061 362
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	107 790 712	107 790 712	108 049 741
Резервный капитал	1360	883 472	883 472	564 690
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(11 207 918)	(20 153 612)	(31 056 092)
Итого по разделу III	1300	141 038 954	132 143 718	120 737 451
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства, в т.ч.	1410	5 000 000	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	5 000 000	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	5 936 646	5 770 373	4 508 252
Прочие обязательства	1450	3 679 005	3 411 972	2 896 581
Итого по разделу IV	1400	14 615 651	16 782 345	7 404 833
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства, в т.ч.	1510	15 633 127	16 576 955	24 174 775
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	8 000 237	16 573 665	24 174 775
текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	7 632 890	3 290	-
Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	71 434 045	62 082 937	53 069 033
поставщики и подрядчики	1521	43 205 852	38 174 058	32 633 414
задолженность перед персоналом организации	1522	477 153	445 307	428 784
задолженность по страховым взносам	1523	258 829	304 270	291 754
задолженность по налогам и сборам	1524	4 269 113	1 117 198	379 085
прочие кредиторы, в т.ч.	1525	23 223 098	22 042 104	19 335 996
авансы полученные	1527	19 882 499	18 987 274	17 436 515
другие расчеты	1528	3 340 599	3 054 830	1 899 481
Доходы будущих периодов	1530	500 864	67 143	-
Оценочные обязательства	1540	1 218 094	992 222	759 735
Итого по разделу V	1500	88 786 130	79 719 257	78 003 543
БАЛАНС	1700	244 440 735	228 645 320	206 145 827

Руководитель

 (подпись)



Главный бухгалтер

 (подпись)

А.Н. Букина
 (расшифровка подписи)

"30" апреля 2019 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

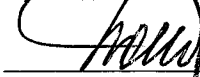
за Январь - Март 2019 г.

		Коды
Организация	Форма по ОКУД	0710002
Публичное акционерное общество	Дата (число, месяц, год)	31.03.2019
"Московская объединенная энергетическая компания"	по ОКПО	75562448
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7720518494
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)	по ОКВЭД	35.30.1
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС	12247/41
Публичное акционерное общество	по ОКЕИ	384
Единица измерения: тыс.руб.		

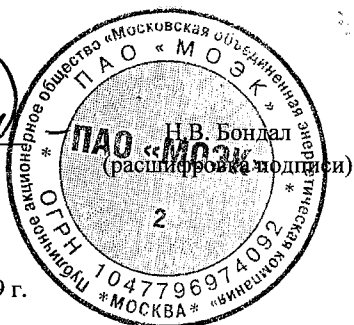
Наименование показателя	Код строки	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 2018 г.
Выручка	2110	59 551 889	62 948 719
Теплоснабжение	2111	57 990 314	61 666 867
Прочие	2112	1 561 575	1 281 852
Себестоимость продаж	2120	(48 075 901)	(50 414 844)
Теплоснабжение	2121	(46 998 334)	(48 827 617)
Прочие	2122	(1 077 567)	(1 587 227)
Валовая прибыль (убыток)	2100	11 475 988	12 533 875
Коммерческие расходы	2210	-	-
Управленческие расходы	2220	-	-
Прибыль(убыток) от продаж	2200	11 475 988	12 533 875
Доходы от участия в других организациях	2310	21 424	20 015
Проценты к получению	2320	306 687	205 835
Проценты к уплате	2330	(484 387)	(425 142)
Прочие доходы	2340	4 037 928	5 206 620
Прочие расходы	2350	(4 109 050)	(4 108 934)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	11 248 590	13 432 269
Налог на прибыль, в т.ч.:	2405	(1 093 954)	(837 680)
текущий налог на прибыль	2410	(1 093 954)	(837 680)
налог на прибыль прошлых лет	2411	-	-
постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	96 595	(48 290)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(166 274)	(841 657)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	(1 086 086)	(958 827)
Прочее	2460	-	(30)
Чистая прибыль (убыток)	2400	8 902 276	10 794 075

Наименование показателя	Код строки	За Январь - Март 2019 г.	За Январь - Март 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	8 902 276	10 794 075
СПРАВОЧНО: Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

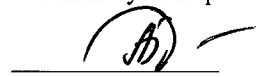
Руководитель



(подпись)



Главный бухгалтер



(подпись)

А.Н. Букина

(расшифровка подписи)

" 30 " апреля 2019 г.