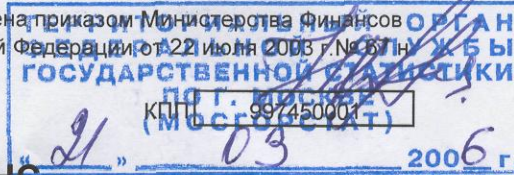


Утверждена приказом Министерства финансов Российской Федерации от 22 июля 2003 г. № 57н



БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

МРИ ФНС по КН № 4

ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМИ

Форма N 1 по ОКУД

21 МАР 2006

Дата (год, месяц, число)

ПОЛУЧЕНО

по ОКПО

на 31 декабря 2005 года

Организация ОАО "Мосэнергo"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности -электроэнергетика, теплоэнергетика

Имя начальника Соловьёва О.А.

ИНН

по ОКВЭД

коды

0710001

00102798

7705035012

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 |
| I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальные активы (04,05) | 110 | 44 | 42 |
| Основные средства в т.ч. | 120 | 100 572 605 | 38 330 619 |
| Незавершенное строительство | 130 | 9 433 502 | 2 951 279 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | 0 | 0 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 67 289 | 31 387 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 3 181 | 339 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | 0 | 0 |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 110 076 621 | 41 313 666 |
| II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 5 860 420 | 3 320 635 |
| в том числе: | | | |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 5 062 991 | 3 058 725 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | 68 603 | 73 547 |
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | 213 | 189 060 | 38 270 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 48 973 | 32 311 |
| товары отгруженные | 215 | 0 | 0 |
| расходы будущих периодов | 216 | 490 793 | 117 782 |
| прочие запасы и затраты | 217 | 0 | 0 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 2 652 292 | 1 006 954 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), | 230 | 143 160 | 72 908 |
| в т.ч. покупатели и заказчики | 231 | 60 236 | 10 054 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе: | | | |
| | 240 | 8 297 452 | 6 257 111 |
| покупатели и заказчики | 241 | 4 991 685 | 3 929 555 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 26 672 | 17 392 |
| Денежные средства | 260 | 4 990 673 | 2 538 256 |
| Прочие оборотные активы | 270 | 0 | 0 |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 21 970 669 | 13 213 256 |
| БАЛАНС (сумма строк 190+290) | 300 | 132 047 290 | 54 526 922 |

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

| Показатель | | За отчетный год | За предыдущий год |
|---|-----|-----------------|-------------------|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Материальные затраты | 710 | 34 163 494 | 37 721 087 |
| Затраты на оплату труда | 720 | 6 146 645 | 8 963 118 |
| Отчисления на социальные нужды | 730 | 1 652 408 | 2 433 276 |
| Амортизация | 740 | 3 702 249 | 6 331 219 |
| Прочие затраты | 750 | 17 511 228 | 20 292 752 |
| Итого по элементам затрат | 760 | 63 176 024 | 75 741 452 |
| Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): | | | |
| незавершенного производства | 765 | (150 790) | 126 286 |
| расходов будущих периодов | 766 | (373 011) | 96 131 |
| резервов предстоящих расходов | 767 | 0 | 0 |

Обеспечения

| Показатель | | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода |
|--|-----|-------------------------------------|---------------------------------------|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Полученные - всего | 810 | 232 484 | 347 098 |
| в том числе: | | | |
| векселя | 811 | 0 | 0 |
| Имущество, находящееся в залоге | 820 | 232 484 | 75 555 |
| из него: | | | |
| объекты основных средств | 821 | 232 484 | 75 555 |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 822 | 0 | 0 |
| прочее | 823 | 0 | 0 |
| Выданные - всего | 830 | 8 519 181 | 4 272 752 |
| в том числе: | | | |
| векселя | 831 | 6 883 333 | 2 413 000 |
| Имущество, переданное в залог | 840 | 1 619 873 | 1 854 332 |
| из него: | | | |
| объекты основных средств | 841 | 500 978 | 500 978 |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 842 | 0 | 0 |
| прочее | 843 | 1 118 895 | 1 353 354 |

| 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 | 72 429 312 | 8 910 561 |
| Резервный капитал, в том числе: | 430 | 397 954 | 508 339 |
| резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 397 954 | 508 339 |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 0 | 0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 4 903 295 | 950 187 |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 105 979 921 | 38 618 447 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 510 | 1 498 120 | 957 188 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 746 128 | 331 976 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | 0 | 0 |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 2 244 248 | 1 289 164 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 610 | 10 545 886 | 8 856 645 |
| Кредиторская задолженность, в том числе: | 620 | 11 064 236 | 5 115 780 |
| поставщики и подрядчики | 621 | 4 030 618 | 2 507 968 |
| задолженность по оплате труда перед персоналом организации | 622 | 390 150 | 210 237 |
| Задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 101 957 | 62 859 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 2 995 461 | 844 153 |
| прочие кредиторы | 625 | 3 546 050 | 1 490 563 |
| Задолженность участникам(учредителям) по выплате доходов | 630 | 579 | 296 |
| Доходы будущих периодов | 640 | 2 212 420 | 646 590 |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | 0 | 0 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | 0 | 0 |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 23 823 121 | 14 619 311 |
| БАЛАНС (сумма строк 490+590+690) | 700 | 132 047 290 | 54 526 922 |

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 | 8 582 828 | 178 454 |
| в том числе: по лизингу | 911 | 433 824 | 166 523 |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | 96 879 | 101 393 |
| Товары, принятые на комиссию | 930 | 0 | 0 |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | 1 841 216 | 2 509 951 |
| Обеспечение обязательств и платежей полученные | 950 | 232 484 | 347 098 |
| Обеспечение обязательств и платежей выданные | 960 | 8 519 181 | 4 272 752 |
| Износ жилого фонда | 970 | 8 463 | 7 296 |
| 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

" 21 " 03 2006 г.

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

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

СПРАВКА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 12 месяцев 2005 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.

МРИ ФНС по КН № А "2" 03
ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМИ
21 МАР 2006

ПОЛУЧЕНО
ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА СОЛОВЬЕВА О.А.

Форма №2

Дата
(год, месяц, число)

по ОКПО 00102798

ИНН 7705035012

По ОКВЭД 40.10, 40.30

по ОКОПФ / ОКФС 47 / 42

по ОКЕИ 384

| | |
|-----------------|--------------|
| Коды | 0710002 |
| Дата | |
| 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 | 71 010 108 | 89 340 979 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (63 108 986) | (75 672 995) |
| Валовая прибыль | 029 | 7 901 122 | 13 667 984 |
| Коммерческие расходы | 030 | (67 038) | (68 457) |
| Управленческие расходы | 040 | -- | -- |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 7 834 084 | 13 599 527 |
| II. Прочие доходы и расходы | | | |
| Проценты к получению | 060 | 3 400 | 2 250 |
| Проценты к уплате | 070 | (1 131 400) | (1 270 145) |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | 4 713 | 5 851 |
| Прочие операционные доходы | 090 | 1 875 300 | 6 240 852 |
| Прочие операционные расходы | 100 | (3 858 456) | (11 303 666) |
| Внереализационные доходы | 120 | 1 107 956 | 1 182 174 |
| Внереализационные расходы | 130 | (2 679 882) | (3 443 772) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 3 155 715 | 5 013 071 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | (215) | 1 420 |
| Отложенные налоговые обязательства | 142 | (32 941) | (150 193) |
| Текущий налог на прибыль | 150 | (1 040 633) | (2 656 605) |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 2 081 926 | 2 207 693 |
| СПРАВОЧНО | | | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 294 751 | 1 615 610 |

| Наименование показателя | | | |
|--|-----|--------|--------|
| СПРАВОЧНО | | | |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 201 | 0,0160 | 0,0180 |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 202 | -- | -- |

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 | 108 512 | 45 748 |
| убыток | 211 | 311 614 | 10 286 |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | | | |
| прибыль | 220 | 71 605 | 394 158 |
| убыток | 221 | 178 828 | 186 904 |
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | | | |
| прибыль | 230 | 1 341 | 592 |
| убыток | 231 | 4 157 | 2 143 |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | | | |
| прибыль | 240 | 55 071 | 213 544 |
| убыток | 241 | 114 013 | 85 586 |
| Отчисления в оценочные резервы | | | |
| убыток | 250 | 1 475 128 | 7 600 354 |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | | | |
| прибыль | 260 | 1 771 | 1 858 |
| убыток | 261 | 15 871 | 183 265 |

Руководитель _____

(подпись)

А.А. Негомедзянов

расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____

(подпись)

Т.П. Дронова

расшифровка подписи

" 21 " 03 2006 г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ КАПИТАЛА

за 2005 г.

Утверждена приказом Минфина
 № от 22 июля 2003 г. №67н
 Федеральная служба государственной статистики
 по г. Москве (МОСГОРСТАТ)
 Форма № 3 по ОКУД

МРИ ФНС № КН М-03

ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ

Дата (год, месяц, число)

21 MAR 2006

ПОЛУЧЕНО

ЗАМ. НАЧАЛЬНИКА СОЛОВЬЕВА О.А.

| | |
|---------|--------------|
| КОДЫ | |
| 0710003 | |
| | |
| | 00102798 |
| | 7705035012 |
| | 40.10, 40.30 |
| | |
| | 47/42 |
| | 384 |

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
 ИНН
 по ОКВЭД
 по ОКОПФ/ОКФС
 по ОКЕИ

I. Изменение капитала

| Показатель | | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|-----|------------------|--------------------|-------------------|--|-------------|
| наименование | код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | 010 | 28 267 726 | 72 707 691 | 311 405 | 3 165 569 | 104 452 391 |
| 2004 год (предыдущий год) | | | | | | |
| Изменения в учетной политике | 011 | x | x | x | | - |
| Результат от переоценки объектов основных средств | 012 | x | | x | | - |
| Изменения правил бухгалтерского учета | 013 | x | - | x | - | - |
| Остаток на 1 января предыдущего года | 020 | 28 267 726 | 72 707 691 | 311 405 | 3 165 569 | 104 452 391 |
| Результат от пересчета иностранных валют | 023 | x | - | x | x | - |
| Чистая прибыль | 025 | x | x | x | 2 207 693 | 2 207 693 |
| Дивиденды | 026 | x | x | x | (613 127) | (613 127) |
| Отчисления в резервный фонд | 030 | x | x | 86 549 | (86 549) | - |
| Увеличение величины капитала за счет: | 040 | - | - | - | 250 796 | 250 796 |
| дополнительного выпуска акций | 041 | - | x | x | x | - |
| увеличения номинальной стоимости акций | 042 | - | x | x | x | - |
| реорганизации юридического лица | 043 | - | x | x | - | - |
| прочее | 044 | - | | | 250 796 | 250 796 |
| Уменьшение величины капитала за счет: | 050 | (18 366) | (278 379) | - | (21 087) | (317 832) |
| уменьшения номинала акций | 051 | - | x | x | x | - |
| уменьшения количества акций | 052 | (18 366) | x | x | x | (18 366) |
| реорганизация юридического лица | 053 | - | x | x | - | - |
| прочее | 054 | - | (278 379) | | (21 087) | (299 466) |
| Остаток на 31 декабря предыдущего года | 060 | 28 249 360 | 72 429 312 | 397 954 | 4 903 295 | 105 979 921 |
| 2005 г. (отчетный год) | | | | | | |
| Изменения в учетной политике | 061 | x | x | x | | - |
| Результат от переоценки объектов основных средств | 062 | x | - | x | - | - |
| Изменения правил бухгалтерского учета | 063 | x | - | x | - | - |
| Остаток на 1 января отчетного года | 100 | 28 249 360 | 72 429 312 | 397 954 | 4 903 295 | 105 979 921 |
| Результат от пересчета иностранных валют | 103 | x | - | x | x | - |

| | | | | | | |
|--|-----|------------|--------------|---------|-------------|--------------|
| Чистая прибыль | 105 | x | x | x | 2 081 926 | 2 081 926 |
| Дивиденды | 106 | x | x | x | (624 311) | (624 311) |
| Отчисления в резервный фонд | 110 | x | x | 110 385 | (110 385) | - |
| Увеличение величины капитала за счет: | 120 | - | - | - | 54 639 | 54 639 |
| дополнительного выпуска акций | 121 | - | x | x | x | - |
| увеличения номинальной стоимости акций | 122 | - | x | x | x | - |
| реорганизации юридического лица | 123 | - | x | x | - | - |
| прочее | 124 | - | - | - | 54 639 | 54 639 |
| Уменьшение величины капитала за счет: | 130 | - | (63 518 751) | - | (5 354 977) | (68 873 728) |
| уменьшения номинала акций | 131 | - | x | x | x | - |
| уменьшения количества акций | 132 | - | x | x | x | - |
| реорганизация юридического лица | 133 | - | x | x | - | x |
| прочее | 134 | - | (63 518 751) | - | (5 354 977) | (68 873 728) |
| Остаток на 31 декабря отчетного года | 140 | 28 249 360 | 8 910 561 | 508 339 | 950 187 | 38 618 447 |

II. РЕЗЕРВЫ

| Показатель | | Остаток | Поступило | Использовано | Остаток |
|--|-----|-----------|-----------|--------------|-----------|
| наименование | код | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Резервы, образованные в соответствии с законодательством | | | | | |
| данные предыдущего года | 150 | 311 405 | 86 549 | | 397 954 |
| данные отчетного года | 151 | 397 954 | 110 385 | | 508 339 |
| Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | | | | | |
| данные предыдущего года | 152 | - | - | - | - |
| данные отчетного года | 153 | - | - | - | - |
| Оценочные резервы: | | | | | |
| резерв по сомнительным долгам | | | | | |
| данные предыдущего года | 160 | 793 808 | 7 600 354 | (948 348) | 7 445 814 |
| данные отчетного года | 161 | 7 445 814 | 1 475 128 | (7 493 809) | 1 427 133 |
| резерв под обесценение финансовых вложений | | | | | |
| данные предыдущего года | 162 | - | - | - | - |
| данные отчетного года | 163 | - | - | - | - |
| резерв по обязательствам, возникающим вследствие признания деятельности прекращаемой | | | | | |
| данные предыдущего года | 164 | - | - | - | - |
| данные отчетного года | 165 | - | - | - | - |
| резерв, образованный в связи с последствиями условных фактов хозяйственной деятельности | | | | | |
| данные предыдущего года | 166 | - | - | - | - |
| данные отчетного года | 167 | - | - | - | - |
| резерв под снижение стоимости материальных ценностей | | | | | |
| данные предыдущего года | 168 | - | - | - | - |
| данные отчетного года | 169 | - | - | - | - |
| прочие | | | | | |
| данные предыдущего года | 170 | - | - | - | - |
| данные отчетного года | 171 | - | - | - | - |

| Резервы предстоящих расходов: | | | | | |
|---|-----|---|---|---|---|
| резерв на выплату вознаграждения по итогам года | | | | | |
| данные предыдущего года | 180 | - | - | - | - |
| данные отчетного года | 181 | - | - | - | - |
| резерв на оплату отпусков (включая отчисления) | | | | | |
| данные предыдущего года | 182 | - | - | - | - |
| данные отчетного года | 183 | - | - | - | - |
| резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет | | | | | |
| данные предыдущего года | 184 | - | - | - | - |
| данные отчетного года | 185 | - | - | - | - |
| резерв на ремонт основных средств | | | | | |
| данные предыдущего года | 186 | - | - | - | - |
| данные отчетного года | 187 | - | - | - | - |
| прочие | | | | | |
| данные предыдущего года | 188 | - | - | - | - |
| данные отчетного года | 189 | - | - | - | - |

СПРАВКИ

| Показатель | | Остаток на начало отчетного | | Остаток на конец отчетного | |
|--|-----|-----------------------------|-------------------|----------------------------|-------------------|
| наименование | код | года | | периода | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| 1) Чистые активы | 200 | 108 192 341 | | 39 265 037 | |
| | | Из бюджета | | Из внебюджетных фондов | |
| | | за отчетный год | за предыдущий год | за отчетный год | за предыдущий год |
| | | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2) Получено на расходы по обычным видам деятельности - всего | 210 | 9 872 | 10 644 | 623 | 3 421 |
| в том числе: | | | | | |
| на выплаты чернобыльцам | 211 | 355 | 694 | | |
| Прочее | 212 | 9 517 | 9 950 | 623 | 3 421 |
| капитальные вложения во внеоборотные активы | 220 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| | 221 | - | - | - | - |
| | 222 | - | - | - | - |

Руководитель

подпись

А.А. Негомедзянов

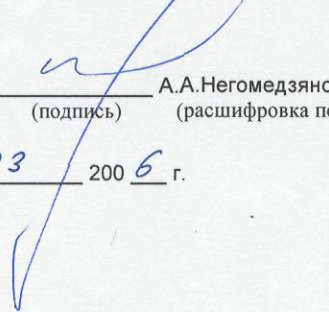
Главный бухгалтер

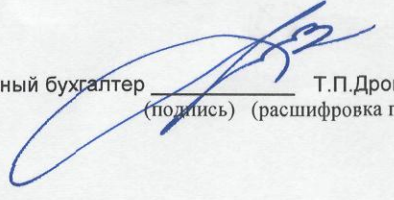
подпись

Т.П. Дронова

" 21 " 03 2006 г.

| Показатель | | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|--|------------|--------------------|---|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| целевое финансирование | 2601 | 960 | 20 760 |
| другие поступления | 2602 | 49 830 | 5 132 |
| Приобретение дочерних организаций | 280 | 0 | 0 |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | (1 203 499) | (4 718 731) |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 300 | 0 | 0 |
| Займы, предоставленные другим организациям | 310 | 0 | 0 |
| Прочие расходы | 320 | (1 290 810) | (1 910 365) |
| долевое участие в строительстве | 3201 | (12 629) | |
| выдача авансов | 3202 | (1 194 417) | (1 910 098) |
| другие расходы | 3203 | (83 764) | (267) |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 340 | (2 008 670) | (5 897 298) |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | | | |
| Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | 350 | 0 | 0 |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 360 | 31 905 000 | 11 612 229 |
| Поступление средств по целевому финансированию | 370 | 9 874 | 12 340 |
| Прочие доходы | 380 | 200 016 | 7 077 |
| Выпуск собственных векселей | 3801 | 200 016 | 7 077 |
| | 3802 | 0 | 0 |
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | 390 | (28 600 455) | (11 407 011) |
| Погашение обязательств по финансовой аренде | 400 | (84 962) | (208 497) |
| Прочие расходы | 405 | (9 769) | (9 018) |
| Покупки векселей третьих лиц | 40501 | (9 769) | (9 009) |
| другие расходы | 40502 | 0 | (9) |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 410 | 3 419 704 | 7 120 |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 420 | (2 456 558) | 327 877 |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 430 | 2 536 806 | 4 987 579 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 440 | (5 785) | 9 533 |

Руководитель  А.А.Негомедзянов
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Т.П.Дронова
(подпись) (расшифровка подписи)

"21" 03 2006 г.



для годовой бухгалтерской отчетности

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ по КН № 4

за 2005 г.

ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ

Форма № 5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

21 МАР 2006

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

Организация ОАО "Мосэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Электроэнергетика, теплоснабжение

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / Смешанная Российская собственность по ОКOPФ/OKFC

Единица измерения : тыс.руб.

по ОКЕИ

| КОДЫ |
|--------------|
| 0710005 |
| 2005.12.31 |
| 00102798 |
| 7705035012 |
| 40.10, 40.30 |
| 47 / 42 |
| 384 |

Нематериальные активы

| Показатель наименование | код | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода |
|--|-----|-------------------------------------|-----------|--------|---------------------------------------|
| | | | | | |
| Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) | 010 | 50 | -- | -- | 50 |
| в том числе: | | | | | |
| у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | 011 | -- | -- | -- | -- |
| у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных | 012 | -- | -- | -- | -- |
| у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 014 | 50 | -- | -- | 50 |
| Организационные расходы | 020 | -- | -- | -- | -- |
| Деловая репутация организации | 030 | -- | -- | -- | -- |
| Прочие | 040 | -- | -- | -- | -- |
| Всего | 045 | 50 | -- | -- | 50 |

| Показатель наименование | код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|--|-----|-----------------------------|-------------------------------|
| | | | |
| Амортизация нематериальных активов - всего | 050 | 6 | 8 |

Основные средства

| Показатель | | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода |
|---|-----|-------------------------------------|-----------|---------------|---------------------------------------|
| наименование | код | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Здания | 110 | 36 019 066 | 1509 130 | (15 971 158) | 21 557 038 |
| Сооружения и передаточные устройства | 111 | 134 954 720 | 1 577 089 | (111 789 451) | 24 742 358 |
| Машины и оборудование | 112 | 89 541 708 | 1 904 920 | (46 225 259) | 45 221 369 |
| Транспортные средства | 113 | 1 214 483 | 85 113 | (899 927) | 399 669 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 114 | 239 204 | 38 672 | (147 521) | 130 355 |
| Рабочий скот | 115 | 124 | 0 | (124) | 0 |
| Продуктивный скот | 116 | 78 858 | 32 664 | (37 409) | 74 113 |
| Многолетние насаждения | 117 | 234 | 0 | (150) | 84 |
| Другие виды основных средств | 118 | 63 103 | 32 160 | (30 985) | 64 278 |
| Земельные участки и объекты природопользования | 119 | 7 228 | 0 | (7 143) | 85 |
| Капитальные вложения на коренное улучшение земель | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 130 | 262 118 728 | 5 179 748 | (175 109 127) | 92 189 349 |

| Показатель | | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|-----|-----------------------------|-------------------------------|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амортизация основных средств - всего | 140 | 161 546 123 | 53 858 730 |
| в том числе: | | | |
| зданий и сооружений | 141 | 100 210 150 | 23 448 523 |
| машин, оборудования, транспортных средств | 142 | 61 223 673 | 30 318 429 |
| других | 143 | 112 300 | 91 778 |
| Передано в аренду объектов основных средств - всего | 150 | 294 344 | 12 209 149 |
| в том числе: | | | |
| здания, сооружения | 151 | 284 446 | 12 135 402 |
| машин, оборудования, транспортных средств | 152 | 9 898 | 71 566 |
| других | 153 | 0 | 2 181 |
| Переведено объектов основных средств на консервацию | 155 | 72 361 | 70 434 |
| Получено объектов основных средств в аренду - всего | 160 | 8 582 828 | 178 454 |
| в том числе: | | | |
| зданий и сооружений | 161 | 5 584 354 | 11 007 |
| машин, оборудования, транспортных средств | 162 | 2 988 667 | 167 062 |
| других | 163 | 9 807 | 385 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации | 165 | 2 140 180 | 478 169 |
| СПРАВОЧНО | | | |
| | код | На начало отчетного года | На начало предыдущего года |
| | 2 | 3 | 4 |
| Результат от переоценки объектов основных средств: | 170 | 0 | 0 |
| первоначальной (восстановительной) стоимости | 171 | 0 | 0 |
| амортизации | 172 | 0 | 0 |
| | Код | | На конец отчетного периода |
| | 2 | На начало отчетного года | |
| Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации | 180 | 1 636 018 | 2 099 532 |

Доходные вложения в материальные ценности

| Показатель | | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода |
|---|------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------|---------------------------------------|
| наименование | код | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Имущество для передачи в лизинг | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Имущество, предоставляемое по договору проката | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прочие | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| Амортизация доходных вложений в материальные ценности | 250 | 0 | 0 | | |

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

| Виды работ | | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Списано | Наличие на конец отчетного периода |
|--|-----|-------------------------------------|-----------|-----------------------------|---------------------------------------|
| наименование | код | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе: | 311 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 312 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 313 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| СПРАВОЧНО | | | код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| | | | 2 | 3 | 4 |
| Сумма расходов по не законченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам | | | 320 | 0 | 0 |
| | | | код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего |
| | | | 2 | 3 | 4 |
| Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы | | | 330 | 0 | 0 |

Расходы на освоение природных ресурсов

| Показатель | | Остаток на начало отчетного периода | Поступило | Списано | Остаток на конец отчетного периода года |
|--|-----|--|-----------|---------|---|
| наименование | код | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Расходы на освоение природных ресурсов - всего | 410 | -- | -- | -- | -- |
| в том числе: | 411 | -- | -- | -- | -- |
| | 412 | -- | -- | -- | -- |
| | 413 | -- | -- | -- | -- |

| СПРАВОЧНО | код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|--|-----|--------------------------|----------------------------|
| | 2 | 3 | 4 |
| Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами | 420 | -- | -- |
| Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные | 430 | -- | -- |

Финансовые вложения

| Показатель | | Долгосрочные | | Краткосрочные | |
|--|------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| | | на начало отчетного года | на конец отчетного периода | на начало отчетного года | на конец отчетного периода |
| наименование | код | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего | 510 | 27 610 | 12 980 | -- | -- |
| в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 511 | 24 610 | 12 980 | -- | -- |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 515 | 18 | 18 | -- | -- |
| Ценные бумаги других организаций - всего | 520 | 35 101 | 13 829 | -- | -- |
| в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 521 | -- | -- | -- | -- |
| Предоставленные займы | 525 | -- | -- | -- | -- |
| Депозитные вклады | 530 | -- | -- | -- | -- |
| Прочие | 535 | 4 560 | 4 560 | 26 672 | 17 392 |
| Итого | 540 | 67 289 | 31 387 | 26 672 | 17 392 |
| Из общей суммы финансовых вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: | | | | | |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего | 550 | -- | -- | -- | -- |
| в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 551 | -- | -- | -- | -- |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 555 | -- | -- | -- | -- |
| Ценные бумаги других организаций - всего | 560 | 648 | -- | -- | -- |
| в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 561 | -- | -- | -- | -- |
| Прочие | 565 | -- | -- | -- | -- |
| Итого | 570 | 648 | -- | -- | -- |

| | | | | | |
|---|-----|----|----|----|----|
| СПРАВОЧНО. По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки | 580 | -- | -- | -- | -- |
| По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода | 590 | -- | -- | -- | -- |

Дебиторская и кредиторская задолженность

| Показатель | | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного года |
|---------------------------------------|------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дебиторская задолженность: | | | |
| краткосрочная - всего | 610 | 8 297 452 | 6 257 111 |
| в том числе: | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 611 | 4 991 685 | 3 929 555 |
| авансы выданные | 612 | 1 082 408 | 474 685 |
| прочая | 613 | 2 223 359 | 1 852 871 |
| долгосрочная - всего | 620 | 143 160 | 72 908 |
| в том числе: | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 621 | 60 236 | 10 054 |
| авансы выданные | 622 | 0 | 0 |
| прочая | 623 | 82 924 | 62 854 |
| Итого | 630 | 8 440 612 | 6 330 019 |
| Кредиторская задолженность: | | | |
| краткосрочная - всего | 640 | 21 610 122 | 13 972 425 |
| в том числе: | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 641 | 4 030 618 | 2 507 968 |
| авансы полученные | 642 | 1 508 973 | 366 450 |
| расчеты по налогам и сборам | 643 | 2 995 461 | 844 153 |
| кредиты | 644 | 9 962 455 | 8 856 645 |
| займы | 645 | 583 431 | 0 |
| прочая | 646 | 2 529 184 | 1 397 209 |
| долгосрочная - всего | 650 | 1 498 120 | 957 188 |
| в том числе: | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 651 | 0 | 0 |
| расчеты по налогам и сборам | 652 | 0 | 0 |
| кредиты | 653 | 1 497 739 | 957 188 |
| займы | 654 | 381 | 0 |
| прочая | 655 | 0 | 0 |
| Итого | 660 | 23 108 242 | 14 929 613 |

Государственная помощь

| Показатель | | Отчетный период | | За аналогичный период предыдущего года | |
|--|-----|--------------------------|-----------------------------|--|----------------------------|
| наименование | код | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| Получено в отчетном году бюджетных средств - всего | 910 | 9 517 | | 8 917 | |
| в том числе: | | | | | |
| Дотации для сельского хозяйства | 911 | 9 517 | | 8 917 | |
| Прочие | 912 | -- | | -- | |
| | | на начало отчетного года | получено за отчетный период | возвращено за отчетный период | на конец отчетного периода |
| Бюджетные кредиты - всего | 920 | -- | -- | -- | -- |
| в том числе | | | | | |
| | 921 | -- | -- | -- | -- |
| | 922 | -- | -- | -- | -- |

Руководитель _____ А.А.Негомедзянов
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Т.П.Дронова
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 21 " 03 2006 г.