

Утверждена приказом Министерства Финансов
 Российской Федерации от 22 июля 2003 г № 67 н
 (с учетом приказа Государственного комитета РФ по
 статистике и Министерства финансов РФ от 14.11.2003
 г № 102н)

КПП 0 1007450009

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН
 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
 ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
 ПО Г. МОСКВЕ
 (МОСГОРСТАТ)
 «30» июля 2009 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 2009 года

Ст. госналогинспектор
 ДАУТ. А. В.

Подпись

Форма N 1 по ОКУД коды
0710001

Дата (год, месяц, число) 2009.06.30
 по ОКПО 00102798

Организация **ОАО "Мосэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7705035012

Вид деятельности -электроэнергетика, теплоэнергетика по ОКВЭД 40.10.11, 40.30.11

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 | 115 | 105 |
| Основные средства в т.ч. | 120 | 93 031 794 | 95 650 505 |
| Незавершенное строительство | 130 | 20 226 432 | 15 374 870 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 119 511 | 121 793 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 6 898 | 2 542 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | 219 658 | 212 372 |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 113 604 408 | 111 362 187 |
| II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 4 679 143 | 4 770 046 |
| в том числе: | | | |
| сырье материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 4 323 331 | 3 908 276 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | 112 405 | 138 039 |
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | 213 | 81 475 | 480 821 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 25 823 | 9 016 |
| товары отгруженные | 215 | 0 | 0 |
| расходы будущих периодов | 216 | 136 109 | 233 894 |
| прочие запасы и затраты | 217 | 0 | 0 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 938 790 | 930 733 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), | 230 | 4 108 217 | 4 219 375 |
| в т.ч. покупатели и заказчики | 231 | 0 | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе: | | | |
| | 240 | 20 851 990 | 22 503 905 |
| покупатели и заказчики | 241 | 7 261 375 | 7 433 650 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 13 484 312 | 12 914 712 |
| Денежные средства | 260 | 2 820 332 | 3 122 118 |
| Прочие оборотные активы | 270 | 214 286 | 261 099 |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 47 097 070 | 48 721 988 |
| БАЛАНС (сумма строк 190+290) | 300 | 160 701 478 | 160 084 175 |

| ПАССИВ | Код показателя | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|-------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| Уставный капитал | 410 | 39 749 360 | 39 749 360 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | (898 804) | (870 825) |
| Добавочный капитал | 420 | 81 053 167 | 81 025 129 |
| Резервный капитал, в том числе: | 430 | 725 595 | 725 595 |
| резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 725 595 | 725 595 |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 2 822 562 | 9 234 681 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 123 451 880 | 129 863 940 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 510 | 14 743 910 | 9 491 803 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 1 103 353 | 2 207 436 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 95 000 | 95 000 |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 15 942 263 | 11 794 239 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 610 | 8 193 698 | 7 805 642 |
| Кредиторская задолженность, в том числе: | 620 | 12 929 882 | 10 437 401 |
| поставщики и подрядчики | 621 | 9 004 666 | 5 314 537 |
| задолженность по оплате труда перед персоналом организации | 622 | 338 055 | 336 656 |
| Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 63 497 | 86 520 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 942 077 | 1 344 984 |
| прочие кредиторы | 625 | 2 581 587 | 3 354 704 |
| Задолженность участникам(учредителям) по выплате доходов | 630 | 554 | 554 |
| Доходы будущих периодов | 640 | 64 313 | 63 511 |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | 0 | 0 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 118 888 | 118 888 |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 21 307 335 | 18 425 996 |
| БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) | 700 | 160 701 478 | 160 084 175 |

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 | 118 454 | 147 292 |
| в том числе: по лизингу | 911 | 85 606 | 120 251 |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | 19 862 | 11 866 |
| Товары, принятые на комиссию | 930 | 0 | 0 |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 1 984 532 | 1 707 024 |
| Обеспечение обязательств и платежей полученные | 950 | 7 289 077 | 6 246 260 |
| Обеспечение обязательств и платежей выданные | 960 | 380 503 | 366 948 |
| Износ жилого фонда | 970 | 4 434 | 1 928 |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | 0 | 0 |
| Нематериальные активы полученные в пользование | 990 | 0 | 0 |

Руководитель  В.Г. Яковлев
подпись

Главный бухгалтер  С.А. Сураев
подпись

" " 2009 г.

ПОЛУЧЕНО

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО СТАТИСТИКЕ
ПО Г. МОСКВЕ
(МОСГОРСТАТ)
30 июля 2009 г.

30 июля 2009
к приказу Министерства финансов РФ
от 22.07.2003 №67н
(в ред. приказа Минфина РФ от 18.09.2006
№115) и приказа Государственного комитета
РФ по статистике и Министерства финансов РФ от
14.11.2003 №475(102н)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 6 месяцев 2009 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.

Дата
(год, месяц, число)

Форма №2

по ОКПО

ИНН

По ОКВЭД

по ОКOPФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710002

2009 | 06 | 30

00102798

7705035012

40 10.11, 40 30.11

47 | 42

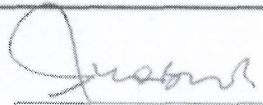
384

| 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 | 59 560 177 | 48 065 178 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (50 933 612) | (45 741 330) |
| Валовая прибыль | 029 | 8 626 565 | 2 323 848 |
| Коммерческие расходы | 030 | (51 012) | (54 877) |
| Управленческие расходы | 040 | -- | -- |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 8 575 553 | 2 268 971 |
| II. Прочие доходы и расходы | | | |
| Проценты к получению | 060 | 672 922 | 874 598 |
| Проценты к уплате | 070 | (1 343 657) | (530 181) |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | 25 194 | 170 851 |
| Прочие доходы | 090 | 1 892 423 | 16 348 493 |
| Прочие расходы | 100 | (1 393 684) | (16 931 664) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 8 428 751 | 2 201 068 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | (4 356) | (78) |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | (1 104 083) | (266 484) |
| Текущий налог на прибыль | 150 | (1 100 710) | (484 117) |
| Иные аналогичные обязательные платежи | 151 | 164 552 | (45 336) |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 6 384 154 | 1 405 053 |
| СПРАВОЧНО | | | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 521 133 | 211 181 |
| Только при годовой бухгалтерской отчетности | | | |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 201 | - | - |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 202 | - | - |

Расшифровка отдельных прибылей и убытков

| Наименование показателя | Код строки | За отчетный период | | За аналогичный период предыдущего года | |
|--|------------|--------------------|--------|--|---------|
| | | прибыль | убыток | прибыль | убыток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы, пени и неустойки признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 210 | 11 655 | 211 | 10 850 | 14 536 |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | 120 111 | 42 792 | 826 983 | 82 843 |
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 230 | 913 | 20 017 | 321 | 277 299 |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | 23 883 | 54 504 | 14 046 | 5 800 |
| Отчисления в оценочные резервы | 250 | x | 60 444 | x | 340 686 |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | 2 876 | 9 561 | 631 | 207 |

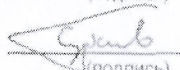
Руководитель


(подпись)

В.Г. Яковлев

расшифровка подписи

Главный бухгалтер


(подпись)

С.А. Сураев

расшифровка подписи

" " _____ 2009 г.