

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**

на 30 июня 2019 г.

Организация	<b>Публичное акционерное общество</b> <b>"Московская объединенная энергетическая компания"</b>	Форма по ОКУД	0710001
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число,месяц,год)	30.06.2019
Вид экономической деятельности	<b>Производство пара и горячей воды (тепловой энергии)</b>	по ОКПО	75562448
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Публичное акционерное общество</b>	ИНН	7720518494
Единица измерения: <b>тыс.руб.</b>		по ОКВЭД 2	35.30.1
Местонахождение (адрес) <b>119526, город Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3, эт/каб 20/2017</b>		по ОКОПФ/ОКФС	12247/41
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> да <input type="checkbox"/> нет		по ОКЕИ	384
Наименование аудиторской организации <b>ООО "Финансовые и бухгалтерские консультанты"</b>		ИНН	7701017140
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации		ОГРН	1027700058286
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации			

Наименование показателя	Код строки	На 30.06.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
<b>АКТИВ</b>				
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Нематериальные активы, в т.ч.	1110	23 925	28 972	38 933
права на объекты интеллектуальной собственности	1111	23 925	28 972	38 933
прочие	1119	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	27 248	32 484	-
Основные средства, в т.ч.	1150	156 893 001	148 859 234	132 560 930
Объекты основных средств, в т.ч.	1151	127 333 893	119 702 243	105 335 786
земельные участки и объекты природопользования	1152	3 194	3 194	3 194
здания, сооружения, машины и оборудование	1153	123 792 620	116 393 361	102 965 461
Незавершенные капитальные вложения	1154	29 559 108	29 156 991	27 225 144
Финансовые вложения, в т.ч.	1170	11 772 437	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
Отложенные налоговые активы	1180	1 507 820	1 371 817	2 429 923
Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	1 797 011	1 580 287	2 358 568
авансы по капитальному строительству	1191	141 144	119 825	177 993
неисключительное право пользования программным продуктом со сроком свыше 12 месяцев	1192	1 647 547	1 456 767	2 150 137
прочие	1193	8 320	3 695	30 438
Итого по разделу I	1100	172 021 442	166 101 391	151 838 260

Наименование показателя	Код строки	На 30.06.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
<b>АКТИВ</b>				
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
Запасы, в т.ч.	1210	2 193 178	1 955 128	1 718 145
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	2 149 871	1 911 821	1 674 838
товары отгруженные	1215	43 307	43 307	43 307
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	36 960	20 471	86 798
Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	48 682 674	47 893 575	44 890 078
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1231	3 877 689	3 555 471	1 961 076
авансы выданные	1233	29 211	28 927	123 176
прочие дебиторы	1234	3 848 478	3 526 544	1 837 900
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1235	44 804 985	44 338 104	42 929 002
покупатели и заказчики	1236	27 670 293	31 915 134	31 548 669
авансы выданные	1238	2 514 359	2 272 269	2 028 580
прочие дебиторы	1239	14 620 333	10 150 701	9 351 753
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	5 771 560	7 952 519	4 958 052
займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	5 418 560	7 599 519	4 585 052
Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	406 795	4 434 921	2 203 955
касса	1251	-	-	4
расчетные счета	1252	406 795	1 104 523	2 203 575
валютные счета	1253	-	398	376
прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	-	3 330 000	-
Прочие оборотные активы	1260	124 190	287 315	450 539
Итого по разделу II	1200	57 215 357	62 543 929	54 307 567
<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>229 236 799</b>	<b>228 645 320</b>	<b>206 145 827</b>



Наименование показателя	Код строки	На 30.06.2019 г.	На 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.
<b>ПАССИВ</b>				
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
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	18 924 089	18 972 750	19 061 362
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	107 987 196	107 790 712	108 049 741
Резервный капитал	1360	1 247 302	883 472	564 690
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	( 18 363 501)	( 20 153 612)	( 31 056 092)
Итого по разделу III	1300	134 438 442	132 143 718	120 737 451
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства, в т.ч.	1410	10 135 000	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	10 135 000	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	6 097 022	5 770 373	4 508 252
Прочие обязательства	1450	2 838 608	3 411 972	2 896 581
Итого по разделу IV	1400	19 070 630	16 782 345	7 404 833
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
Заемные средства, в т.ч.	1510	16 040 239	16 576 955	24 174 775
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	15 600 000	16 573 665	24 174 775
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	224 295	-	-
текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	215 944	3 290	-
Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	58 229 643	62 082 937	53 069 033
поставщики и подрядчики	1521	29 976 453	38 174 058	32 633 414
задолженность перед персоналом организации	1522	445 988	445 307	428 784
задолженность по страховым взносам	1523	266 416	304 270	291 754
задолженность по налогам и сборам	1524	519 261	1 117 198	379 085
прочие кредиторы, в т.ч.	1525	27 021 525	22 042 104	19 335 996
авансы полученные	1527	22 307 294	18 987 274	17 436 515
другие расчеты	1528	4 714 231	3 054 830	1 899 481
Доходы будущих периодов	1530	500 130	67 143	-
Оценочные обязательства	1540	957 715	992 222	759 735
Итого по разделу V	1500	75 727 727	79 719 257	78 003 543
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>229 236 799</b>	<b>228 645 320</b>	<b>206 145 827</b>

Руководитель

(подпись)



И.В. Бондал  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

*(Handwritten signature)*

А.Н. Заляльева  
(расшифровка подписи)

"26" июля 2019 г.

**ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ**


за Январь - Июнь 2019 г.

Организация	<b>Публичное акционерное общество</b>	Форма по ОКУД	Коды
	<b>"Московская объединенная энергетическая компания"</b>	Дата (число, месяц, год)	0710002
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКПО	30.06.2019
Вид экономической деятельности	<b>Производство пара и горячей воды</b>	ИНН	75562448
	<b>(тепловой энергии)</b>	по ОКВЭД 2	7720518494
Организационно-правовая форма / форма собственности	<b>Публичное акционерное общество</b>	по ОКПОФ/ОКФС	35.30.1
Единица измерения: <b>тыс.руб.</b>		по ОКЕИ	12247/41
			384


Наименование показателя	Код строки	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
<b>Выручка</b>	2110	80 765 154	82 284 659
Теплоснабжение	2111	77 031 312	79 589 431
Прочие	2112	3 733 842	2 695 228
<b>Себестоимость продаж</b>	2120	( 73 185 267)	( 73 849 183)
Теплоснабжение	2121	( 71 231 405)	( 71 165 313)
Прочие	2122	( 1 953 862)	( 2 683 870)
<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	2100	7 579 887	8 435 476
Коммерческие расходы	2210	-	-
Управленческие расходы	2220	-	-
<b>Прибыль(убыток) от продаж</b>	2200	7 579 887	8 435 476
Доходы от участия в других организациях	2310	137 839	74 710
Проценты к получению	2320	525 304	408 504
Проценты к уплате	2330	( 983 559)	( 809 187)
Прочие доходы	2340	6 167 399	7 817 648
Прочие расходы	2350	( 6 029 372)	( 5 886 843)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	2300	7 397 498	10 040 308
<b>Налог на прибыль, в т.ч.:</b>	2405	( 645 894)	( 377 579)
текущий налог на прибыль	2410	( 645 894)	( 377 579)
налог на прибыль прошлых лет	2411	-	-
в т.ч. из стр. 2405			
постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	128 259	( 10 200)
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	( 309 061)	( 1 115 005)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	( 652 804)	( 505 277)
Прочее	2460	( 9 112)	( 44)
<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	2400	5 780 627	8 042 403



Наименование показателя	Код строки	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 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	5 780 627	8 042 403
СПРАВОЧНО:			
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  
  
 (подпись)



Главный бухгалтер  
  
 (подпись)

А.Н. Заляльева  
 (расшифровка подписи)

"26" июля 2019 г.