



КПП 997450001

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

МРИ ФНС по КН № 4

ОТДЕЛ ВВОДА И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

25 АПР 2007

Форма N 1 по ОКУД

коды

0710001

на 31 марта 2007 года

Дата (год, месяц, число)

2007.03.31

Организация ОАО "Мосэнерго"

по ОКПО

00102798

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН ОТД СОЛОВЬЕВА О.А.

ИНН

7705035012

Вид деятельности -электроэнергетика, теплоэнергетика

по ОКВЭД

40.10, 40.30

Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество, смешанная российская собственность

по ОКОПФ / ОКФС

47 / 42

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

384

Контрольная сумма

Адрес 115035, г.Москва, Раушская наб.,д.8

Дата утверждения

Дата отправки(принятия)

| АКТИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальные активы (04,05) | 110 | 94 | 90 |
| Основные средства в т.ч. | 120 | 58 220 328 | 57 248 138 |
| Незавершенное строительство | 130 | 8 071 827 | 10 121 510 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | 0 | 0 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 25 693 | 25 693 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 261 | 294 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | 0 | 0 |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 66 318 203 | 67 395 725 |
| II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 4 675 754 | 4 751 741 |
| в том числе: | | | |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 4 326 284 | 3 940 509 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | 83 059 | 97 049 |
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | 213 | 72 406 | 105 503 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 25 646 | 30 977 |
| товары отгруженные | 215 | 0 | 0 |
| расходы будущих периодов | 216 | 168 359 | 577 703 |
| прочие запасы и затраты | 217 | 0 | 0 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 584 851 | 441 347 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), | 230 | 71 001 | 84 444 |
| в т.ч. покупатели и заказчики | 231 | 171 | 128 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе: | | | |
| покупатели и заказчики | 240 | 9 632 402 | 16 476 781 |
| | 241 | 2 296 411 | 6 526 894 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 910 427 | 7 979 |
| Денежные средства | 260 | 4 971 776 | 4 356 737 |
| Прочие оборотные активы | 270 | 0 | 0 |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 20 846 211 | 26 119 029 |
| БАЛАНС (сумма строк 190+290) | 300 | 87 164 414 | 93 514 754 |

| ПАССИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| Уставный капитал | 410 | 28 249 360 | 28 249 360 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | 0 | 0 |
| Добавочный капитал | 420 | 27 375 295 | 27 373 227 |
| Резервный капитал, в том числе: | 430 | 612 435 | 612 435 |
| резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 612 435 | 612 435 |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 1 390 253 | 2 483 740 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 57 627 343 | 58 718 762 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 510 | 20 283 054 | 21 419 311 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 578 355 | 681 825 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 190 247 | 190 247 |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 21 051 656 | 22 291 383 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 610 | 869 941 | 2 158 936 |
| Кредиторская задолженность, в том числе: | 620 | 7 035 210 | 9 233 820 |
| поставщики и подрядчики | 621 | 4 567 546 | 5 995 151 |
| задолженность по оплате труда перед персоналом организации | 622 | 215 424 | 492 691 |
| Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 86 327 | 137 432 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 725 210 | 670 587 |
| прочие кредиторы | 625 | 1 440 703 | 1 937 959 |
| Задолженность участникам(учредителям) по выплате доходов | 630 | 607 | 532 569 |
| Доходы будущих периодов | 640 | 579 657 | 579 284 |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | 0 | 0 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 0 | 0 |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 8 485 415 | 12 504 609 |
| БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) | 700 | 87 164 414 | 93 514 754 |

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

| Наименование показателя | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Арендованные основные средства | 910 | 139 608 | 131 355 |
| в том числе: по лизингу | 911 | 112 899 | 104 311 |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | 15 747 | 26 628 |
| Товары, принятые на комиссию | 930 | 0 | 0 |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 2 056 449 | 2 115 952 |
| Обеспечение обязательств и платежей полученные | 950 | 1 967 421 | 4 861 024 |
| Обеспечение обязательств и платежей выданные | 960 | 1 376 564 | 1 401 929 |
| Износ жилого фонда | 970 | 4 146 | 4 138 |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | 0 | 0 |
| Нематериальные активы полученные в пользование | 995 | 0 | 0 |

Руководитель А.А.Негомедзянов

подпись

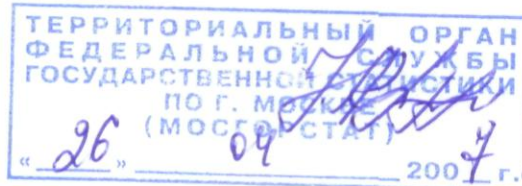
Главный бухгалтер

Т.П. Дронова

подпись

" _____ " _____ 2006 г.

(квалификационный аттестат
профессионального бухгалтера
от "23" апреля 1999 г. № 012958)



Приложение
к приказу Министерства финансов РФ
от 22.07.2003 №67н
(в ред. Министерства финансов РФ от 18.09.2006
№115н, с учетом приказа Государственного комитета
РФ по статистике и Министерства финансов РФ от
14.11.2003 №475/102н)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 3 месяца 2007 года

Организация **ОАО "Мосэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности **Электроэнергетика, теплоэнергетика**

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество, смешанная российская собственность

Единица измерения - тыс.руб.

МРИ ФНС по КИ № 4

ОТДЕЛ ВВОДА И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

25 АПР 2007

НАЧАЛЬНИК ОТД СОЛОВЬЕВА О.А.

Форма №2

Дата
(год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

По ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710002

2007.03.31

00102798

7705035012

40.10, 40.30

47 / 42

384

| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
|---|------------|--------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | | |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 25 141 422 | 25 557 945 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (22 729 771) | (22 105 485) |
| Валовая прибыль | 029 | 2 411 651 | 3 452 460 |
| Коммерческие расходы | 030 | (21 527) | (17 755) |
| Управленческие расходы | 040 | -- | -- |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 2 390 124 | 3 434 705 |
| II. Прочие доходы и расходы | | | |
| Проценты к получению | 060 | 15 373 | 888 |
| Проценты к уплате | 070 | (246 378) | (201 839) |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | -- | -- |
| Прочие доходы | 090 | 357 703 | 486 178 |
| Прочие расходы | 100 | (748 576) | (1 301 815) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 1 768 246 | 2 418 117 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | 33 | 38 241 |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | (103 470) | (6 008) |
| Текущий налог на прибыль | 150 | (573 391) | (765 237) |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 1 091 418 | 1 685 113 |
| СПРАВОЧНО | | | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 252 449 | 152 656 |

| Наименование показателя | | | |
|--|-----|--------|--------|
| СПРАВОЧНО | | | |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 201 | 0,0000 | 0,0000 |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 202 | 0,0000 | 0,0000 |

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|--|------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | | | |
| прибыль | 210 | 555 | 962 |
| убыток | 211 | 27 899 | 7 536 |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | | | |
| прибыль | 220 | 245 868 | 19 283 |
| убыток | 221 | 174 332 | 12 972 |
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | | | |
| прибыль | 230 | 130 | 3 |
| убыток | 231 | 3 312 | 18 490 |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | | | |
| прибыль | 240 | 17 469 | 53 133 |
| убыток | 241 | 9 763 | 5 018 |
| Отчисления в оценочные резервы | | | |
| убыток | 250 | 142 265 | 292 589 |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | | | |
| прибыль | 260 | 1 134 | 279 |
| убыток | 261 | 1 956 | 288 |

Руководитель _____

(подпись)

А.А. Негомедзянов

расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Т.П. Дронова

расшифровка подписи

" ____ " _____ 200_ г.