

ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОРГАН  
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ  
ПО Г. МОСКВЕ  
(МОСГОРСТАТ)  
« 25 » 07 2007 г.

КПП 997450001

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

МРИ ФНС по КН № 4

ОТДЕЛ ВВОДА И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

Форма № 1 по ОКУД

на 30 июня 2007 года

Организация ОАО "Мосэнерго"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности - электроэнергетика, тепловая энергетика

26 ИЮН 2007

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

коды

0710001

2007.06.30

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
<b>I.ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы (04,05)	110	94	87
Основные средства в т.ч.	120	58 220 328	56 182 765
Незавершенное строительство	130	8 071 827	15 000 223
Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	140	25 693	22 160 082
Отложенные налоговые активы	145	261	269
Прочие внеоборотные активы	150	0	0
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>66 318 203</b>	<b>93 343 426</b>
<b>II.ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	4 675 754	5 161 246
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	4 326 284	4 328 217
животные на выращивании и откорме	212	83 059	106 178
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213	72 406	160 643
готовая продукция и товары для перепродажи	214	25 646	33 922
товары отгруженные	215	0	0
расходы будущих периодов	216	168 359	532 286
прочие запасы и затраты	217	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	584 851	452 762
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты),	230	71 001	86 611
в т.ч. покупатели и заказчики	231	171	85
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:			
покупатели и заказчики	240	9 632 402	18 059 717
Краткосрочные финансовые вложения	241	2 296 411	6 132 052
Денежные средства	250	910 427	5 005 214
Прочие оборотные активы	260	4 971 776	23 360 509
	270	0	0
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>20 846 211</b>	<b>52 126 059</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 190+290)</b>	<b>300</b>	<b>87 164 414</b>	<b>145 469 485</b>

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Уставный капитал	410	28 249 360	28 249 360
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	0	0
Добавочный капитал	420	27 375 295	27 346 636
Резервный капитал, в том числе:	430	612 435	688 621
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	612 435	688 621
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	1 390 253	785 851
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>57 627 343</b>	<b>57 070 468</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	510	20 283 054	17 417 666
Отложенные налоговые обязательства	515	578 355	744 050
Прочие долгосрочные обязательства	520	190 247	190 247
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>21 051 656</b>	<b>18 351 963</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	610	869 941	417 867
Кредиторская задолженность, в том числе:	620	7 035 210	68 161 294
поставщики и подрядчики	621	4 567 546	5 114 529
задолженность по оплате труда перед персоналом организации	622	215 424	333 113
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	86 327	94 631
задолженность по налогам и сборам	624	725 210	408 554
прочие кредиторы	625	1 440 703	62 210 467
Задолженность участникам(учредителям) по выплате доходов	630	607	889 218
Доходы будущих периодов	640	579 657	578 675
Резервы предстоящих расходов	650	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>8 485 415</b>	<b>70 047 054</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)</b>	<b>700</b>	<b>87 164 414</b>	<b>145 469 485</b>

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	139 608	113 859
в том числе: по лизингу	911	112 899	97 770
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	15 747	10 794
Товары, принятые на комиссию	930	0	0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	2 056 449	1 956 310
Обеспечение обязательств и платежей полученные	950	1 967 421	5 666 935
Обеспечение обязательств и платежей выданные	960	1 376 564	1 452 233
Износ жилого фонда	970	4 146	4 158
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	0	0
Нематериальные активы полученные в пользование	995	0	0

Руководитель

подпись

А.А.Негомедзянов

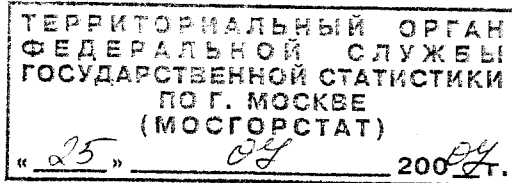
Главный бухгалтер

подпись

Т.П. Дронова

" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2007 г.

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



Приложение  
к приказу Министерства финансов РФ  
от 22.07.2003 №67Н  
( в ред. Министерства финансов РФ от 18.09.2006  
№115н, с учетом приказа Государственного комитета  
РФ по статистике и Министерства финансов РФ от  
14.11.2003 №475/102н)

**МРИ ФНС по КН № 4**  
**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ** Форма №2  
**ОТДЕЛ ВВОДА И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ**  
за 6 месяцев 2007 года (год, месяц, число)  
26 ИЮЛ 2007

Организация **ОАО "Мосэнерго"** по ОКПО 00102798  
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7705035012  
Вид деятельности **Электроэнергетика, теплоснабжение** по ОКВЭД 40.10, 40.30  
Организационно-правовая форма / форма собственности **НАЧАЛЬНИК ОТД СОЛОВЬЕВА О. А.** по ОКОПФ / ОКФС 47 / 42  
Открытое акционерное общество, смешанная российская собственность по ОКЕИ 384  
Единица измерения - тыс.руб.

КОДЫ
0710002
2007.06.30
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
<b>I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	40 828 063	39 178 118
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(38 289 596)	(35 783 376)
Валовая прибыль	029	2 538 467	3 394 742
Коммерческие расходы	030	(45 927)	(36 090)
Управленческие расходы	040	--	--
Прибыль (убыток) от продаж	050	2 492 540	3 358 652
<b>II. Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	232 311	2 628
Проценты к уплате	070	(476 600)	(306 583)
Доходы от участия в других организациях	080	17 301	394
Прочие доходы	090	504 641	681 052
Прочие расходы	100	(1 576 492)	(2 396 205)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	1 193 701	1 339 938
Отложенные налоговые активы	141	8	(43)
Отложенные налоговые обязательства	142	(165 695)	(104 385)
Текущий налог на прибыль	150	(688 600)	(682 604)
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	<b>190</b>	<b>339 414</b>	<b>552 906</b>
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	567 799	465 447

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

### 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	2 581	1 840
убыток	211	64 185	44 358
Прибыль (убыток) прошлых лет			
прибыль	220	250 889	87 869
убыток	221	333 813	33 702
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств			
прибыль	230	130	9
убыток	231	20 155	18 496
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте			
прибыль	240	31 511	92 842
убыток	241	20 309	16 899
Отчисления в оценочные резервы			
убыток	250	152 355	865 697
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности			
прибыль	260	1 623	1 134
убыток	261	9 205	2 123

Руководитель \_\_\_\_\_

(подпись)

А.А. Негомедзянов

расшифровка подписи

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_

(подпись)

Т.П. Дронова

расшифровка подписи

"        "        \_\_\_\_\_ 200\_ г.