

**ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ПО Г. МОСКВЕ
(МОСГОРСТАТ)**

«02» марта 2005 г.

Утверждена приказом Министерства Финансов
Российской Федерации от 22 июля 2003 г. № 67 н

МРН ФНС
ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМИ
ПОЛУЧЕНО

КПП 997450001

26 АПР 2005 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Гл. инвентаризатор Соловьева О. А.
(Общество)
Рег. № 397

за 2004 год

Организация ОАО "Мосэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности - электроэнергетика, торговля, проектная, сельское хоз-во

Организационно-правовая форма/форма собственности

Единица измерения:

Адрес 115035 Москва, Раушская наб., д. 8

Форма N 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

тыс. руб. по ОКЕИ

Контрольная сумма

КОДЫ

0710001

00102798

7705035012

40.10

47 / 42

384

Дата утверждения

Дата отправки(принятия)

АКТИВ	Код строки	На начало года	На конец года
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы (04,05)	110	47	44
Основные средства в т.ч.	120	95 578 825	100 572 605
Незавершенное строительство	130	6 707 036	9 433 502
Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	140	86 811	67 289
Отложенные налоговые активы	145	1 761	3 181
Прочие внеоборотные активы	150	0	0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	190	102 374 480	110 076 621
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	5 287 160	5 860 420
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	4 724 259	5 062 991
животные на выращивании и откорме	212	63 359	68 603
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213	62 774	189 060
готовая продукция и товары для перепродажи	214	42 106	48 973
товары отгруженные	215	0	0
расходы будущих периодов	216	394 662	490 793
прочие запасы и затраты	217	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1 747 493	2 652 292
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.:			
в т.ч. покупатели и заказчики	230	182 973	143 160
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	231	86 463	60 236
покупатели и заказчики	240	12 380 276	8 297 452
Краткосрочные финансовые вложения	241	6 733 120	4 991 685
Денежные средства	250	30 378	26 672
Прочие оборотные активы	260	4 672 173	4 990 673
Итого по разделу II	270	0	0
БАЛАНС (сумма строк 190+290)	290	24 300 453	21 970 669
	300	126 674 933	132 047 290

ПАССИВ		Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4	
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал	410	28 267 726	28 249 360	
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	0	0	
Добавочный капитал	420	72 707 691	72 429 312	
Резервный капитал, в том числе:	430	311 405	397 954	
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	311 405	397 954	
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	0	0	
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	3 165 569	4 903 295	
<i>Итого по разделу III</i>	490	104 452 391	105 979 921	
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты	510	2 748 767	1 498 120	
Отложенные налоговые обязательства	515	595 935	746 128	
Прочие долгосрочные обязательства	520	0	0	
<i>Итого по разделу IV</i>	590	3 344 702	2 244 248	
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Займы и кредиты	610	9 236 614	10 545 886	
Кредиторская задолженность, в том числе:	620	7 361 706	11 064 236	
поставщики и подрядчики	621	2 900 385	4 030 618	
задолженность по оплате труда перед персоналом организации	622	391 567	390 150	
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	92 030	101 957	
задолженность по налогам и сборам	624	1 350 623	2 995 461	
прочие кредиторы	625	1 523 638	2 037 077	
Задолженность участникам(учредителям) по выплате доходов	630	1 006	579	
Доходы будущих периодов	640	2 278 514	2 212 420	
Резервы предстоящих расходов	650	0	0	
Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0	
<i>Итого по разделу V</i>	690	18 877 840	23 823 121	
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)	700	126 674 933	132 047 290	

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

Наименование показателя	Код строки	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	6 395 848	8 582 828
<i>в том числе: по лизингу</i>	911	426 750	433 824
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	110 316	96 879
Товары, принятые на комиссию	930	0	0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	1 080 422	1 841 216
Обеспечение обязательств и платежей полученные	950	232 474	232 484
Обеспечение обязательств и платежей выданные	960	2 226 599	8 519 181
Износ жилого фонда	970	10 769	8 463
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	0	0
Нематериальные активы полученные в пользование	995	0	0

Руководитель

2004 г.

Главный бухгалтер

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

СПРАВКА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 12 месяцев 2004 г.

26 АПР 2005

Форма №2

(год, месяц, число)

Организация **ОАО "Мосэнерго"**

Гл. инспектор **Соловьева О.А.**

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

РЕГ. № **397**

ИНН

Вид деятельности **Электроэнергетика, торговля, проектная, с/хозяйство**

По ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения - тыс.руб.

по ОКЕИ

КОДЫ
710002
102798
7705035012
40.10.11
47 / 42
0384

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	89 340 979	69 605 033
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(75 672 995)	(62 895 953)
Валовая прибыль	029	13 667 984	6 709 080
Коммерческие расходы	030	(68 457)	(65 842)
Управленческие расходы	040	--	--
Прибыль (убыток) от продаж	050	13 599 527	6 643 238
II. Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	2 250	1 935
Проценты к уплате	070	(1 270 145)	(678 717)
Доходы от участия в других организациях	080	5 851	6 672
Прочие операционные доходы	090	6 240 852	2 046 127
Прочие операционные расходы	100	(11 303 666)	(4 029 760)
Внерезультативные доходы	120	1 182 174	1 038 140
Внерезультативные расходы	130	(3 443 772)	(1 830 037)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	5 013 071	3 197 598
Отложенные налоговые активы	141	1 420	1 761
Отложенные налоговые обязательства	142	(150 193)	(213 307)
Текущий налог на прибыль	150	(2 656 605)	(1 255 071)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	2 207 693	1 730 981
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	1 615 610	699 188

Наименование показателя			
СПРАВОЧНО			
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	0,0180	0,0612
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	--	--

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН
 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
 ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
 ПО Г. МОСКВЕ
 (МОСГОРСТАТ)
 "02" марта 2005 г.

Тур

**Справка об изменениях статей баланса
ОАО "Мосэнерго"**

на 31 декабря 2004 г.

Наименование показателя	По балансу на конец предыдущего года		По балансу на начало текущего года		Расхождение	в том числе	
	Код строки	Значение по графе 4	Код строки	Значение по графе 3		Изменение правил бухучета и отчетности в предыдущем году	переоценка основных средств
	2	3	4	5	6	7	
1. Внеоборотные активы							
Нематериальные активы (04, 05)	110	47	110	47			
в том числе:							
исключительные права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы	111	47	111	47			
организационные расходы	112	--	112	--			
деловая репутация организации	113	--	113	--			
другие виды нематериальных активов	114	--	114	--			
расходы на научно-исследовательские, опытно- конструкторские и технологические работы	115		115				
Основные средства (01, 02, 03)	120	95 578 825	120	95 578 825			
в том числе:							
земельные участки и объекты природопользования	121	6 204	121	6 204			
здания, машины и оборудование, сооружения	122	94 268 782	122	94 268 782			
другие виды основных средств	123	1 303 839	123	1 303 839			

тыс. руб.

Наименование показателя	По балансу на конец предыдущего года		По балансу на начало текущего года		Расхождение Всего	в том числе	
	Код строки	Значение по графе 4	Код строки	Значение по графе 3		измененные правила бухгалтера и отчетности в предыдущем году	переоценка основных средств
Вложения во внеоборотные активы (07,08,16)	130	6 707 036	130	6 707 036			
Доходные вложения в материальные ценности (03)	135	--	135	--			
в т.ч. имущество для передачи в лизинг	136	--	136	--			
Имущество, предост. по договору проката	137	--	137	--			
Долгосрочные финансовые вложения (58,59)	140	86 811	140	86 811			
в т.ч. инвестиции в дочерние общества	141	26 441	141	26 441			
инвестиции в зависимые общества	142	2 264	142	2 264			
инвестиции в другие организации	143	53 528	143	53 528			
займы организациям на срок более 12 мес.	144	--	144	--			
прочие долгосрочные финансовые вложения	145	4 578	145	4 578			
Отложенные налоговые активы	148	1 761	148	1 761			
Прочие внеоборотные активы	150	--	150	--			
Итого по разделу I	190	102 374 480	190	102 374 480			
II. Оборотные активы							
Запасы	210	5 287 160	210	5 287 160			
в том числе:							
сырье, материалы и другие аналогичные ценности (10,16)	211	4 724 259	211	4 724 259			
животные на выращивании и откорме (11)	212	63 359	212	63 359			
малоценные и быстроизнашивающиеся предметы (12,13,14)	X	--	X	--			
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)(20,21,23,29,44)	213	62 774	213	62 774			
готовая продукция и товары для перепродажи (41,43)	214	42 106	214	42 106			
товары отгруженные (45)	215	--	215	--			
расходы будущих периодов (97)	216	394 662	216	394 662			
прочие запасы и затраты	217	--	217	--			

Наименование показателя	По балансу на конец предыдущего года		По балансу на начало текущего года		Расходжение Всего	В том числе	
	Код строки	Значение по графе 4	Код строки	Значение по графе 3		изменение правил бухучета и отчетности в предыдущем году	переоценка основных средств
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (19)	220	1 747 493	220	1 747 493			
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	182 973	230	182 973			
в том числе: покупатели и заказчики (62, 76, 63)	231	86 463	231	86 463			
векселя к получению (62)	232	--	232	--			
задолженность дочерних и зависимых обществ (60, 62, 75, 76)	233	--	233	--			
авансы выданные (60)	234	--	234	--			
прочие дебиторы	235	96 510	235	96 510			
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты)	240	12 380 276	240	12 380 276			
в том числе: покупатели и заказчики (62, 76, 63)	241	6 733 120	241	6 733 120			
векселя к получению (62)	242	--	242	--			
задолженность дочерних и зависимых обществ	243	--	243	--			
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал (75)	244	--	244	--			
авансы выданные (60)	245	2 150 922	245	2 150 922			
прочие дебиторы	246	3 496 234	246	3 496 234			
Краткосрочные финансовые вложения (58, 63, 81)	250	30 378	250	30 378			
в том числе: займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251	--	251	--			
собственные акции, выкупленные у акционеров	252	--	252	--			
прочие краткосрочные финансовые вложения	253	30 378	253	30 378			
денежные средства	260	4 672 173	260	4 672 173			
в том числе: касса (50)	261	4 026	261	4 026			

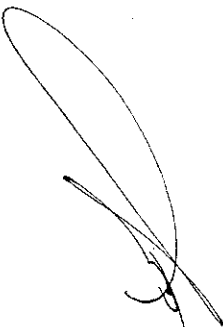
Наименование показателя	По балансу на конец предыдущего года		По балансу на начало текущего года		Расхождение Всего	В том числе	
	Код строки	Значение по графе 4	Код строки	Значение по графе 3		изменение правил бухучета и отчетности в предыдущем году	переоценка основных средств
расчетные счета (51)	262	4 432 946	262	4 432 946			
валютные счета (52)	263	12 359	263	12 359			
прочие денежные средства (50, 55, 57)	264	222 842	264	222 842			
прочие оборотные активы	270	--	270	--			
ИТОГО по разделу II	290	24 300 453	290	24 300 453			
БАЛАНС (сумма строк 190+290)	300	126 674 933	300	126 674 933			
ПАССИВЫ							
III. Капитал и резервы							
Уставный капитал (80)	410	28 267 726	410	28 267 726			
собственные акции, выкупленные у акционеров	415	--	415	--			
Добавочный капитал (83)	420	72 707 691	420	72 707 691			
Расчеты по выделенному имуществу	423	--	423	--			
Резервный капитал (82)	430	311 405	430	311 405			
в том числе: резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	311 405	431	311 405			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:							
Фонд накопления	432	--	432	--			
Целевые инвестиционные средства (886)	X	--	X	--			
Фонд социальной сферы	X	--	X	--			
Целевые финансирование и поступления (86)	440	--	440	--			
Нераспределенная прибыль прошлых лет (84)	450	--	450	--			
Нераспределенная прибыль отчетного года	460	1 434 588	460	3 165 569	1 730 981	1 730 981	
Непокрытый убыток отчетного года	470	1 730 981	470	--	-1 730 981	-1 730 981	
Использование прибыли отчетного года	475	--	475	--			
Итого по разделу III	X	--	X	--			
IV. Долгосрочные пассивы	490	104 452 391	490	104 452 391			
Займы и кредиты (67)	510	2 748 767	510	2 748 767			

Наименование показателя	По балансу на конец предыдущего года		По балансу на начало текущего года		Расхождение Всего	В том числе		
	Код строки	Значение по графе 4	Код строки	Значение по графе 3		изменение правил бухучета и отчетности в предыдущем году	переоценка основных средств	
В том числе: кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	511	2 164 955	511	2 164 955				
	512	583 812	512	583 812				
	515	595 935	515	595 935				
	520	--	520	--				
	590	3 344 702	590	3 344 702				
	V. Краткосрочные пассивы							
	610	9 236 614	610	9 236 614				
	в том числе: кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты							
	611	8 653 190	611	8 653 190				
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты							
612	583 424	612	583 424					
Кредиторская задолженность								
620	7 361 706	620	7 361 706					
в том числе: поставщики и подрядчики (60. 76)								
621	2 900 385	621	2 900 385					
векселя к уплате (60)								
622	--	622	--					
задолженность перед дочерними и зависимыми обществами								
623	--	623	--					
задолженность по оплате труда перед персоналом (70)								
624	391 567	624	391 567					
задолженность по социальному страхованию и обеспечению (69)								
625	92 030	625	92 030					
задолженность по налогам и сборам (68)								
626	1 350 623	626	1 350 623					
авансы полученные (62)								
627	1 103 463	627	1 103 463					
Прочие кредиторы								
628	1 523 638	628	1 523 638					
Расчеты по абонентной плате								
X	--	X	--					

Наименование показателя	По балансу на конец предыдущего года		По балансу на начало текущего года		Расхождение Всего	В том числе	
	Код строки	Значение по графе 4	Код строки	Значение по графе 3		изменение правил бухучета и отчетности в предыдущем году	переоценка основных средств
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов (75)	630	1 006	630	1 006			
Доходы будущих периодов (98)	640	2 278 514	640	2 278 514			
Фонды потребления	X	--	X	--			
Резервы предстоящих расходов и платежей (96)	650	--	650	--			
Прочие краткосрочные пассивы	660	--	660	--			
Итого по разделу V	690	18 877 840	690	18 877 840			
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)	700	126 674 933	700	126 674 933			

Главный бухгалтер

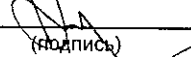
Т.Л.Дронова



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	45 748	44 438
убыток	211	(10 286)	(39 308)
Прибыль (убыток) прошлых лет			
прибыль	220	394 158	588 470
убыток	221	(186 904)	(55 060)
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств			
прибыль	230	592	1 104
убыток	231	(2 143)	(4 431)
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте			
прибыль	240	213 544	280 544
убыток	241	(85 586)	(64 607)
Отчисления в оценочные резервы			
убыток	250	7 600 354	865 119
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности			
прибыль	260	1 858	6 086
убыток	261	(183 265)	(14 329)

Руководитель



(подпись)

В.Л. Назин

расшифровка подписи

Главный бухгалтер



(подпись)

Т.П. Дронова

расшифровка подписи

Общество

Расчет чистых активов Акционерного Общества ОАО "Мосэнерго"

(в балансовой оценке)

по состоянию на 31 декабря 2004 года.

(тыс.руб.)

№	Наименование показателя	Код стр. баланса	На начало отч.периода	На конец отч.периода
---	-------------------------	------------------	-----------------------	----------------------

I. Активы

1	Нематериальные активы	110	47	44
2	Основные средства	120	95 578 825	100 572 605
3	Незавершенное строительство	130	6 707 036	9 433 502
4	Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0
5	Долгосрочные финансовые вложения ¹	140+250	117 189	93 961
6	Отложенные налоговые активы	145	1 761	3 181
7	Прочие внеоборотные активы ²	150	0	0
8	Запасы	210	5 287 160	5 860 420
9	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1 747 493	2 652 292
10	Дебиторская задолженность ³	230+240	12 563 249	8 440 612
11	Денежные средства	260	4 672 173	4 990 673
12	Прочие оборотные активы	270	0	0
13	Итого активы (сумма пунктов 1-12)		126 674 933	132 047 290

II. Пассивы

14	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	2 748 767	1 498 120
16	Отложенное налоговое обязательство	515	595 935	746 128
17	Прочие долгосрочные обязательства ^{4,5}	520	0	0
18	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	9 236 614	10 545 886
19	Кредиторская задолженность	620	7 361 706	11 064 236
20	Задолженность участникам(учредителям) по выплате доходов (75)	630	1 006	579
21	Резервы предстоящих расходов и платежей	650	0	0
22	Прочие краткосрочные обязательства ⁵	660	0	0
23	Итого пассивы, исключаемые из стоимости активов (сумма пунктов 14-22)		19 944 028	23 854 949
24	Стоимость чистых активов (итого активов минус итого пассивов п. 13-п.23)		106 730 905	108 192 341

¹ За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров² Включая величину отложенных налоговых активов³ За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал⁴ Включая величину отложенных налоговых активов⁵ В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и прекращением деятельности

Руководитель

Главный бухгалтер

5
6