

Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Формы
бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 20 12 г.

Организация <u>ОАО "Мосэнергосбыт"</u>	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика _____	Дата (число, месяц, год)	0710001	
Вид экономической деятельности <u>электроэнергетика</u>	по ОКПО	31	03 2012
Организационно-правовая форма/форма собственности _____	ИНН	76469930	
Открытое акционерное общество _____	по ОКФС	7736520080	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	51.56.4	
Местонахождение (адрес) <u>117312 г. Москва, улица Вавилова д.9</u>		47	16
		384	

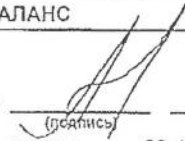
Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На <u>31 марта</u> <u>20 12</u> г. ³	На 31 декабря <u>20 11</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 10</u> г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	336302	345278	204469
	в т.ч. нематериальные активы	1111	61031	70691	60960
	вложения во внеоборотные активы	1112	275271	274587	143509
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	4116933	4112108	3829635
	в т.ч. земельные участки	1151	7414	7414	7414
	здания	1152	3168018	3180708	2719746
	машины, оборудование	1153	672977	744376	899466
	транспортные средства и передвижная техника	1154	20982	18155	18955
	другие виды основных средств	1155	61798	1834	4369
	вложения во внеоборотные активы	1156	185744	159621	179685
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	177776	177776	173265
	в т.ч. инвестиции в дочерние, зависимые общества	1171	159633	159633	159183
	прочие финансовые вложения	1172	18143	18143	14082
	Отложенные налоговые активы	1180	343093	298200	141863
	Прочие внеоборотные активы	1190	147964	145545	167163
	Итого по разделу I	1100	5122068	5078907	4516395
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	284878	285917	214491
	в т.ч. сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	239190	251433	177413
	затраты в незавершенном производстве	1212			

готовая продукция и товары для перепродажи	1213	28246	29430	32111
расходы будущих периодов	1214	17442	5054	4967
прочие запасы и затраты	1215			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6918	2946	2494
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1230	11347035	9236904	12869184
в т.ч. покупатели и заказчики	1231	99536	62808	46942
из них: при продаже электроэнергии и мощности		99536	62808	46942
другие покупатели и заказчики		94369	51744	46942
авансы выданные		5167	11064	
прочие дебиторы				
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)		11247499	9174096	12822242
в т.ч. покупатели и заказчики	1232	10830247	8797927	12333923
из них: при продаже электроэнергии и мощности		10722373	8619977	11541854
другие покупатели и заказчики		107874	177950	792069
авансы выданные		191349	200071	299433
по налогам и сборам		20837	2342	597
по страховым взносам		39229	40333	26884
прочие дебиторы		165837	133423	161405
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	1000000	300000	1250000
в т.ч. займы выданные	1241			
прочие финансовые вложения	1242	1000000	300000	1250000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11976737	16061170	2844754
Прочие оборотные активы	1260	688829	860814	518239
Итого по разделу II	1200	25304397	26747751	17699162
БАЛАНС	1600	30426465	31826658	22215557

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 марта 20 12 г. ³	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	282493	282493	282493
	в привилегированных акциях	1311			
	в обыкновенных акциях	1312	282493	282493	282493
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	() ⁷	()	()
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2297066	2297066	1992488
	переоценка ОС	1341	2297066	2297066	1992488
	переоценка НМА	1342			
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	14125	14125	14125
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361			
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	14125	14125	14125
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7577895	6570430	2182181
	Нераспределенная прибыль прошлых лет	1371	6570430	2187802	922982
	Нераспределенная убыток прошлых лет	1372			
	Нераспределенная прибыль отчетного года	1373	1007465	4382628	1259199
	Нераспределенная убыток отчетного года	1374			
	Итого по разделу III	1300	10171579	9164114	4471287
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	455458	402911	493373
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	455458	402911	493373
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	кредиты банков	1511			
	займы прочие	1512			
	Кредиторская задолженность	1520	18161885	20746900	15820867
	в т.ч. поставщики и подрядчики	1521	12979970	14366287	11409689
	<i>из них перед поставщиками электроэнергии и мощности</i>		5685727	6197178	3261732
	<i>перед прочими поставщиками и подрядчиками</i>		7294243	8169109	8147957
	задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	1522			
	задолженность по оплате труда	1523	144742	78	478
	задолженность по налогам и сборам	1524	349795	656232	987149
	задолженность по страховым взносам	1525	63780	32	30
	авансы полученные	1526	4513988	5643237	3346335
	<i>из них от потребителей электроэнергии</i>		4086948	5206795	3037614
	<i>прочие полученные авансы</i>		427040	436442	308721
	прочие кредиторы	1527	109610	81034	77186

	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	1637543	1512733	1430030
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	19799428	22259633	17250897
	БАЛАНС	1700	30426465	31826658	22215557

Руководитель


(подпись)

Ковалев А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Михин М.В.

(расшифровка подписи)

" 28 " апреля 20 12 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о прибылях и убытках
за 1 квартал 20 12 г.

Организация ОАО "Мосэнергосбыт"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности электроэнергетика
 Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество
 Единица измерения: тыс. руб.

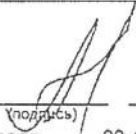
Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	03	2012
76469930		
7736520080		
51.56.4		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал	За 1 квартал
			20 12 г.	20 11 г.
	Выручка	2110	57 361 815	64 033 276
	<i>продажа электроэнергии и мощности</i>	21101	57 143 913	63 389 497
	<i>прочие</i>	21102	217 902	643 779
	Себестоимость продаж	2120	(19 266 268)	(21 985 032)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	38 095 547	42 048 244
	Коммерческие расходы	2210	(35 698 368)	(37 677 782)
	Управленческие расходы	2220	(472 192)	(399 619)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 924 987	3 970 843
	Доходы от участия в других организациях	2310		0
	Проценты к получению	2320	206 959	56 251
	Проценты к уплате	2330	(1 229)	(0)
	Прочие доходы	2340	528 407	103 861
	Прочие расходы	2350	(1 233 963)	(369 535)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 425 161	3 761 420
	Текущий налог на прибыль	2410	(413 521)	(600 490)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	136 143	(144 752)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2340	(52 547)	(5 628)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	44 893	(1 680)
	Прочее	2460	3 479	35 987
	налог на прибыль прошлых периодов	24601	3 479	35 987
	Чистая прибыль (убыток)		1 007 465	3 189 609

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 1 квартал 20 <u>12</u> г.	За 1 квартал 20 <u>11</u> г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	1 007 465	3 189 609
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



Ковалев А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Михин М.В.

(расшифровка подписи)

" 28 " апреля 20 12 г.