

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

ПОЛУЧЕНО

«26» июля 2004 г.

МРИ МНС РФ по КН М 4

ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГООПЛАТЕЛЬЩИКАМИ

Утверждена приказом Министерства Финансов
Российской Федерации от 22 июля 2003 г. № 87 н

26 ИЮЛ 2004
КНПТ 997490001

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

Ст. ИНСПЕКТОР

ХАМЗИНА А. В.

РЕГ. № В БД 224

(Общество)

Форма № 1 по ОКУД	коды	0710001
за 1 полугодие 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
Контрольная сумма		
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	46
Основные средства в т.ч.	120	95 578 825	93 307 265
Незавершенное строительство	130	6 707 036	8 150 423
Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	140	86 811	67 171
Отложенные налоговые активы	145	1 761	2 994
Прочие внеоборотные активы	150	0	0
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ I	190	102 374 480	101 527 899
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	5 287 160	6 521 492
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	4 724 259	5 036 506
животные на выращивании и откорме	212	63 359	67 807
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213	62 774	147 252
готовая продукция и товары для перепродажи	214	42 106	45 535
товары отгруженные	215	0	0
расходы будущих периодов	216	394 662	1 224 392
прочие запасы и затраты	217	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1 747 493	1 379 095
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в т.ч.:	230	182 973	153 462
в т.ч. покупатели и заказчики	231	86 463	65 259
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	240	12 380 276	11 626 576
покупатели и заказчики	241	6 733 120	4 233 716
Краткосрочные финансовые вложения	250	30 378	28 472
Денежные средства	260	4 672 173	6 102 894
Прочие оборотные активы	270	0	0
Итого по разделу II	290	24 300 453	25 811 991
БАЛАНС (сумма строк 190+290)	300	126 674 933	127 339 890

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	72 658 818
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	2 228 730
Итого по разделу III	490	104 452 391	103 553 228
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	2 748 767	2 146 411
Отложенные налоговые обязательства	515	595 935	694 920
Прочие долгосрочные обязательства	520	0	0
Итого по разделу IV	590	3 344 702	2 841 331
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	9 236 614	11 443 216
Кредиторская задолженность, в том числе:	620	7 361 706	6 633 999
поставщики и подрядчики	621	2 900 385	2 778 206
задолженность по оплате труда перед персоналом организации	622	391 567	475 230
Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	92 030	186 144
задолженность по налогам и сборам	624	1 350 623	931 647
прочие кредиторы	625	1 523 638	1 586 574
Задолженность участникам(учредителям) по выплате доходов	630	1 006	614 042
Доходы будущих периодов	640	2 278 514	2 254 074
Резервы предстоящих расходов	650	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0
Итого по разделу V	690	18 877 840	20 945 331
БАЛАНС (сумма строк 490+590+690)	700	126 674 933	127 339 890

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	7 188 887
<i>в том числе: по лизингу</i>	<i>911</i>	<i>426 750</i>	<i>476 401</i>
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	110 316	109 306
Товары, принятые на комиссию	930	0	0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	1 080 422	1 368 230
Обеспечение обязательств и платежей полученные	950	232 474	234 644
Обеспечение обязательств и платежей выданные	960	2 226 599	5 554 680
Износ жилого фонда	970	10 769	10 675
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	0	0
Нематериальные активы полученные в пользование	995	0	0

Руководитель

" 26 " июля 2004 г.

Главный бухгалтер

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

МОСКОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ

Получено в системе С2total

ПОЛУЧЕНО

форма № 2

Для филиалов АО "Мосэнерго"

СПРАВКА О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

2004 г.

Форма №2

за 1 полугодие 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

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	45 674 064	36 112 041
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(38 295 821)	(32 086 238)
Валовая прибыль	029	7 378 243	4 025 803
Коммерческие расходы	030	(33 113)	(35 750)
Управленческие расходы	040	--	--
Прибыль (убыток) от продаж	050	7 345 130	3 990 053
II. Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	856	1 091
Проценты к уплате	070	(535 656)	(248 407)
Доходы от участия в других организациях	080	357	352
Прочие операционные доходы	090	1 451 529	614 519
Прочие операционные расходы	100	(6 253 489)	(1 822 209)
Внереализационные доходы	120	408 211	254 923
Внереализационные расходы	130	(1 544 478)	(780 869)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	872 460	2 009 453
Отложенные налоговые активы	141	1 233	--
Отложенные налоговые обязательства	142	(98 985)	(65 098)
Текущий налог на прибыль	150	(1 059 875)	(636 724)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(285 167)	1 307 631
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	948 236	217 133

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

МРИ МНС РФ по КН № 4
ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ

ПОЛУЧЕНО

26 ИЮЛ 2004

СТ. ИНСПЕКТОР

ХАМЗИНА А. В.

РЕГ. № В БД 224/

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	24 965	4 893
убыток	211	(2 001)	(27 792)
Прибыль (убыток) прошлых лет			
прибыль	220	267 616	74 140
убыток	221	(54 388)	(34 099)
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств			
прибыль	230	835	73
убыток	231	(1 217)	1 458
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте			
прибыль	240	96 173	157 518
убыток	241	(55 594)	(20 183)
Отчисления в оценочные резервы			
убыток	250	--	--
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности			
прибыль	260	311	2 873
убыток	261	(168 055)	(12 625)

Руководитель



(подпись)

А.В.Евстафьев

расшифровка подписи

Главный бухгалтер



(подпись)

Т.П.Дронова

расшифровка подписи