

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 марта 2020 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.**

Местонахождение (адрес) **119526, город Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3, эт/каб 20/2017**

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту да нет

Наименование аудиторской организации **Общество с ограниченной ответственностью "Финансовые и бухгалтерские консультанты"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации

Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации

Форма по ОКУД
Дата (число,месяц,год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды
0710001
31.03.2020
75562448
7720518494
35.30.1
12247/41
384

ИНН
ОГРН


7701017140
1027700058286

Наименование показателя	Код строки	На 31.03.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы, в т.ч.	1110	17 039	19 313	28 972
права на объекты интеллектуальной собственности	1111	17 039	19 313	28 972
Результаты исследований и разработок	1120	41 077	33 609	32 484
Основные средства, в т.ч.	1150	173 394 204	170 220 718	148 859 234
Объекты основных средств, в т.ч.	1151	143 627 208	141 288 769	119 702 243
земельные участки и объекты природопользования	1152	3 194	3 194	3 194
здания, сооружения, машины и оборудование	1153	140 947 934	138 608 141	116 393 361
Незавершенные капитальные вложения	1154	29 766 996	28 931 949	29 156 991
Финансовые вложения, в т.ч.	1170	10 804 551	10 804 551	14 228 597
инвестиции в дочерние общества	1171	9 860 486	9 860 486	10 828 371
инвестиции в другие организации	1173	944 065	944 065	944 066
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	2 456 160
Отложенные налоговые активы	1180	5 189 598	5 974 133	5 745 661
Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	2 244 465	2 520 428	1 580 287
авансы по капитальному строительству	1191	951 985	985 760	119 825
неисключительное право пользования программным продуктом со сроком свыше 12 месяцев	1192	1 260 614	1 492 038	1 456 767
прочие	1193	31 866	42 630	3 695
Итого по разделу I	1100	191 690 934	189 572 752	170 475 235

Наименование показателя	Код строки	На 31.03.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
АКТИВ				
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы, в т.ч.	1210	2 169 249	1 932 779	1 955 128
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	2 120 117	1 889 472	1 911 821
товары отгруженные	1215	49 132	43 307	43 307
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	114 404	35 142	20 471
Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	58 940 696	44 973 528	47 893 575
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1231	7 191 969	6 758 206	3 555 471
покупатели и заказчики	1232	261 037	31 340	-
авансы выданные	1233	25 027	29 260	28 927
прочие дебиторы	1234	6 905 905	6 697 606	3 526 544
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1235	51 748 727	38 215 322	44 338 104
покупатели и заказчики	1236	37 051 478	23 875 932	31 915 134
авансы выданные	1238	1 090 168	1 057 435	2 272 269
прочие дебиторы	1239	13 607 081	13 281 955	10 150 701
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	8 892 717	11 365 085	7 952 519
займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	8 892 717	11 365 085	7 599 519
Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	11 654	189 844	4 434 921
касса	1251	-	-	-
расчетные счета	1252	11 654	189 844	1 104 523
валютные счета	1253	-	-	398
прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	-	-	3 330 000
Прочие оборотные активы	1260	324 121	539 999	287 315
Итого по разделу II	1200	70 452 841	59 036 377	62 543 929
БАЛАНС	1600	262 143 775	248 609 129	233 019 164

Наименование показателя	Код строки	На 31.03.2020 г.	На 31.12.2019 г.	На 31.12.2018 г.
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)	1310	25 627 132	25 627 132	24 946 047
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(302 691)	(302 691)	(295 651)
Переоценка внеоборотных активов	1340	18 758 723	18 792 133	18 970 072
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	108 576 006	108 576 006	107 790 712
Резервный капитал	1360	1 247 302	1 247 302	883 472
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 219 342)	(10 770 912)	(18 963 914)
Итого по разделу III	1300	151 687 130	143 168 970	133 330 738
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства, в т.ч.	1410	15 000 000	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	15 000 000	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	9 976 756	9 454 534	8 957 197
Прочие обязательства	1450	5 785 387	6 234 177	3 411 972
Итого по разделу IV	1400	30 762 143	30 688 711	19 969 169
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства, в т.ч.	1510	11 520 300	11 438 000	16 576 955
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	11 175 500	11 175 500	16 573 665
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	-
текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	344 800	262 500	3 290
Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	65 946 293	60 970 351	62 082 937
поставщики и подрядчики	1521	33 739 078	32 838 104	38 174 058
задолженность перед персоналом организации	1522	498 348	502 345	445 307
задолженность по страховым взносам	1523	253 118	260 957	304 270
задолженность по налогам и сборам	1524	3 255 964	616 913	1 117 198
прочие кредиторы, в т.ч.	1525	28 199 785	26 752 032	22 042 104
авансы полученные	1527	25 123 690	23 572 044	18 987 274
другие расчеты	1528	3 076 095	3 179 988	3 054 830
Доходы будущих периодов	1530	1 226 005	1 419 494	67 143
Оценочные обязательства	1540	1 001 904	923 603	992 222
Итого по разделу V	1500	79 694 502	74 751 448	79 719 257
БАЛАНС	1700	262 143 775	248 609 129	233 019 164

Руководитель



(подпись)

 Н.В. Бондал
 (расшифровка подписи)

"29" апреля 2020 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за январь-март 2020 г.

Организация	Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания"	Форма по ОКУД	710002
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число,месяц,год)	31.03.2020
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
		по ОКОПФ/ОКФС	12247/41
		по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код строки	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 г.
Выручка	2110	54 190 717	59 551 889
Теплоснабжение	2111	52 575 906	57 990 314
Подключения к системе теплоснабжения и горячего водоснабжения	2112	940 699	911 591
Прочие	2113	674 112	649 984
Себестоимость продаж	2120	(45 151 891)	(48 075 901)
Теплоснабжение	2121	(44 106 770)	(46 998 334)
Подключения к системе теплоснабжения и горячего водоснабжения	2122	(126 083)	(125 593)
Прочие	2123	(919 038)	(951 974)
Валовая прибыль (убыток)	2100	9 038 826	11 475 988
Коммерческие расходы	2210	-	-
Управленческие расходы	2220	-	-
Прибыль(убыток) от продаж	2200	9 038 826	11 475 988
Доходы от участия в других организациях	2310	25 475	21 424
Проценты к получению	2320	199 728	306 687
Проценты к уплате	2330	(470 362)	(484 387)
Прочие доходы	2340	4 486 716	4 037 928
Прочие расходы	2350	(2 719 706)	(4 109 050)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	10 560 677	11 248 590
Налог на прибыль, в т.ч.:	2410	(2 042 517)	(2 263 661)
текущий налог на прибыль	2411	(735 760)	(1 093 954)
отложенный налог на прибыль	2412	(1 306 757)	(1 169 707)
Прочее	2460	-	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	8 518 160	8 984 929

Наименование показателя	Код строки	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 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		-	-
Совокупный финансовый результат периода	2500	8 518 160	8 984 929
СПРАВОЧНО:			
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,0332	0,0360
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)

 Н.В. Бондал
 (расшифровка подписи)

"29" апреля 2020 г.