

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

