

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

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2013

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	2013
76469930		
7736520080		
51.56.4		
47		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.	На 31 декабря 20 11 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	194 370	372 719	345 278
	в т.ч. нематериальные активы	1111	144 966	136 403	70 691
	вложения во внеоборотные активы	1112	49 404	236 316	274 587
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	5 209 476	5 228 168	4 112 108
	в т.ч. земельные участки	1151	37 743	37 743	7 414
	здания	1152	3 315 586	3 342 031	3 141 124
	машины, оборудование	1153	1 192 423	1 387 088	783 961
	транспортные средства и передвижная техника	1154	37 215	36 421	18 154
	другие виды основных средств	1155	1 890	1 890	1 834
	вложения во внеоборотные активы	1156	624 619	422 995	159 621
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	193 398	184 296	177 776
	в т.ч. инвестиции в дочерние, зависимые общества	1171	168 735	159 633	159 633
	прочие финансовые вложения	1172	24 663	24 663	18 143
	Отложенные налоговые активы	1180	749 556	383 780	298 200
	Прочие внеоборотные активы	1190	127 512	144 305	145 545
	Итого по разделу I	1100	6 474 312	6 313 268	5 078 907

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	400 700	359 378	285 917
	в т.ч. сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	283 333	301 503	251 433
	затраты в незавершенном производстве	1212	2 735		
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	79 769	44 093	29 430
	расходы будущих периодов	1214	34 863	13 782	5 054
	прочие запасы и затраты	1215			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	92 771	77 905	2 946
	Дебиторская задолженность	1230	15 557 861	15 355 114	9 236 904
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1231	43 532	62 458	62 808
	в т.ч. покупатели и заказчики	12311	43 532	62 458	62 808
	<i>из них: при продаже электроэнергии и мощности</i>	12312	43 215	59 915	51 744
	<i>другие покупатели и заказчики</i>	12313	317	2 543	11 064
	авансы выданные	12314			
	прочие дебиторы	12315			
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12320	15 514 329	15 292 656	9 174 096
	в т.ч. покупатели и заказчики	1232	14 509 863	14 302 200	8 797 927
	<i>из них: при продаже электроэнергии и мощности</i>	12321	14 266 983	14 195 280	8 619 977
	<i>другие покупатели и заказчики</i>	12322	242 880	106 920	177 950
	авансы выданные	12323	347 128	495 093	200 071
	по налогам и сборам	12324	341 405	316 921	2 342
	по страховым взносам	12325	3 658	22 878	40 333
	прочие дебиторы	12326	312 275	155 564	133 423
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	350 000	650 000	300 000
	в т.ч. займы выданные	1241			
	прочие финансовые вложения	1242	350 000	650 000	300 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 861 497	7 411 421	16 061 170
	Прочие оборотные активы	1260	1 167 655	947 595	860 814
	Итого по разделу II	1200	23 430 484	24 801 413	26 747 751
	БАЛАНС	1600	29 904 796	31 114 681	31 826 658

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 <u>13</u> г.	На 31 декабря 20 <u>12</u> г.	На 31 декабря 20 <u>11</u> 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	2 297 066	2 297 066	2 297 066
	переоценка ОС	1341	2 297 066	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	3 729 114	4 301 141	6 570 430
	Нераспределенная прибыль прошлых лет	1371	3 801 141	2 781 546	2 187 802
	Нераспределенный убыток прошлых лет	1372			
	Нераспределенная прибыль отчетного года	1373		1 519 595	4 382 628
	Нераспределенный убыток отчетного года	1374	(72 027)		
	Итого по разделу III	1300	6 322 798	6 894 825	9 164 114
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	761 318	370 064	402 911
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	761 318	370 064	402 911
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	кредиты банков	1511			
	займы прочие	1512			
	Кредиторская задолженность	1520	21 693 030	22 702 858	20 746 900
	в т.ч. поставщики и подрядчики	1521	12 644 031	15 787 134	14 366 287
	из них перед поставщиками электроэнергии и мощности	15211	5 436 277	7 360 135	6 197 178
	перед прочими поставщиками и подрядчиками	15212	7 207 754	8 426 999	8 169 109
	задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	1522			
	задолженность по оплате труда	1523	162 958	145	78
	задолженность по налогам и сборам	1524	562 971	521 342	656 232
	задолженность по страховым взносам	1525	61 559	220	32

авансы полученные	1526	7 588 296	6 204 905	5 643 237
<i>из них от потребителей электроэнергии</i>	15261	7 249 884	5 897 456	5 206 795
<i>прочие полученные авансы</i>	15262	338 412	307 449	436 442
прочие кредиторы	1527	673 215	189 112	81 034
Доходы будущих периодов	1530			
Оценочные обязательства	1540	1 127 650	1 146 934	1 512 733
Прочие обязательства	1550			
Итого по разделу V	1500	22 820 680	23 849 792	22 259 633
БАЛАНС	1700	29 904 796	31 114 681	31 826 658

Руководитель

Ковалев А.В.

Главный бухгалтер

Михин М.В.

" 22 "

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

