

Итого по разделу I
Итого по разделу II
2 0 0 0 0 0 0 0 0

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

КПП 997450001

Итого по разделу I
Итого по разделу II
430
Ф.А. Инициалы
О. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

(Общество)

Форма N 1 по ОКУД
коды
0710001

за 9 месяцев 2004 года
Организация ОАО " Мосэнерго"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности -электроэнергетика, торговля, проектная, сельское хоз-во
Организационно-правовая форма/форма собственности
Единица измерения:
тыс. руб.
Контрольная сумма
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ
Адрес 115035 Москва, Раушская наб., д.8

Дата утверждения
Дата отправки(принятия)

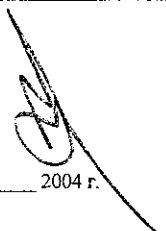
АКТИВ	Код строки	На начало года	На конец года
1	2	3	4
I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы (04,05)	110	47	45
Основные средства в т.ч.	120	95 578 825	93 816 825
Незавершенное строительство	130	6 707 036	9 546 412
Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	140	86 811	67 164
Отложенные налоговые активы	145	1 761	2 996
Прочие внеоборотные активы	150	0	0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	190	102 374 480	103 433 442
II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	5 287 160	6 485 857
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	4 724 259	5 509 045
животные на выращивании и откорме	212	63 359	70 309
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213	62 774	109 150
готовая продукция и товары для перепродажи	214	42 106	49 799
товары отгруженные	215	0	0
расходы будущих периодов	216	394 662	747 554
прочие запасы и затраты	217	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1 747 493	2 035 398
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.:	230	182 973	2 097 288
в т.ч. покупатели и заказчики	231	86 463	2 012 786
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	240	12 380 276	9 889 843
покупатели и заказчики	241	6 733 120	3 289 450
Краткосрочные финансовые вложения	250	30 378	27 472
Денежные средства	260	4 672 173	1 489 747
Прочие оборотные активы	270	0	0
Итого по разделу II	290	24 300 453	22 025 605
БАЛАНС (сумма строк 190+290)	300	126 674 933	125 459 047

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	72 625 211
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	1 532 209
<i>Итого по разделу III</i>	490	104 452 391	102 804 734
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	2 748 767	1 930 560
Отложенные налоговые обязательства	515	595 935	719 426
Прочие долгосрочные обязательства	520	0	0
<i>Итого по разделу IV</i>	590	3 344 702	2 649 986
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	9 236 614	9 446 576
Кредиторская задолженность, в том числе:	620	7 361 706	8 194 954
поставщики и подрядчики	621	2 900 385	4 684 414
задолженность по оплате труда перед персоналом организации	622	391 567	393 125
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	92 030	114 725
задолженность по налогам и сборам	624	1 350 623	874 463
прочие кредиторы	625	1 523 638	1 330 699
Задолженность участникам(учредителям) по выплате доходов	630	1 006	104 933
Доходы будущих периодов	640	2 278 514	2 257 864
Резервы предстоящих расходов	650	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0
<i>Итого по разделу V</i>	690	18 877 840	20 004 327
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)	700	126 674 933	125 459 047

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

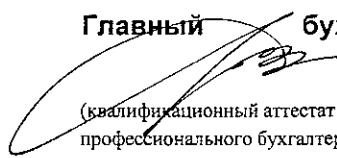
Наименование показателя	Код строки	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	6 395 848	7 807 963
<i>в том числе: по лизингу</i>	911	426 750	406 154
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	110 316	77 156
Товары, принятые на комиссию	930	0	0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	1 080 422	1 645 101
Обеспечение обязательств и платежей полученные	950	232 474	244 671
Обеспечение обязательств и платежей выданные	960	2 226 599	5 550 123
Износ жилого фонда	970	10 769	10 775
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	0	0
Нематериальные активы полученные в пользование	995	0	0

Руководитель



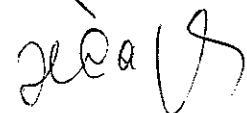
2004 г.

Главный бухгалтер



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

Получила: 26.10.04



форма № 2 **26.04.2004**

Для филиалов АО "Мосэнерго"

СПРАВКА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Форма №2

Рег. № **430** за **9** месяцев 2004 г.

Дата
(год, месяц, число)

Организация **ОАО "Мосэнерго"**

по ОКПО 102798

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН 7705035012

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

По ОКВЭД 40.10.11

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ / ОКФС 47 / 42

Единица измерения - тыс.руб.

по ОКЕИ 0384

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	59 949 068	48 852 432
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(54 888 757)	(46 280 698)
Валовая прибыль	029	5 060 311	2 571 734
Коммерческие расходы	030	(46 716)	(51 966)
Управленческие расходы	040	--	--
Прибыль (убыток) от продаж	050	5 013 595	2 519 768
II. Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	1 594	1 465
Проценты к уплате	070	(878 515)	(436 612)
Доходы от участия в других организациях	080	5 851	6 669
Прочие операционные доходы	090	2 266 778	1 255 567
Прочие операционные расходы	100	(5 005 119)	(3 022 388)
Внерезультативные доходы	120	471 621	299 715
Внерезультативные расходы	130	(2 326 667)	(1 308 410)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(450 862)	(684 226)
Отложенные налоговые активы	141	1 235	--
Отложенные налоговые обязательства	142	(123 491)	(191 209)
Текущий налог на прибыль	150	(422 064)	(191 859)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(995 182)	(1 067 294)
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	652 527	543 333

Наименование показателя			
СПРАВОЧНО			
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	0,0000	0,0000
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	--	--

Юрисконсульт
 26.10.04: Желт

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	39 217	20 709
убыток	211	(3 600)	(29 514)
Прибыль (убыток) прошлых лет			
прибыль	220	293 790	61 751
убыток	221	(96 905)	(49 952)
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств			
прибыль	230	1 059	662
убыток	231	(2 011)	(2 771)
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте			
прибыль	240	99 398	168 550
убыток	241	(73 413)	(54 976)
Отчисления в оценочные резервы			
убыток	250	--	--
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности			
прибыль	260	857	4 255
убыток	261	(176 500)	(12 801)

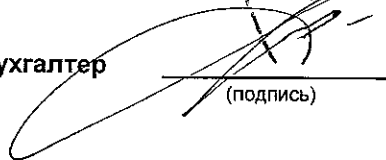
Руководитель



(подпись)
В.Л. Назин

расшифровка подписи

Главный бухгалтер



(подпись)
Т.П.Дронова

расшифровка подписи