

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2014

Организация ОАО "Мосэнергосбыт"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности электроэнергетика
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
Открытое акционерное общество _____
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 117312 г. Москва, улица Вавилова д.9

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ/ОКФС _____
по ОКЕИ _____

| | | |
|------------|----|------|
| Коды | | |
| 0710001 | | |
| 30 | 06 | 2014 |
| 76469930 | | |
| 7736520080 | | |
| 51.56.4 | | |
| 47 | | 16 |
| 384 | | |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 20 <u>14</u> г. | На 31 декабря <u>13</u> г. | На 31 декабря 20 <u>12</u> г. |
|-----------|--|------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| | АКТИВ | | | | |
| | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | 186 055 | 187 480 | 372 719 |
| 1.1,1.3 | в т.ч. нематериальные активы | 1111 | 145 615 | 154 665 | 136 403 |
| 1.5 | вложения во внеоборотные активы | 1112 | 40 441 | 32 815 | 236 316 |
| | Результаты исследований и разработок | 1120 | | | |
| | Нематериальные поисковые активы | 1130 | | | |
| | Материальные поисковые активы | 1140 | | | |
| 2 | Основные средства | 1150 | 5 432 098 | 5 409 693 | 5 228 168 |
| | в т.ч. земельные участки | 1151 | 37 743 | 37 743 | 37 743 |
| | здания | 1152 | 3 495 779 | 3 337 809 | 3 342 031 |
| | машины, оборудование | 1153 | 1 013 565 | 1 189 801 | 1 387 088 |
| | транспортные средства и передвижная техника | 1154 | 32 364 | 36 470 | 36 421 |
| | другие виды основных средств | 1155 | 1 890 | 1 890 | 1 890 |
| 2.2 | вложения во внеоборотные активы | 1156 | 850 757 | 805 980 | 422 995 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | | | |
| 3.1 | Финансовые вложения | 1170 | 254 915 | 193 361 | 184 296 |
| | в т.ч. инвестиции в дочерние, зависимые общества | 1171 | 230 290 | 168 736 | 159 633 |
| | прочие финансовые вложения | 1172 | 24 625 | 24 625 | 24 663 |
| | Отложенные налоговые активы | 1180 | 831 965 | 516 146 | 383 780 |
| | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 135 924 | 161 643 | 195 087 |
| | Итого по разделу I | 1100 | 6 840 958 | 6 468 323 | 6 364 050 |

| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | | |
|----------------------|---|-------|------------|------------|------------|
| 4.1 | Запасы | 1210 | 394 903 | 380 942 | 359 378 |
| | в т.ч. сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1211 | 169 006 | 274 008 | 301 503 |
| | затраты в незавершенном производстве | 1212 | 10 961 | 11 987 | |
| | готовая продукция и товары для перепродажи | 1213 | 188 125 | 83 912 | 44 093 |
| | расходы будущих периодов | 1214 | 26 812 | 11 035 | 13 782 |
| | прочие запасы и затраты | 1215 | | | |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 96 315 | 91 595 | 87 046 |
| 5.1,5,2 | Дебиторская задолженность | 1230 | 15 701 996 | 17 538 577 | 16 242 032 |
| | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 1231 | 19 448 | 26 437 | 62 458 |
| | в т.ч. покупатели и заказчики | 12311 | 19 448 | 26 437 | 62 458 |
| | из них: при продаже электроэнергии и мощности | 12312 | 19 448 | 26 437 | 59 915 |
| | другие покупатели и заказчики | 12313 | 0 | 0 | 2 543 |
| | авансы выданные | 12314 | | | |
| | прочие дебиторы | 12315 | | | |
| | Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 12320 | 15 682 548 | 17 512 140 | 16 179 574 |
| | в т.ч. покупатели и заказчики | 1232 | 13 944 058 | 15 796 307 | 14 302 200 |
| | из них: при продаже электроэнергии и мощности | 12321 | 13 743 637 | 15 651 495 | 14 195 280 |
| | другие покупатели и заказчики | 12322 | 200 422 | 144 812 | 106 920 |
| | авансы выданные | 12323 | 248 900 | 310 203 | 435 170 |
| | по налогам и сборам | 12324 | 90 719 | 482 | 316 921 |
| | по страховым взносам | 12325 | 2 629 | 19 596 | 22 878 |
| | прочие дебиторы | 12326 | 1 396 240 | 1 385 552 | 1 102 405 |
| 3.1 | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 0 | 350 000 | 650 000 |
| | в т.ч. займы выданные | 1241 | | | |
| | прочие финансовые вложения | 1242 | 0 | 350 000 | 650 000 |
| | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 8 524 901 | 9 529 810 | 7 411 421 |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | 741 | 747 | 754 |
| | Итого по разделу II | 1200 | 24 718 857 | 27 891 671 | 24 750 631 |
| | БАЛАНС | 1600 | 31 559 815 | 34 359 994 | 31 114 681 |

| Пояснения | Наименование показателя | Код | На 30 июня 20 14 г. | На 31 декабря 13 г. | На 31 декабря 20 12 г. |
|-----------|--|-------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| | ПАССИВ | | | | |
| | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 282 493 | 282 493 | 282 493 |
| | в привилегированных акциях | 1311 | | | |
| | в обыкновенных акциях | 1312 | 282 493 | 282 493 | 282 493 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | () | () | () |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 2 291 128 | 2 297 066 | 2 297 066 |
| | переоценка ОС | 1341 | 2 291 128 | 2 297 066 | 2 297 066 |
| | переоценка НМА | 1342 | | | |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | | | |
| | Резервный капитал | 1360 | 14 125 | 14 125 | 14 125 |
| | резервы, образованные в соответствии с законодательством | 1361 | | | |
| | резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 1362 | 14 125 | 14 125 | 14 125 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 5 113 316 | 4 640 294 | 4 301 141 |
| | Нераспределенная прибыль прошлых лет | 1371 | 4 346 232 | 3 801 141 | 2 781 546 |
| | Нераспределенный убыток прошлых лет | 1372 | | | |
| | Нераспределенная прибыль отчетного года | 1373 | 767 083 | 839 153 | 1 519 595 |
| | Нераспределенный убыток отчетного года | 1374 | | | |
| | Итого по разделу III | 1300 | 7 701 062 | 7 233 978 | 6 894 825 |
| | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1410 | | | |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 714 572 | 666 567 | 370 064 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | | | |
| | Прочие обязательства | 1450 | | | |
| | Итого по разделу IV | 1400 | 714 572 | 666 567 | 370 064 |
| | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| | Заемные средства | 1510 | | | |
| | кредиты банков | 1511 | | | |
| | займы прочие | 1512 | | | |
| 5.3,5.4 | Кредиторская задолженность | 1520 | 22 011 992 | 24 656 385 | 22 702 858 |
| | в т.ч. поставщики и подрядчики | 1521 | 13 522 978 | 16 119 040 | 15 787 134 |
| | <i>из них перед поставщиками электроэнергии и мощности</i> | 15211 | 5 761 015 | 7 693 580 | 7 360 135 |
| | <i>перед прочими поставщиками и подрядчиками</i> | 15212 | 7 761 963 | 8 425 460 | 8 426 999 |
| | задолженность перед дочерними и зависимыми обществами | 1522 | | | |
| | задолженность по оплате труда | 1523 | 199 720 | 0 | 145 |
| | задолженность по налогам и сборам | 1524 | 475 282 | 625 831 | 521 342 |
| | задолженность по страховым взносам | 1525 | 72 325 | 0 | 220 |

| | | | | | |
|---|--|-------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | авансы полученные | 1526 | 7 247 473 | 7 713 617 | 6 204 905 |
| | <i>из них от потребителей электроэнергии</i> | 15261 | 6 922 095 | 7 303 680 | 5 897 456 |
| | <i>прочие полученные авансы</i> | 15262 | 325 378 | 409 937 | 307 449 |
| | прочие кредиторы | 1527 | 494 214 | 197 897 | 189 112 |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | | | |
| 7 | Оценочные обязательства | 1540 | 1 132 189 | 1 803 064 | 1 146 934 |
| | Прочие обязательства | 1550 | | | |
| | Итого по разделу V | 1500 | 23 144 181 | 26 459 449 | 23 849 792 |
| | БАЛАНС | 1700 | 31 559 815 | 34 359 994 | 31 114 681 |

Руководитель



(подпись)

Ковалев А.В.

(расшифровка подписи)

" 24 "

июля

20 14

г.

Главный
бухгалтер

(подпись)

Михин М.В.

(расшифровка подписи)