

ИРИ МОСЭНЕРГО
ОАО "МОСЭНЕРГО" ТЕАТРАЛЬНИКАМИ
В ОУЧЕНО

27 АПР 2004

/тверждена приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 22 июля 2003 г. № 67 н

КПП 997450001 МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ

О. А. А!
РЕГ. № 35Д

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

(Общество)

Форма № 1 по ОКУД	коды	0710001	
за 3 месяца 2004 года	Дата (год, месяц, число)		
Организация ОАО "Мосэнерго"	по ОКПО	00102798	
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7705035012	
Вид деятельности -электроэнергетика, торговля, проектная, сельское хоз-во	по ОКВЭД	40.10	
Организационно-правовая форма/форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	47 / 42	
Единица измерения:	тыс. руб.	по ОКЕИ	384
Адрес 115035 Москва, Раушская наб., д.8	Контрольная сумма		

Дата утверждения

Дата отправки(принятия)

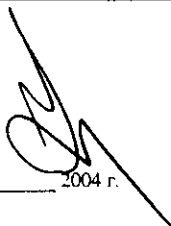
АКТИВ	Код строки	На начало года	На конец года
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы (04,05)	110	47	46
Основные средства в т.ч.	120	95 578 825	94 374 726
Незавершенное строительство	130	6 707 036	7 193 719
Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	140	86 811	67 177
Отложенные налоговые активы	145	1 761	1 737
Прочие внеоборотные активы	150	0	0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	190	102 374 480	101 637 405
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	5 287 160	6 064 675
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	4 724 259	4 747 992
животные на выращивании и откорме	212	63 359	68 021
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213	62 774	128 477
готовая продукция и товары для перепродажи	214	42 106	40 647
товары отгруженные	215	0	0
расходы будущих периодов	216	394 662	1 079 538
прочие запасы и затраты	217	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1 747 493	1 327 318
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.:	230	182 973	165 599
в т.ч. покупатели и заказчики	231	86 463	73 894
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	240	12 380 276	13 446 501
покупатели и заказчики	241	6 733 120	8 316 008
Краткосрочные финансовые вложения	250	30 378	29 478
Денежные средства	260	4 672 173	6 069 783
Прочие оборотные активы	270	0	0
Итого по разделу II	290	24 300 453	27 103 354
БАЛАНС (сумма строк 190+290)	300	126 674 933	128 740 759

ПАССИВ	Код стр.	На начало года	На конец года
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	28 267 726	28 267 726
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	0	0
Добавочный капитал	420	72 707 691	72 665 093
Резервный капитал, в том числе:	430	311 405	311 405
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	311 405	311 405
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	3 165 569	5 865 863
<i>Итого по разделу III</i>	490	104 452 391	107 110 087
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	2 748 767	2 451 616
Отложенные налоговые обязательства	515	595 935	661 871
Прочие долгосрочные обязательства	520	0	0
<i>Итого по разделу IV</i>	590	3 344 702	3 113 487
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	9 236 614	7 724 518
Кредиторская задолженность, в том числе:	620	7 361 706	8 525 521
поставщики и подрядчики	621	2 900 385	2 901 387
задолженность по оплате труда перед персоналом организации	622	391 567	472 802
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	92 030	207 862
задолженность по налогам и сборам	624	1 350 623	2 459 932
прочие кредиторы	625	1 523 638	1 805 731
Задолженность участникам(учредителям) по выплате доходов	630	1 006	958
Доходы будущих периодов	640	2 278 514	2 266 188
Резервы предстоящих расходов	650	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0
<i>Итого по разделу V</i>	690	18 877 840	18 517 185
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)	700	126 674 933	128 740 759

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

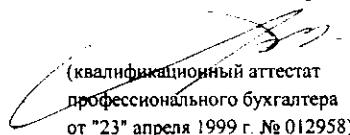
Наименование показателя	Код строки	На начало года	На конец года
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	6 395 848	6 628 922
<i>в том числе: по лизингу</i>	<i>911</i>	<i>426 750</i>	<i>418 845</i>
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	110 316	103 308
Товары, принятые на комиссию	930	0	0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	1 080 422	1 338 238
Обеспечение обязательств и платежей полученные	950	232 474	222 275
Обеспечение обязательств и платежей выданные	960	2 226 599	1 869 267
Износ жилого фонда	970	10 769	10 821
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)

форма № 2

Для филиалов АО "Мосэнерго"

СПРАВКА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 3 месяца 2004 г.

Организация **ОАО "Мосэнерго"**

Идентификационный номер налогоплательщика

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

Организационно-правовая форма / форма собственности

Единица измерения - тыс.руб.

Форма №2

Дата
(год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

По ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

710002

102798

7705035012

40.10.11

47 / 42

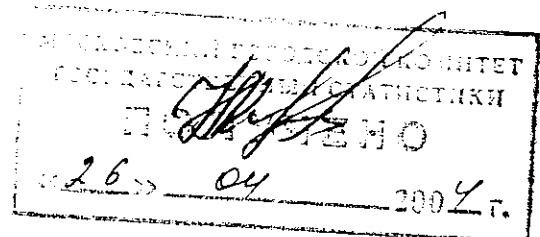
0384

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	26 927 438	21 094 148
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(20 518 517)	(16 963 294)
Валовая прибыль	029	6 408 921	4 130 854
Коммерческие расходы	030	(17 612)	(15 084)
Управленческие расходы	040	--	--
Прибыль (убыток) от продаж	050	6 391 309	4 115 770
II. Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	439	624
Проценты к уплате	070	(272 820)	(137 584)
Доходы от участия в других организациях	080	--	5
Прочие операционные доходы	090	529 912	196 431
Прочие операционные расходы	100	(1 919 825)	(883 866)
Внерезультационные доходы	120	122 544	107 374
Внерезультационные расходы	130	(839 328)	(281 723)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	4 012 231	3 117 031
Отложенные налоговые активы	141	(24)	--
Отложенные налоговые обязательства	142	(65 935)	(49 209)
Текущий налог на прибыль	150	(1 288 507)	(792 319)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	2 657 765	2 275 503
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	391 531	91 100

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

МРН МНС РФ по г.г. Москва
 ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГОВЫМИ ПЛАТЕЛЬЩИКАМИ
 ПОЛУЧЕНО
 27 АПР 2004

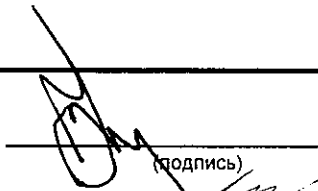
Гл. инспектор Сидорова О. А.
 Рег. № _____ ИБД



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	13 367	2 772
убыток	211	(793)	(9 766)
Прибыль (убыток) прошлых лет			
прибыль	220	10 744	48 278
убыток	221	(20 214)	(18 771)
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств			
прибыль	230	632	559
убыток	231	(1 012)	(379)
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте			
прибыль	240	91 386	48 146
убыток	241	(7 547)	(8 766)
Отчисления в оценочные резервы			
убыток	250	--	--
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности			
прибыль	260	8	2 401
убыток	261	(250 389)	(12 311)

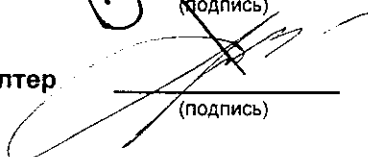
Руководитель



(подпись)
А.В.Евстафьев

расшифровка подписи

Главный бухгалтер



(подпись)
Т.П.Дронова

расшифровка подписи