

**Бухгалтерский баланс  
на 31 марта 2019 г.**

Организация ПАО "Мосэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности: электроэнергетика, теплоэнергетика

Организационно-правовая форма/форма собственности

Публичное акционерное общество/частная

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 119526 г.Москва, пр-т Вернадского, д. 101, корп. 3

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды
0710001
31.03.2019
00102798
7705035012
35.11.1
1 22 47 / 16
384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	на 31 марта 2019г.	на 31 декабря 2018г.	на 31 декабря 2017г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	13 324
	в том числе:				
	права на объекты интеллектуальной собственности	1111	-	-	-
	прочие	1119	-	-	13 324
	Результаты исследований и разработок	1120	127 067	132 122	49 455
	Основные средства	1150	170 821 038	172 285 242	162 393 699
	в том числе:				
	Объекты основных средств, в том числе:	1151	151 897 244	154 256 420	149 013 613
	земельные участки и объекты природопользования	1152	86	86	86
	здания, сооружения, машины и оборудование	1153	151 602 682	153 962 050	148 846 687
	Незавершенные капитальные вложения	1154	18 923 794	18 028 822	13 380 086
	Финансовые вложения	1170	16 903 187	16 655 654	16 264 059
	в том числе:				
	инвестиции в дочерние общества	1171	1 330 781	1 330 781	1 330 781
	инвестиции в зависимые общества	1172	4 517 827	4 270 294	4 434 235
	инвестиции в другие организации	1173	5 061	5 061	5 061
	займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	1174	11 049 518	11 049 518	10 493 982
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1179	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	160 123	163 182	188 892
	Прочие внеоборотные активы:	1190	13 448 926	14 698 132	12 360 327
	в том числе:				
	авансы по капитальному строительству	1191	2 926 193	3 561 318	3 393 586
	расходы будущих периодов	1192	10 522 733	11 136 814	8 966 741
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>201 460 341</b>	<b>203 934 332</b>	<b>191 269 756</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	13 282 902	13 707 352	13 406 774
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	13 282 902	13 683 228	13 406 774
	затраты в незавершенном производстве	1213	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	-	-	-
	товары отгруженные	1215	-	24 124	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 602	241 717	6 155
	Дебиторская задолженность	1230	53 902 009	43 346 024	41 527 034
	в том числе:				
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.:	1231	4 209 085	4 181 371	354 655
	покупатели и заказчики	1232	3 065 351	3 063 952	-
	авансы выданные	1233	395	395	129 703
	прочие дебиторы	1234	1 143 339	1 117 024	224 952
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.	1235	49 692 924	39 164 653	41 172 379
	покупатели и заказчики	1236	44 624 635	35 671 323	36 372 328
	авансы выданные	1238	1 918 960	1 644 217	1 944 028
	прочие дебиторы	1239	3 149 329	1 849 113	2 856 023
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	12 316 544	12 566 544	11 357 997
	в том числе:				
	займы, предоставленные на срок менее 12 месяцев	1241	1 916 544	2 166 544	11 357 997
	краткосрочный депозиты	1242	10 400 000	10 400 000	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	20 100 107	16 091 324	20 495 413
	в том числе:				
	касса	1251	483	502	887
	расчетные счета	1252	2 679 879	57 644	257 227
	валютные счета	1253	200	228	1 399
	прочие денежные средства и их эквиваленты	1259	17 419 545	16 032 950	20 235 900
	Прочие оборотные активы	1260	2 893 240	2 918 816	1 678 111
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>102 505 404</b>	<b>88 871 777</b>	<b>88 471 484</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>303 965 745</b>	<b>292 806 109</b>	<b>279 741 240</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	на 31 марта 2019г.	на 31 декабря 2018г.	на 31 декабря 2017г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал	1310	39 749 360	39 749 360	39 749 360
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(870 825)	(870 825)	(870 825)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	70 399 144	70 442 281	60 140 412
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	54 185 353	54 185 353	54 185 353
	Резервный капитал	1360	1 987 468	1 987 468	1 987 468
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	101 638 655	91 013 864	72 942 783
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>267 089 155</b>	<b>256 507 501</b>	<b>228 134 551</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	3 508 571	3 833 626	9 179 415
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению более	1411	3 508 571	3 833 626	9 179 415
	займы, подлежащие погашению более чем через				
	12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	15 519 442	15 369 304	14 142 861
	Прочие обязательства	1450	349 332	285 713	153 994
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>19 377 345</b>	<b>19 488 643</b>	<b>23 476 270</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	1 203 912	1 293 202	14 106 441
	в том числе:				
	кредиты, подлежащие погашению в течение 12				
	месяцев после отчетной даты	1511	-	-	-
	займы, подлежащие погашению в течение 12				
	месяцев после отчетной даты	1512	-	-	10 144
	текущая часть долгосрочных кредитов и займов	1513	1 203 912	1 293 202	14 096 297
	Кредиторская задолженность	1520	11 945 323	11 411 339	10 422 703
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	4 561 103	7 508 981	5 786 603
	задолженность перед персоналом организации	1522	345 715	4	-
	задолженность перед государственными				
	внебюджетными фондами	1523	174 673	128 654	134 562
	задолженность по налогам и сборам	1524	5 534 710	2 420 926	3 140 543
	прочие кредиторы, в том числе :	1525	1 288 325	1 311 144	1 351 760
	авансы полученные	1527	674 122	733 383	751 035
	другие расчеты	1528	614 203	577 761	600 725
	задолженность перед участниками (учредителями)				
	по выплате доходов	1529	40 797	41 630	9 235
	Доходы будущих периодов	1530	90 059	92 398	102 397
	Оценочные обязательства	1540	4 259 951	4 013 026	3 498 878
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>17 499 245</b>	<b>16 809 965</b>	<b>28 130 419</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>303 965 745</b>	<b>292 806 109</b>	<b>279 741 240</b>

Руководитель Бутко А.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Новенькова Е.Ю.  
(подпись) (расшифровка подписи)

29 апреля 2019 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за 3 месяца 2019 года**

Организация ПАО "Мосэнерго"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности: электроэнергетика, теплоэнергетика  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
Публичное акционерное общество/частная \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_

	Коды
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	31 / 03 / 2019
по ОКПО	00102798
ИНН	7705035012
по ОКВЭД	35.11.1
по ОКФС/ОКФС	1 22 47 / 16
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
18	<b>Выручка</b>	<b>2110</b>	<b>67 162 508</b>	<b>72 255 160</b>
	выручка от реализации электрической энергии	2111	25 120 062	22 714 601
	выручка от реализации тепловой энергии	2112	32 842 334	35 962 501
	выручка от реализации мощности	2113	8 538 430	12 907 348
	прочая выручка	2114	661 682	670 710
18	<b>Себестоимость продаж</b>	<b>2120</b>	<b>(55 371 784)</b>	<b>(56 599 279)</b>
	электрической энергии	2121	(19 104 147)	(18 484 880)
	тепловой энергии	2122	(31 142 028)	(33 306 403)
	мощности	2123	(4 450 345)	(4 144 077)
	прочая	2124	(675 264)	(663 919)
	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	<b>11 790 724</b>	<b>15 655 881</b>
18	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>11 790 724</b>	<b>15 655 881</b>
21	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	885 854	857 691
	Проценты к уплате	2330	(20 819)	(286 995)
19	Прочие доходы	2340	1 930 649	1 654 349
19	Прочие расходы	2350	(1 121 652)	(1 623 666)
	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>13 464 756</b>	<b>16 257 260</b>
17	<b>Налог на прибыль, в т.ч.:</b>	<b>2405</b>	<b>(2 731 792)</b>	<b>(3 243 149)</b>
	текущий налог на прибыль	2410	(2 536 983)	(3 243 149)
	налог на прибыль прошлых лет	2411	(194 809)	
	в т.ч. из стр. 2410 и 2411	2420		
	постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	192 038	137 502
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(150 138)	(137 209)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(3 059)	(8 596)
	Прочее	2460	2	
20	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>10 579 769</b>	<b>12 868 306</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
	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		
	<b>Совокупный финансовый результат периода</b>	<b>2500</b>	<b>10 579 769</b>	<b>12 868 306</b>
20	СПРАВОЧНО:			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель \_\_\_\_\_ Бутко А.А.  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ Новенькова Е.Ю.  
(подпись) (расшифровка подписи)

29 "апреля" 2019 г.