

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 20 18 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Организация Публичное акционерное общество "Московская объединенная энергетическая компания" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. _____ по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 119526, город Москва, проспект Вернадского, дом 101, корпус 3, эт/каб 20/2017

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710001 | | |
| 30 | 06 | 2018 |
| 75562448 | | |
| 7720518494 | | |
| 35.30.1 | | |
| 1 22 47 | 41 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код строки показателя | На <u>30 июня</u> 20 <u>18</u> г. | На <u>31 декабря</u> 20 <u>17</u> г. | На <u>31 декабря</u> 20 <u>16</u> г. |
|---|-----------------------|--------------------------------------|---|---|
| АКТИВ | | | | |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | 33 893 | 38 933 | 46 474 |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | 26 178 | - | - |
| Основные средства | 1150 | 109 018 728 | 105 335 786 | 100 744 312 |
| Финансовые вложения | 1170 | 14 476 001 | 14 449 906 | 12 609 627 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 1 943 912 | 2 429 923 | 2 060 015 |
| Прочие внеоборотные активы в т.ч.: | 1190 | 29 287 468 | 31 547 275 | 27 020 834 |
| незавершенные капитальные вложения | 1191 | 27 564 042 | 29 397 138 | 23 841 529 |
| неисключительное право пользования программным продуктом со сроком свыше 12 месяцев | 1192 | 1 723 426 | 2 150 137 | 3 179 305 |
| Итого по разделу I | 1100 | 154 786 180 | 153 801 823 | 142 481 262 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| Запасы | 1210 | 2 242 192 | 2 103 395 | 2 176 068 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 117 582 | 86 798 | 144 649 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 49 747 819 | 42 926 515 | 43 016 470 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 6 334 898 | 4 958 052 | 6 096 642 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 1 298 851 | 2 203 955 | 1 879 518 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | 65 317 | 65 289 | 39 788 |
| Итого по разделу II | 1200 | 59 806 659 | 52 344 004 | 53 353 135 |
| БАЛАНС | 1600 | 214 592 839 | 206 145 827 | 195 834 397 |

| Наименование показателя | Код строки показателя | На 30 июня | На 31 декабря | На 31 декабря |
|--|-----------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | 20 18 г. | 20 17 г. | 20 16 г. |
| ПАССИВ | | | | |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 24 946 047 | 24 413 401 | 24 413 401 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | (295 651) | (295 651) | (926) |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 19 052 261 | 19 061 362 | 19 128 135 |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 107 790 712 | 108 049 741 | 108 049 741 |
| Резервный капитал | 1360 | 883 472 | 564 690 | 518 215 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (23 398 706) | (31 056 092) | (37 169 526) |
| Итого по разделу III | 1300 | 128 978 135 | 120 737 451 | 114 939 040 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| Заемные средства | 1410 | - | - | 6 500 000 |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 5 628 500 | 4 508 252 | 3 665 504 |
| Прочие обязательства | 1450 | 1 739 930 | 2 896 581 | 1 836 468 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 7 368 430 | 7 404 833 | 12 001 972 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| Заемные средства | 1510 | 21 673 359 | 24 174 775 | 14 208 613 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 55 874 969 | 53 069 033 | 53 939 978 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | 2 | - | - |
| Оценочные обязательства | 1540 | 697 944 | 759 735 | 744 794 |
| Итого по разделу V | 1500 | 78 246 274 | 78 003 543 | 68 893 385 |
| БАЛАНС | 1700 | 214 592 839 | 206 145 827 | 195 834 397 |

Руководитель



Н.В. Бондал

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



А.Н. Букина

(расшифровка подписи)

" 27 " июля 20 18 г.

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за _____ январь-июнь _____ 20 18 г.

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

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

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710002 | | |
| 30 | 06 | 2018 |
| 75562448 | | |
| 7720518494 | | |
| 35.30.1 | | |
| 1 22 47 | | 41 |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код строки показателя | За январь-июнь | За январь-июнь |
|--|-----------------------|-------------------|------------------|
| | | 20 <u>18</u> г. | 20 <u>17</u> г. |
| Выручка | 2110 | 82 284 659 | 74 983 449 |
| Себестоимость продаж | 2120 | (73 849 183) | (67 810 051) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 8 435 476 | 7 173 398 |
| Коммерческие расходы | 2210 | - | - |
| Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 8 435 476 | 7 173 398 |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | 74 710 | 37 472 |
| Проценты к получению | 2320 | 408 504 | 446 977 |
| Проценты к уплате | 2330 | (809 187) | (1 119 597) |
| Прочие доходы | 2340 | 7 817 648 | 5 805 445 |
| Прочие расходы | 2350 | (5 886 843) | (6 145 985) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 10 040 308 | 6 197 710 |
| Текущий налог на прибыль | 2410 | (377 579) | - |
| в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (10 200) | (1 169 796) |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (1 115 005) | (987 528) |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (505 277) | 917 782 |
| Прочее | 2460 | (44) | (3) |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 8 042 403 | 6 127 961 |

| Наименование показателя | Код строки показателя | За январь-июнь | За январь-июнь |
|---|-----------------------|------------------|------------------|
| | | 20 <u>18</u> г. | 20 <u>17</u> 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 | 8 042 403 | 6 127 961 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | - | - |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | - | - |

Руководитель _____ Н.В. Бондал

(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ А.Н. Букина

(подпись) (расшифровка подписи)

" 27 " июля 20 18 г.

