

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 сентября 2023 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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды
0710001
30.09.2023
75562448
7720518494
35.30.1
12247/41
384

Наименование показателя	Код строки	На 30.09.2023 г.	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы, в т.ч.	1110	1 499 335	1 067 509	55 177
права на объекты интеллектуальной собственности	1111	642 621	627 502	2 707
прочие	1119	856 714	440 007	52 470
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	83 157
Основные средства, в т.ч.	1150	267 091 331	244 515 168	229 277 977
Объекты основных средств, в т.ч.	1151	228 031 352	215 005 316	201 977 669
земельные участки и объекты природопользования	1152	3 289	3 289	3 289
здания, сооружения, машины и оборудование	1153	225 509 617	212 737 698	199 674 641
Незавершенные капитальные вложения	1154	36 180 698	26 413 676	23 409 021
Активы в форме прав пользования	1155	2 879 281	3 096 176	3 891 287
Финансовые вложения, в т.ч.	1170	1 716 951	1 716 951	2 547 249
инвестиции в дочерние общества	1171	772 886	772 886	1 246 557
инвестиции в другие организации	1173	944 065	944 065	944 065
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	-	-	356 627
Отложенные налоговые активы	1180	5 302 535	4 547 484	4 231 336
Прочие внеоборотные активы, в т.ч.	1190	1 714 307	1 299 525	2 800 921
авансы по капитальному строительству	1191	1 714 307	1 299 525	2 005 490
неисключительное право пользования программным продуктом со сроком свыше 12 месяцев	1192	-	-	795 431
Итого по разделу I	1100	277 324 459	253 146 637	238 995 817

Наименование показателя	Код строки	На 30.09.2023 г.	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.
АКТИВ				
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы, в т.ч.	1210	1 644 336	1 209 363	927 016
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	1 644 336	1 209 363	883 709
товары отгруженные	1215	-	-	43 307
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	141 311	109 123	104 962
Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	37 948 306	51 663 473	55 362 997
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1231	13 044 173	9 164 217	9 285 745
покупатели и заказчики	1232	933 696	1 959 882	957 796
авансы выданные	1233	26 212	28 654	14 726
прочие дебиторы	1234	12 084 265	7 175 681	8 313 223
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1235	24 904 133	42 499 256	46 077 252
покупатели и заказчики	1236	18 314 085	31 330 340	34 498 163
авансы выданные	1238	31 856	12 676	33 185
прочие дебиторы	1239	6 558 192	11 156 240	11 545 904
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	2 747 645	11 946 908	6 384 436
займы, предоставленные на срок менее 12 мес.	1241	2 747 645	11 946 908	6 384 436
Денежные средства и денежные эквиваленты, в т.ч.	1250	48 815	64 052	45 545
расчетные счета	1252	48 815	64 052	45 545
Прочие оборотные активы	1260	30 365	37 135	815 821
Итого по разделу II	1200	42 560 778	65 030 054	63 640 777
БАЛАНС	1600	319 885 237	318 176 691	302 636 594

Наименование показателя	Код строки	На 30.09.2023 г.	На 31.12.2022 г.	На 31.12.2021 г.
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)	1310	25 627 132	25 627 132	25 627 132
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(17 200 065)	(17 200 065)	(17 200 065)
Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	108 576 006	108 576 006	108 576 006
Резервный капитал	1360	1 281 357	1 281 357	1 281 357
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	62 386 303	56 027 669	48 115 117
Итого по разделу III	1300	180 670 733	174 312 099	166 399 547
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства, в т.ч.	1410	19 373 180	10 881 453	15 126 084
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	6 490 464	1 903 057	5 414 773
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	12 882 716	8 978 396	9 711 311
Отложенные налоговые обязательства	1420	14 055 838	13 316 985	13 897 940
Прочие обязательства, в т.ч.	1450	25 857 549	17 295 307	9 909 418
долгосрочные обязательства по аренде	1455	3 380 987	3 757 670	4 560 073
Итого по разделу IV	1400	59 286 567	41 493 745	38 933 442
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства, в т.ч.	1510	2 827 899	15 387 631	14 758 428
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	-	-	-
текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	2 827 899	15 387 631	14 758 428
Кредиторская задолженность, в т.ч.	1520	74 874 406	84 266 726	79 661 911
поставщики и подрядчики	1521	13 529 357	32 669 744	37 510 999
задолженность перед персоналом организации	1522	577 608	581 635	500 914
задолженность по страховым взносам	1523	1 036 224	1 301 914	317 898
задолженность по налогам и сборам	1524	1 125 046	4 181 940	2 470 201
прочие кредиторы, в т.ч.	1525	58 606 156	45 531 478	38 861 884
авансы полученные	1527	45 268 460	30 956 290	29 486 902
другие расчеты	1528	13 337 696	14 575 188	9 374 982
задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1529	15	15	15
Доходы будущих периодов	1530	50 651	58 157	55 579
Оценочные обязательства	1540	1 276 363	1 794 980	1 965 265
Прочие обязательства, в т.ч.	1550	898 618	863 353	862 422
краткосрочные обязательства по аренде	1555	898 618	863 353	862 422
Итого по разделу V	1500	79 927 937	102 370 847	97 303 605
БАЛАНС	1700	319 885 237	318 176 691	302 636 594

Руководитель

(подпись)

Н.В. Бондал

(расшифровка подписи)

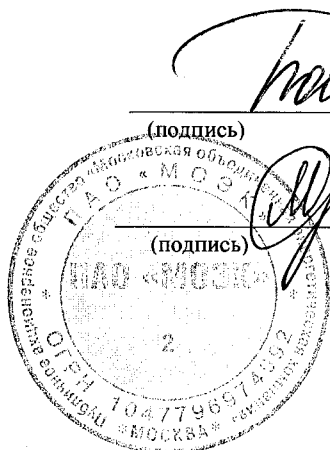
Главный бухгалтер

(подпись)

М.В. Свириденко

(расшифровка подписи)

"30" октября 2023 г.



ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ

за январь - сентябрь 2023 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.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды
710002
30.09.2023
75562448
7720518494
35.30.1
12247/41
384

Наименование показателя	Код строки	За Январь - сентябрь 2023 г.	За Январь - сентябрь 2022 г.
Выручка	2110	117 174 354	111 288 176
Теплоснабжение	2111	108 674 920	105 306 137
Подключения к системе теплоснабжения и горячего водоснабжения	2112	5 647 957	3 479 219
Прочие	2113	2 851 477	2 502 820
Себестоимость продаж	2120	(115 266 350)	(110 619 758)
Теплоснабжение	2121	(111 847 788)	(107 528 521)
Подключения к системе теплоснабжения и горячего водоснабжения	2122	(487 536)	(340 841)
Прочие	2123	(2 931 026)	(2 750 396)
Валовая прибыль (убыток)	2100	1 908 004	668 418
Коммерческие расходы	2210	-	-
Управленческие расходы	2220	(3 644 813)	(3 660 338)
Прибыль(убыток) от продаж	2200	(1 736 809)	(2 991 920)
Доходы от участия в других организациях	2310	68 700	267 671
Проценты к получению	2320	570 093	577 909
Проценты к уплате	2330	(1 801 426)	(2 039 299)
Прочие доходы	2340	19 845 219	12 681 813
Прочие расходы	2350	(10 603 341)	(9 048 294)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 342 436	(552 120)
Налог на прибыль, в т.ч.:	2410	16 198	379 547
текущий налог на прибыль	2411	-	-
отложенный налог на прибыль	2412	16 198	379 547
налог на прибыль прошлых лет	2413	-	-
Прочее	2460	-	19 429
Чистая прибыль (убыток)	2400	6 358 634	(153 144)

Наименование показателя	Код строки	За Январь -сентябрь 2023 г.	За Январь - сентябрь 2022 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	2530	-	-
Совокупный финансовый результат периода	2500	6 358 634	(153 144)
СПРАВОЧНО:			
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0.0273	- 0.0006
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Н.В. Бондал
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

М.В. Свириденко
(расшифровка подписи)

"30" октября 2023 г.

