

ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМИ

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН
 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
 ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
 (МОСЭНЕРСТАТ)
 « 25 » _____ 10 _____ 2006 г.

кпп 25 ОКТ 2006
 897430001

ПОЛУЧЕНО

Ст. инспектор *С. В. СКОРОХОДОВА*

Форма N 1 по ОКУД	коды	0710001
на 30 сентября 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
Адрес 115035, г.Москва, Раушская наб.,д.8	Контрольная сумма	

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	42	40
Основные средства в т.ч.	120	38 330 619	36 599 221
Незавершенное строительство	130	2 951 279	7 785 484
Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	140	31 387	31 387
Отложенные налоговые активы	145	339	276
Прочие внеоборотные активы	150	0	0
ИТОГО по разделу I	190	41 313 666	44 416 408
II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	3 320 635	4 711 884
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	3 058 725	4 049 449
животные на выращивании и откорме	212	73 547	96 370
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213	38 270	113 553
готовая продукция и товары для перепродажи	214	32 311	38 753
товары отгруженные	215	0	0
расходы будущих периодов	216	117 782	413 759
прочие запасы и затраты	217	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1 006 954	593 966
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты),	230	72 908	57 122
в т.ч. покупатели и заказчики	231	10 054	203
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:			
покупатели и заказчики	240	6 257 111	9 747 160
Краткосрочные финансовые вложения	241	3 929 555	2 743 900
Денежные средства	250	17 392	12 992
Денежные средства	260	2 538 256	4 075 458
Прочие оборотные активы	270	0	0
ИТОГО по разделу II	290	13 213 256	19 198 582
БАЛАНС (сумма строк 190+290)	300	54 526 922	63 614 990

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	8 910 561	8 904 414
Резервный капитал, в том числе:	430	508 339	612 435
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	508 339	612 435
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	950 187	(1 111 487)
ИТОГО по разделу III	490	38 618 447	36 654 722
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	957 188	15 324 483
Отложенные налоговые обязательства	515	331 976	438 339
Прочие долгосрочные обязательства	520	0	190 247
ИТОГО по разделу IV	590	1 289 164	15 953 069
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	8 856 645	4 572 786
Кредиторская задолженность, в том числе:	620	5 115 780	5 555 018
поставщики и подрядчики	621	2 507 968	3 996 349
задолженность по оплате труда перед персоналом организации	622	210 237	254 253
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	62 859	85 472
задолженность по налогам и сборам	624	844 153	311 156
прочие кредиторы	625	1 490 563	907 788
Задолженность участникам(учредителям) по выплате доходов	630	296	231 866
Доходы будущих периодов	640	646 590	647 529
Резервы предстоящих расходов	650	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0
ИТОГО по разделу V	690	14 619 311	11 007 199
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)	700	54 526 922	63 614 990

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	135 324
в том числе: по лизингу	911	166 523	119 186
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	101 393	112 001
Товары, принятые на комиссию	930	0	0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	2 509 951	2 951 800
Обеспечение обязательств и платежей полученные	950	347 098	643 952
Обеспечение обязательств и платежей выданные	960	4 272 752	1 282 523
Износ жилого фонда	970	7 296	4 099
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

" 25 " 10 2006 г.

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

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

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 10 2006 г.

за 9 месяцев 2006 г.

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.

Дата

(год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

По ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы

0710002

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	50 315 501	53 150 953
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(47 904 843)	(48 663 778)
Валовая прибыль	029	2 410 658	4 487 175
Коммерческие расходы	030	(53 721)	(48 333)
Управленческие расходы	040	--	--
Прибыль (убыток) от продаж	050	2 356 937	4 438 842
II. Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	5 668	2 652
Проценты к уплате	070	(598 029)	(802 911)
Доходы от участия в других организациях	080	649	4 713
Прочие операционные доходы	090	486 919	1 547 379
Прочие операционные расходы	100	(1 996 874)	(1 691 376)
Внерезультационные доходы	120	252 545	239 271
Внерезультационные расходы	130	(1 556 937)	(2 067 086)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(1 049 122)	1 671 484
Отложенные налоговые активы	141	(65)	(15)
Отложенные налоговые обязательства	142	(106 363)	(37 928)
Текущий налог на прибыль	150	(349 028)	(503 596)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(1 504 578)	1 129 945
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	707 245	140 349

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

**МИ ФНС России по КН №4
ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ**

25 ОКТ 2006

ПОЛУЧЕНО

Ст. инспектор *Скорыхова* **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	2 503	105 662
убыток	211	147 329	132 406
Прибыль (убыток) прошлых лет			
прибыль	220	88 224	62 300
убыток	221	91 845	162 406
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств			
прибыль	230	9	1 314
убыток	231	18 496	2 725
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте			
прибыль	240	106 642	46 074
убыток	241	18 450	91 195
Отчисления в оценочные резервы			
убыток	250	1 320 626	574 339
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности			
прибыль	260	1 525	1 349
убыток	261	896	12 499

Руководитель _____

(подпись)

А.А. Негомедзянов

расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Т.П. Дронова

расшифровка подписи

"25" 10 2006 г.