

27 ИЮЛ 2006

КПП 997450001

ПОЛУЧЕНО

ИНСПЕКТОР С.В. СКОРОХОВОДА

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
ПО Г. МОСКВЕ
(МОСГОРСТАТ)
25 07 2006 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Форма N 1 по ОКУД	коды	0710001
Дата (год, месяц, число)		
по ОКПО		00102798
ИНН		7705035012
по ОКВЭД		40.10, 40.30
по ОКОПФ / ОКФС		47 / 42
по ОКЕИ		384
Контрольная сумма		

на 30 июня 2006 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.
 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	42	41
Основные средства в т.ч.	120	38 330 619	37 089 727
Незавершенное строительство	130	2 951 279	4 807 050
Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	140	31 387	31 387
Отложенные налоговые активы	145	339	296
Прочие внеоборотные активы	150	0	0
ИТОГО по разделу I	190	41 313 666	41 928 501
II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	3 320 635	4 470 704
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	3 058 725	3 593 665
животные на выращивании и откорме	212	73 547	87 981
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213	38 270	256 425
готовая продукция и товары для перепродажи	214	32 311	27 912
товары отгруженные	215	0	0
расходы будущих периодов	216	117 782	504 721
прочие запасы и затраты	217	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1 006 954	551 598
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты),	230	72 908	59 799
в т.ч. покупатели и заказчики	231	10 054	934
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:			
	240	6 257 111	6 196 934
покупатели и заказчики	241	3 929 555	2 404 876
Краткосрочные финансовые вложения	250	17 392	16 392
Денежные средства	260	2 538 256	2 693 344
Прочие оборотные активы	270	0	0
ИТОГО по разделу II	290	13 213 256	13 988 771
БАЛАНС (сумма строк 190+290)	300	54 526 922	55 917 272

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	8 900 503
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	944 285
ИТОГО по разделу III	490	38 618 447	38 706 583
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	957 188	7 407 040
Отложенные налоговые обязательства	515	331 976	436 360
Прочие долгосрочные обязательства	520	0	190 247
ИТОГО по разделу IV	590	1 289 164	8 033 647
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	8 856 645	4 165 886
Кредиторская задолженность, в том числе:	620	5 115 780	3 915 712
поставщики и подрядчики	621	2 507 968	2 540 962
задолженность по оплате труда перед персоналом организации	622	210 237	299 675
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	62 859	89 934
задолженность по налогам и сборам	624	844 153	232 692
прочие кредиторы	625	1 490 563	752 449
Задолженность участникам(учредителям) по выплате доходов	630	296	448 019
Доходы будущих периодов	640	646 590	647 425
Резервы предстоящих расходов	650	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0
ИТОГО по разделу V	690	14 619 311	9 177 042
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)	700	54 526 922	55 917 272

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	161 542
в том числе: по лизингу	911	166 523	147 256
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	101 393	112 372
Товары, принятые на комиссию	930	0	0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	2 509 951	2 660 923
Обеспечение обязательств и платежей полученные	950	347 098	109 881
Обеспечение обязательств и платежей выданные	960	4 272 752	1 164 951
Износ жилого фонда	970	7 296	4 058
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)

27 ИЮЛ 2006

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 6 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.

ПОЛУЧЕНО
 Дата
 (год, месяц, число)
 ИНСПЕКТОР *С.В. СКОРОХОВО*

К О Д Ы	0710002
Форма №2	
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
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	39 178 118	44 169 617
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(35 662 499)	(37 683 597)
Валовая прибыль	029	3 515 619	6 486 020
Коммерческие расходы	030	(36 090)	(32 972)
Управленческие расходы	040	--	--
Прибыль (убыток) от продаж	050	3 479 529	6 453 048
II. Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	2 628	2 217
Проценты к уплате	070	(306 583)	(505 157)
Доходы от участия в других организациях	080	394	4 530
Прочие операционные доходы	090	479 335	1 489 389
Прочие операционные расходы	100	(1 499 803)	(2 098 541)
Внереализационные доходы	120	201 717	123 747
Внереализационные расходы	130	(1 017 279)	(1 559 997)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	1 339 938	3 909 236
Отложенные налоговые активы	141	(43)	33
Отложенные налоговые обязательства	142	(104 385)	(32 498)
Текущий налог на прибыль	150	(682 604)	(861 832)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	552 906	3 014 939
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	465 447	(43 953)

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН
 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
 ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ
 ПО Г. МОСКВЕ
 (МОСГОРСТАТ)
 « 25 » 07 2006 г.

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	1 840	5 773
убыток	211	44 358	3 430
Прибыль (убыток) прошлых лет			
прибыль	220	87 869	62 276
убыток	221	33 702	149 017
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств			
прибыль	230	9	433
убыток	231	18 496	2 723
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте			
прибыль	240	92 842	34 864
убыток	241	16 899	90 018
Отчисления в оценочные резервы			
убыток	250	865 697	591 366
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности			
прибыль	260	1 134	473
убыток	261	2 123	3 288

Руководитель _____

(подпись)

А.А. Негомедзянов

расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Т.П. Дронова

расшифровка подписи

" ____ " _____ 200_ г.