

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.

Организация Акционерное общество "Мособлэнергогаз"	по ОКПО	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	0710001		
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными	по ОКВЭД 2	31	12	2019
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличное акционерное общество / Частная собственность	по ОКФС / ОКФС	37532950		
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	5012070724		
Местонахождение (адрес)		35.30.14		
143989, Московская обл, Балашиха г, Керамик мкр, Железнодорожный проезд, стр № 23		12267	16	
		384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту



ДА



НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора **Общество с ограниченной ответственностью "Аудит-новые технологии"**

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	7728284872
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1037728012563

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
p.1	Нематериальные активы	1110	-	-	10
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
p.2	Основные средства	1150	242 118	191 561	152 906
	в том числе:				
	Здания	11501	30 435	-	-
	Сооружения	11502	67 017	44 702	41 983
	Транспортные средства	11503	1 024	1 763	2 503
	Производственный и хозяйственный инвентарь	11504	-	-	-
	Машины и оборудование (Кроме офисного оборудования)	11505	15 460	10 978	2 168
	Офисное оборудование	11506	1 193	929	450
	Земельные участки	11507	-	-	-
	Прочие основные средства	11508	1 051	1 273	367
	Незавершенные капитальные вложения	11509	125 938	131 916	105 435
	Приобретение земельных участков	11510	-	-	-
	Основные средства непроизводственного назначения	11511	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	в том числе:				
	Материальные ценности, предоставленные во временное пользование	11601	-	-	-
p.3	Финансовые вложения, в т.ч.	1170	10	10	10
	Инвестиции в дочерние и зависимые общества	11701	10	10	10
	Займы, предоставленные на срок более 12 месяцев	11702	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	565 494	504 083	425 260
	Прочие внеоборотные активы	1190	11 053	65 941	242 687
	Налог на добавленную стоимость при строительстве объектов, подлежащих передаче инвестору	11901	-	-	28 314
	Авансы связанные со строительством	11902	10 363	65 791	57 302

	Оборудование к установке, подлежащее передаче инвестору	11903	-	-	457
	Строительство объектов для передачи инвестору	11904	-	-	156 418
	Право пользования программным обеспечением	11905	690	150	196
	Прочие внеоборотные активы	11906			
	Итого по разделу I	1100	818 675	761 594	820 874

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
п.4	Запасы	1210	1 079 682	1 086 621	997 826
	в том числе:				
	Материалы	12101	51 220	58 159	28 868
	Товары	12102	1 028 462	1 028 462	960 666
	Затраты в незавершенное производство	12103			
	Затраты заказчика-застройщика	12104	-	-	8 292
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	25 088	83 040	224 940
п.5	Дебиторская задолженность, в т.ч.	1230	333 418	427 718	375 040
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	12301	-	-	-
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	-	-	-
	Авансы выданные	12303	-	-	-
	Прочие дебиторы	12304	-	-	-
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в т.ч.	12305	333 418	427 718	375 040
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12306	230 890	226 113	235 573
	Авансы выданные	12307	3 660	10 736	20 086
	Прочие дебиторы	12308	98 868	190 869	119 381
п.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в т.ч.	1240	420 339	204 523	-
	Займы, представленные на срок менее 12 месяцев	12401	420 339	204 523	-
	Векселя полученные	12402	-	-	-
	Прочие финансовые вложения	12403	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5	4	209 347
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	5	4	129 347
	Денежные эквиваленты	12502	-	-	80 000
	Прочие оборотные активы	1260	3 029	337	71 925
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	242	335	166
	Прочее	12602	-	-	3 960
	Денежные документы	12603	-	2	3
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12604	2 787	-	67 796
	Итого по разделу II	1200	1 861 562	1 802 243	1 879 078
	БАЛАНС	1600	2 680 237	2 563 836	2 699 953

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	100	100	100
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(2 892 815)	(2 641 243)	(2 264 262)
	в том числе:				
	Непокрытый убыток отчетного периода	13701	(251 572)	(376 981)	(910 717)
	Непокрытый убыток прошлых периодов	13702	(2 641 243)	(2 264 262)	(1 353 545)
	Итого по разделу III	1300	(2 892 715)	(2 641 143)	(2 264 162)
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	в том числе:				
	Займы подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	14101	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	343	370	1 963
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	343	370	1 963
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	105 065
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	-	-	104 400
	Проценты по краткосрочным займам	15102	-	-	665
п.5	Кредиторская задолженность	1520	5 549 240	5 178 708	4 834 529
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	3 666 366	3 447 714	2 873 856
	Расчеты по налогам и сборам	15202	2 048	2 197	2 554
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	3 433	3 746	3 855
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	6 851	7 172	8 774
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	12	44	42
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	-	46	56
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	1 515 295	1 426 912	80 258
	Авансы полученные	15208	355 235	290 877	346 473
	Другие расчеты	15209	-	-	1 518 661
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	7 093	9 626	6 282
	Прочие обязательства	1550	16 276	16 276	16 276
	Итого по разделу V	1500	5 572 609	5 204 610	4 962 152
	БАЛАНС	1700	2 680 237	2 563 836	2 699 953



Руководитель

(подпись)

ГОШКИС ЕВГЕНИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

ШАНКОВА
ЕЛЕНА

НИКОЛАЕВНА

(расшифровка подписи)

05 февраля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

Организация Акционерное общество "Мособлэнергогаз"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличное акционерное общество / Частная собственность
Единица измерения: в тыс. рублей


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

Коды		
0710002		
31	12	2019
37532950		
5012070724		
35.30.14		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	857 012	1 041 414
	в том числе:		-	-
	Основная деятельность	21101	857 012	1 041 401
	Тепловая энергия	211011	601 452	719 379
	Электрическая энергия	211012	221 563	209 190
	Горячее водоснабжение	211013	19 081	17 622
	Водоснабжение	211014	4 571	-
	Водоотведение	211015	5 702	-
	Технологические присоединения к системам теплоснабжения	211016	-	52
	Технологические присоединения к источнику генерации электрической энергии	211017	4 630	95 158
	Заполнение системы теплоносителем	211018	12	-
	Прочая выручка	21102	-	13
	Себестоимость продаж	2120	(1 062 414)	(1 328 222)
	в том числе:		-	-
п.6	Основная деятельность	21201	(1 062 414)	(1 328 222)
	Тепловая энергия	212011	(626 787)	(840 283)
	Электрическая энергия	212012	(389 092)	(462 253)
	Горячее водоснабжение	212013	(32 958)	(25 687)
	Водоснабжение	212014	(5 954)	-
	Водоотведение	212015	(7 623)	-
	Технологические присоединения к системам теплоснабжения	212016	-	-
	Технологические присоединения к источнику генерации электрической энергии	212017	-	-
	Заполнение системы теплоносителем	212018	-	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(205 402)	(286 809)
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(116 210)	(111 112)
	в том числе:			
	Оплата труда	22201	(79 720)	(76 056)
	Взносы	22202	(22 292)	(22 143)
	Содержание управленческого персонала	22203	(14 198)	(12 913)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(321 612)	(397 920)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	16 421	17 104
	Проценты к уплате	2330	-	(5 270)
	Прочие доходы	2340	22 837	41 261
	в том числе:			
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23401	5 537	693
	Курсовые разницы	23402	-	7
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23403	192	-
	Доходы от прочей деятельности	23404	8 650	10 260
	Прочие	23405	4 988	304
	Доход от восстановления резервов	23406	3 470	29 997
	Прочие расходы	2350		
	в том числе:		(30 657)	(112 572)
	Расход на резерв по сомнительным долгам	23501	-	(51 384)
	Расходы по прочим видам деятельности	23502	(14 701)	(30 535)
	Расходы, не принимаемые для целей налогообложения	23503	(12 863)	(28 219)
	Прочие	23504	(3 093)	(2 433)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(313 011)	(457 396)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 441	10 692
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	28	1 593
	Изменение отложенных налоговых активов	2440	61 134	79 194
	Прочее	2460	278	(372)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(251 572)	(376 981)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(251 572)	(376 981)
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(3)	(4)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  **ГОШКИС ЕВГЕНИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  **ШАНСКОВА ЕЛЕНА
НИКОЛАЕВНА**
(подпись) (расшифровка подписи)

05 февраля 2020



**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2019 г.**

Организация Акционерное общество "Мособлэнергогаз"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными
 Организационно-правовая форма / форма собственности Частная
Непубличное акционерное общество / собственность
 Единица измерения: в тыс. рублей

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

Коды		
710005		
31	12	2019
37532950		
5012070724		
35.30.14		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Денежные потоки от текущих операций			
	Поступления - всего	4110	1 241 551	1 158 725
	в том числе:			
	от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	999 096	960 874
	арендных платежей, лицензионных платежей, роялти,	4112	-	-
	от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	прочие поступления, в т.ч.	4119	242 456	197 851
	налог на добавленную стоимость	41191	216 188	166 562
	проценты по займам выданным (кэш-пулинг)	41192	15 701	3 124
	Платежи - всего	4120	(1 237 889)	(1 225 889)
	в том числе:			
	поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(781 080)	(757 576)
	в связи с оплатой труда работников	4122	(235 708)	(236 337)
	процентов по долговым обязательствам	4123	-	(5 935)
	налога на прибыль организаций	4124	-	-
п 3.1	займы выданные (кэш-пулинг)	4125	(215 816)	(204 523)
	прочие платежи	4129	(5 286)	(21 518)
	Сальдо денежных потоков от текущих	4100	3 662	(67 164)
	Денежные потоки от инвестиционных			
	Поступления - всего	4210	-	-
	в том числе:			
	от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
	от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
	от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в	4213	-	-
	прочие поступления	4219	-	-
	Платежи - всего	4220	(3 661)	(37 776)
	в том числе:			
	в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию	4221	(2 433)	(3 054)
	в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
	в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
	процентов по долговым обязательствам, включаемым в	4224	-	-
	прочие платежи	4229	(1 228)	(34 722)
	Сальдо денежных потоков от инвестиционных	4200	(3 661)	(37 776)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Денежные потоки от финансовых операций			
	Поступления - всего	4310	-	-
	в том числе:			
	получение кредитов и займов	4311	-	-
	денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
	от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
	от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	прочие поступления	4319	-	-
	Платежи - всего	4320	-	(104 400)
	в том числе:			
	собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
	на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
	в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	(104 400)
	прочие платежи	4329	-	-
	Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-	(104 400)
	Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1	(209 340)
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	4	209 347
	Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	5	4
	Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	(3)

Руководитель  **ГОШКИС ЕВГЕНИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

 **ШАНСКОВА ЕЛЕНА
НИКОЛАЕВНА**
(подпись) (расшифровка подписи)

05 февраля 2020 г.



Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2019 г.

Коды		
0710004		
31	12	2019
37532950		
5012070724		
35.30.14		
12267	16	
384		

Организация Акционерное общество "Мособлэнергогаз" форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год) _____ по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными по ОКВЭД 2
 Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКФС / ОКФС
Непубличное акционерное общество / Частная собственность _____ по ОКЕИ
 Единица измерения: в тыс.рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	100				(2 264 262)	(2 264 162)
Увеличение капитала - всего:	3210						
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X		
переоценка имущества	3212	X	X				
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X		X		
дополнительный выпуск акций	3214				X		
увеличение номинальной стоимости акций	3215				X		X
реорганизация юридического лица	3216						

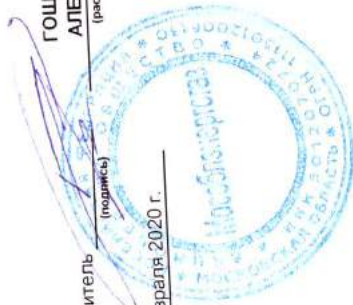
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(376 981)	(376 981)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(376 981)	(376 981)
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	X
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	100	-	-	-	(2 641 243)	(2 641 143)
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	X
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(251 572)	(251 572)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(251 572)	(251 572)
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	X
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	100	-	-	-	(2 892 815)	(2 892 715)

2. **Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
		На 31 декабря 2017 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	(2 264 162)	(376 981)	(2 641 143)
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	(2 264 162)	(376 981)	(2 641 143)
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	(2 264 262)	(376 981)	(2 641 243)
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	(2 264 262)	(376 981)	(2 641 243)
Уставный капитал				
до корректировок	3402	100	-	100
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	100	-	100

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	(2 892 715)	(2 641 143)	(2 264 162)



**ГОШКИС ЕВГЕНИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ**
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

Руководитель

ШАНСКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
(расшифровка подписи)

(подпись)

05 февраля 2020 г.

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Мособлэнергогаз"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	10
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	242 118	191 561	152 906
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	10	10	10
Отложенные налоговые активы	1180	565 494	504 083	425 260
Прочие внеоборотные активы	1190	11 053	65 941	242 687
Запасы	1210	1 079 682	1 086 621	997 826
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	25 088	83 040	224 940
Дебиторская задолженность*	1230	333 418	427 718	375 040
Финансовые вложения краткосрочные	1240	420 339	204 523	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5	4	209 347
Прочие оборотные активы	1260	3 029	337	71 925
ИТОГО активы	-	2 680 237	2 563 836	2 699 953
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	343	370	1 963
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	-	-	105 065
Кредиторская задолженность	1520	5 549 240	5 178 708	4 834 529
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	7 093	9 626	6 282
Прочие обязательства краткосрочные	1550	16 276	16 276	16 276
ИТОГО пассивы	-	5 572 952	5 204 980	4 964 115
Стоимость чистых активов	-	(2 892 715)	(2 641 143)	(2 264 162)

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Руководитель

ГОШКИС ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Главный бухгалтер

ШАНСКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА

05 февраля 2020г.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год
Акционерного общества "Мособлэнергогаз", тыс.руб.**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода		
			На начало года		Поступило	Выбыло		Убыток от обесценения	Переоценка		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость
Нематериальные активы - всего	5100	за 2019 г.	30	(30)	-	-	-	-	-	30	(30)
	5110	за 2018 г.	30	(20)	-	-	-	(10)	-	30	(30)
Прочие нематериальные активы	5101	за 2019 г.	30	(30)	-	-	-	-	-	30	(30)
	5111	за 2018 г.	30	(20)	-	-	-	(10)	-	30	(30)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.	
		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Всего	5120	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-	-	-	-

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2018 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2018 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2018 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2019 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2018 г.	-	-	-	-	

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость		накопленная амортизация		Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Переоценка			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация		Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация		первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства в организации в том числе:														
Офисное оборудование	5201	за 2019 г.	70 460	(10 815)	62 907	(423)	417	(6 365)	-	132 944	(16 763)			
	5210	за 2018 г.	54 502	(7 031)	15 958	-	-	(3 785)	-	70 460	(10 815)			
	5201	за 2019 г.	2 560	(1 632)	706	-	-	(442)	-	3 267	(2 073)			
	5211	за 2018 г.	1 747	(1 297)	813	-	-	(334)	-	2 560	(1 632)			
Другие виды основных средств	5202	за 2019 г.	2028	(755)	-	-	-	(222)	-	2028	(977)			
	5212	за 2018 г.	987	(629)	1 031	-	-	(126)	-	2028	(755)			
Машины и оборудование (кроме офисного)	5203	за 2019 г.	13 085	(2 108)	6 973	(423)	417	(2 485)	-	19 635	(4 176)			
	5213	за 2018 г.	3 768	(1 600)	9 317	-	-	(507)	-	13 085	(2 108)			
Транспортные средства	5204	за 2019 г.	3 300	(1 537)	-	-	-	(740)	-	3 300	(2 276)			
	5214	за 2018 г.	3 300	(797)	-	-	-	(740)	-	3 300	(1 537)			
Прочие объекты, требующие государственной регистрации, относимые к статье 130 ГК РФ к недвижимости	5205	за 2019 г.	20 138	(1 635)	55 227	-	-	(883)	-	75 365	(2 518)			
	5215	за 2018 г.	15 906	(1 105)	4 232	-	-	(530)	-	20 138	(1 635)			
Капитальные вложения в арендованное имущество	5206	за 2019 г.	29 349	(3 149)	-	-	-	(1 594)	-	29 349	(4 743)			
	5216	за 2018 г.	28 783	(1 602)	565	-	-	(1 547)	-	29 349	(3 149)			
ИТОГО основные средства	5207	за 2019 г.	70 460	(10 815)	62 907	(423)	417	(6 365)	-	132 944	(16 763)			
	5217	за 2018 г.	54 502	(7 031)	15 958	-	-	(3 785)	-	70 460	(10 815)			

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2019 г.	131 916	57 011	(82)	(62 907)	125 938
	5250	за 2018 г.	105 435	42 439	-	(15 958)	131 916
ПИР	5241	за 2019 г.	432	-	-	-	432
	5251	за 2018 г.	182	250	-	-	432
Строительство	5242	за 2019 г.	130 812	51 145	-	(56 587)	125 371
	5252	за 2018 г.	105 129	39 806	-	(14 123)	130 812
Оборудование	5243	за 2019 г.	672	5 866	(82)	(6 320)	135
	5253	за 2018 г.	123	2 384	-	(1 835)	672

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2018 г.	
		за 2019 г.	за 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	73	-
в том числе:			
Оборудование	5261	73	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	-	-	1568
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	4 217 547	5 873 687	5 848 506
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	59 106	4 232	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	Поступило	выбыло (погашено)		накопленная корректировка	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка					
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2019 г. за 2018 г.	10 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -	10 10	- -	
в том числе: доля в ООО "Вертикаль-интерьер"	5302 5312	за 2019 г. за 2018 г.	10 10	- -	- -	- -	- -	- -	- -	10 10	- -	
Краткосрочные - всего	5305 5315	за 2019 г. за 2018 г.	204 523 -	- -	1 011 530 718 655	(795 714) (514 132)	- -	- -	- -	420 339 204 523	- -	
в том числе: Займы выданные АО "Газпром теплоэнерго"	5306 5316	за 2019 г. за 2018 г.	204 523 -	- -	1 011 530 718 655	(795 714) (514 132)	- -	- -	- -	420 339 204 523	- -	
Финансовых вложений - итого	5300 5310	за 2019 г. за 2018 г.	204 533 10	- -	1 011 530 718 655	(795 714) (514 132)	- -	- -	- -	420 349 204 533	- -	

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода										
			На начало года					выбыло					учтенная величина резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам									
			учтенная величина резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	финансовый результат	восстановление резерва	списание за счет резерва	корректировка величины резерва (создание)	перевод из долгосрочную задолженность											
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего (строка 1230)	5501	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Краткосрочная дебиторская задолженность (строка 1230) - всего	5510	за 2019 г.	630 677	(202 960)	246 313	3 505	(347 002)	2 884	(3 840)	2 884	(3 840)	2 884	(3 840)	2 884	(3 840)	2 884	(3 840)	2 884	(3 840)	2 884	(3 840)		
в том числе:	5530	за 2019 г.	556 611	(181 572)	329 318	2 785	(258 036)	2 785	(258 036)	2 785	(258 036)	2 785	(258 036)	2 785	(258 036)	2 785	(258 036)	2 785	(258 036)	2 785	(258 036)		
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	за 2019 г.	154 092	(143 355)	6	-	(7 082)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147 015	(143 355)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5531	за 2019 г.	163 440	(143 355)	3 730	-	(13 078)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	154 092	(143 355)
Расчеты с покупателями и заказчиками	5513	за 2019 г.	251 321	(25 209)	215 041	-	(213 147)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249 375	(18 485)
Расчеты по налогам и сборам	5533	за 2019 г.	239 510	(3 938)	246 830	-	(235 019)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251 321	(25 209)
Расчеты по налогам и сборам	5514	за 2019 г.	122 731	-	19 540	-	(122 274)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19 540	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5515	за 2019 г.	64 336	-	58 395	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	64 336	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5535	за 2019 г.	27	-	-	-	(27)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5536	за 2019 г.	306	-	4 232	-	(4 512)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	306	-
Расчеты с прочими лицами	5517	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	5537	за 2019 г.	39	-	20	-	(39)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5518	за 2019 г.	22	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5538	за 2019 г.	2	-	75	-	(76)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-
Итого	5519	за 2019 г.	102 467	(34 395)	11 697	3 505	(4 432)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113 237	(34 395)
	5539	за 2019 г.	88 994	(34 279)	16 039	2 785	(5 351)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102 467	(34 395)
	5500	за 2019 г.	630 677	(202 960)	246 313	3 505	(347 002)	2 884	(3 840)	2 884	(3 840)	2 884	(3 840)	2 884	(3 840)	2 884	(3 840)	2 884	(3 840)	2 884	(3 840)	2 884	(3 840)
	5550	за 2019 г.	556 611	(181 572)	329 318	2 785	(258 036)	2 785	(258 036)	2 785	(258 036)	2 785	(258 036)	2 785	(258 036)	2 785	(258 036)	2 785	(258 036)	2 785	(258 036)	2 785	(258 036)

5.1.2. Наличие и движение дебиторской задолженности в составе основных средств

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода											
			На начало года					выбыло					учтенная величина резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам										
			учтенная величина резерва по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	финансовый результат	восстановление резерва	использованные резерва	корректировка величины резерва (создание)	перевод из долгосрочную задолженность												
Долгосрочная дебиторская задолженность (строка 11902) - всего	5501	за 2019 г.	295 456	(229 665)	59 920	-	(55 428)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240 028	(229 665)
Авансы связанные со строительством	5521	за 2019 г.	286 967	(229 665)	59 920	-	(51 431)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286 967	(229 665)
	5502	за 2019 г.	295 456	(229 665)	-	-	(55 428)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	240 028	(229 665)
	5521	за 2019 г.	286 967	(229 665)	59 920	-	(51 431)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	286 967	(229 665)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.		На 31 декабря 2018 г.		На 31 декабря 2017 г.*	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	196 236	-	202 960	-	181 572	-
в том числе							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	18 485	-	25 209	-	3 938	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	143 355	-	143 355	-	143 356	-
прочая	5543	34 395	-	34 395	-	34 279	-
	5544	-	-	-	-	-	-

*- без учета дебиторской задолженности отраженной по строке 11902 бухгалтерского баланса

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				выбыло погашение	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)							
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5571	за 2018 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2019 г.	5 178 708	1 031 958	-	-	(661 233)	(192)	-	5 549 240	
	5580	за 2018 г.	4 939 594	1 776 309	-	-	(1 537 195)	-	-	5 178 708	
в том числе:											
займы	5561	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5581	за 2018 г.	104 400	-	-	-	(104 400)	-	-	-	
проценты по займам	5562	за 2019 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5582	за 2018 г.	665	5 270	-	-	(5 935)	-	-	-	
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5563	за 2019 г.	3 447 714	533 270	-	-	(314 619)	(1)	-	3 666 366	
	5583	за 2018 г.	2 873 856	1 352 434	-	-	(778 576)	-	-	3 447 714	
расчеты с покупателями и заказчиками	5564	за 2019 г.	343 234	202 140	-	-	(124 827)	-	-	420 547	
	5584	за 2018 г.	408 837	180 296	-	-	(245 899)	-	-	343 234	
НДС по авансам и предоплатам	5565	за 2019 г.	(52 358)	734	-	-	(13 687)	-	-	(65 311)	
	5585	за 2018 г.	(62 365)	12 228	-	-	(2 222)	-	-	(52 358)	
расчеты по налогам и сборам	5566	за 2019 г.	2 197	2 048	-	-	(2 197)	-	-	2 048	
	5586	за 2018 г.	2 554	23 472	-	-	(23 829)	-	-	2 197	
расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5567	за 2019 г.	3 746	3 433	-	-	(3 747)	-	-	3 432	
	5587	за 2018 г.	3 855	3 746	-	-	(3 855)	-	-	3 746	
расчеты с персоналом по оплате труда	5568	за 2019 г.	7 172	184 879	-	-	(185 199)	-	-	6 851	
	5588	за 2018 г.	8 774	183 831	-	-	(185 432)	-	-	7 172	
расчеты с подотчетными лицами	5569	за 2019 г.	44	12	-	-	(44)	-	-	12	
	5589	за 2018 г.	42	82	-	-	(80)	-	-	44	
расчеты с персоналом по прочим операциям	5570	за 2019 г.	46	-	-	-	(46)	-	-	-	
	5590	за 2018 г.	56	-	-	-	(10)	-	-	46	
расчеты с разными дебиторами и	5572	за 2019 г.	1 426 912	105 442	-	-	(16 867)	(192)	-	1 515 295	

5592	за 2018 г.	1 568 919	14 951	(186 957)	-	-	1 426 912
5550	за 2019 г.	5 178 708	1 031 958	(661 233)	(192)	-	5 549 240
5570	за 2018 г.	4 939 594	1 776 309	(1 537 195)	-	-	5 178 708
кредиторами							
Итого							

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Всего	5590	2 598 238	2 094 331	2 832 132
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	2 598 238	2 094 331	1 302 750
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	197 595
расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	5593	-	-	1 331 787

6. Затраты на производство (Себестоимость)

Наименование показателя	Код	за 2019 г.	за 2018 г.
Материальные затраты	5610	472 587	610 345
Расходы на оплату труда	5620	95 095	126 259
Отчисления на социальные нужды	5630	27 981	38 976
Амортизация	5640	5 247	2 994
Прочие затраты	5650	461 503	549 647
Итого по элементам	5660	1 062 414	1 328 222
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по формированию себестоимости	5600	1 062 414	1 328 222

* В строку 5610 в состав материальных затрат включены расходы на природный газ и его транспортировку за 2019 год в размере 361 043 тыс. руб., за 2018 год в размере 545 374 тыс. руб.

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	9 626	16 068	(18 601)	-	7 093
в том числе:						
оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	5 020	12 004	(11 981)	-	5 043
оценочное обязательство по оплате взносов с отпусков	5702	1 516	3 452	(3 531)	-	1 438
оценочное обязательство резерв предстоящих расходов выплату премии	5703	3 090	612	(3 090)	-	612

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Полученные - всего	5800	90 914	90 914	90 914
в том числе:				
Залог прав требования долга	5801	61 914	61 914	61 914
Залог векселей	5802	29 000	29 000	29 000
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2019 г.		за 2018 г.
		Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-
в том числе:				
на текущие расходы	5901	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	-	-
за 2019 г.	5920	-	-	-
за 2018 г.				
в том числе:				
	5911	-	-	-
	5921	-	-	-



Руководитель

Главный бухгалтер

05 февраля 2020 г.

ГОШКИС ЕВГЕНИИ АЛЕКСАНДРОВИЧ

ШАНСКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА