

МРИ ФНС по КН №4  
ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ

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

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ  
по г. Москве  
(МОССТАТ)

26 АПР 2006

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 2006 г

ПОЛУЧЕНО

ИНСПЕКТОР *Скороходова* В. СКОРОХОДОВА

Форма N 1 по ОКУД

коды  
0710001

на 31 марта 2006 года

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Мосэнерго"

по ОКПО

00102798

Идентификационный номер налогоплательщика

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
<b>I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы (04,05)	110	42	41
Основные средства в т.ч.	120	38 330 619	37 670 395
Незавершенное строительство	130	2 951 279	3 476 724
Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	140	31 387	31 387
Отложенные налоговые активы	145	339	38 580
Прочие внеоборотные активы	150	0	0
ИТОГО по разделу I	190	41 313 666	41 217 127
<b>II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	3 320 635	3 126 061
в том числе:			
сырье,материалы и другие аналогичные ценности	211	3 058 725	2 433 670
животные на выращивании и откорме	212	73 547	80 840
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213	38 270	105 779
готовая продукция и товары для перепродажи	214	32 311	33 976
товары отгруженные	215	0	0
расходы будущих периодов	216	117 782	471 796
прочие запасы и затраты	217	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1 006 954	529 142
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты),	230	72 908	62 649
в т.ч. покупатели и заказчики	231	10 054	1 665
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	240	6 257 111	8 539 862
покупатели и заказчики	241	3 929 555	6 591 410
Краткосрочные финансовые вложения	250	17 392	17 392
Денежные средства	260	2 538 256	4 828 290
Прочие оборотные активы	270	0	0
ИТОГО по разделу II	290	13 213 256	17 103 396
БАЛАНС (сумма строк 190+290)	300	54 526 922	58 320 523

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Уставный капитал	410	28 249 360	28 249 360
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	0	0
Добавочный капитал	420	8 910 561	8 903 645
Резервный капитал, в том числе:	430	508 339	508 339
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	508 339	508 339
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	950 187	2 631 413
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>38 618 447</b>	<b>40 292 757</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	510	957 188	6 145 245
Отложенные налоговые обязательства	515	331 976	337 984
Прочие долгосрочные обязательства	520	0	190 247
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>1 289 164</b>	<b>6 673 476</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	610	8 856 645	3 029 469
Кредиторская задолженность, в том числе:	620	5 115 780	7 675 996
поставщики и подрядчики	621	2 507 968	5 557 949
задолженность по оплате труда перед персоналом организации	622	210 237	435 386
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	62 859	127 097
задолженность по налогам и сборам	624	844 153	776 490
прочие кредиторы	625	1 490 563	779 074
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	296	1 828
Доходы будущих периодов	640	646 590	646 997
Резервы предстоящих расходов	650	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>14 619 311</b>	<b>11 354 290</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)</b>	<b>700</b>	<b>54 526 922</b>	<b>58 320 523</b>

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	178 454	181 010
в том числе: по лизингу	911	166 523	169 323
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	101 393	120 285
Товары, принятые на комиссию	930	0	0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	2 509 951	2 627 736
Обеспечение обязательств и платежей полученные	950	347 098	108 323
Обеспечение обязательств и платежей выданные	960	4 272 752	4 933 071
Износ жилого фонда	970	7 296	4 022
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	0	0
Нематериальные активы полученные в пользование	995	0	0

Руководитель

А.А.Негомедзянов

Главный бухгалтер

Т.П. Дронова

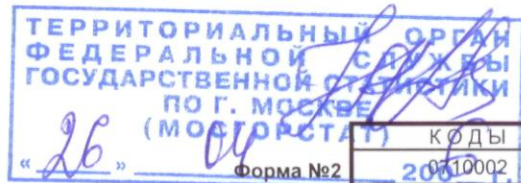
подпись

подпись

" 26 " 04 2006 г.

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

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
за 3 месяца 2006 г.



К О Д Ы  
0910002

Форма №2

Дата  
(год, месяц, число)

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.

по ОКПО 00102798  
ИНН 7705035012  
По ОКВЭД 40.10, 40.30  
по ОКОПФ / ОКФС 47 / 42  
по ОКЕИ 384

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За аналогичный период прошлого года
1	2	3	4
<b>I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	25 557 945	32 268 014
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(21 863 092)	(25 369 619)
<b>Валовая прибыль</b>	029	<b>3 694 853</b>	<b>6 898 395</b>
Коммерческие расходы	030	(17 755)	(19 005)
Управленческие расходы	040	--	--
<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	050	<b>3 677 098</b>	<b>6 879 390</b>
<b>II. Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	888	1 165
Проценты к уплате	070	(201 839)	(304 778)
Доходы от участия в других организациях	080	--	217
Прочие операционные доходы	090	402 580	1 389 460
Прочие операционные расходы	100	(977 414)	(1 564 995)
Внереализационные доходы	120	83 598	109 856
Внереализационные расходы	130	(566 794)	(946 106)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	140	<b>2 418 117</b>	<b>5 564 209</b>
Отложенные налоговые активы	141	38 241	80
Отложенные налоговые обязательства	142	(6 008)	(23 708)
Текущий налог на прибыль	150	(765 237)	(1 106 189)
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	190	<b>1 685 113</b>	<b>4 434 392</b>
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	152 656	(205 593)

Наименование показателя			
СПРАВОЧНО			
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	--	--

**МРИ ФНС по КН №4**  
**ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМИ**

**26 АПР 2006**

**ПОЛУЧЕНО**

ИНСПЕКТОР **А.В. СКОРОХОВА**

### 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	962	5 609
убыток	211	7 536	3 790
Прибыль (убыток) прошлых лет			
прибыль	220	19 283	61 849
убыток	221	12 972	118 898
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств			
прибыль	230	3	418
убыток	231	18 490	2 688
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте			
прибыль	240	53 133	24 030
убыток	241	5 018	29 108
Отчисления в оценочные резервы			
убыток	250	3 760	623 626
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности			
прибыль	260	279	455
убыток	261	288	2 932

Руководитель

\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.А. Негомедзянов

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Т.П.Дронова

расшифровка подписи

" 26 " 04 2006 г.