

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 20 18 г.

Организация АО "Мосэнергосбыт" Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год) 30 09 2018
Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО 76469930
Вид экономической деятельности торговля электроэнергией по ОКВЭД 35.14
ИНН 7736520080
Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество/ Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ 12247 16
Местонахождение (адрес) 117312, РФ, г.Москва, ул.Вавилова, д.9 по ОКЕИ 384

Коды		
0710001		
30	09	2018
76469930		
7736520080		
35.14		
12247		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	662 043	687 516	659 281
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства в том числе:	1150	4 180 907	4 508 598	4 834 858
	Незавершенное строительство	1151	64 255	19 001	7 416
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	22 905 634	22 907 621	12 154 262
	Отложенные налоговые активы	1180	1 615 007	1 932 745	1 830 076
	Прочие внеоборотные активы	1190	15 780	10 189	2 510 899
	Итого по разделу I	1100	29 379 371	30 046 669	21 989 376
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	400 239	334 395	414 485
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	110 756	70 958	22 746
	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1230	23 636 250	21 981 140	19 306 451
	Покупатели и заказчики	1231	20 378 483	17 811 821	16 784 595
	Авансы выданные	1232	1 076 787	1 928 080	78 174
	Прочие дебиторы	1236	2 180 980	2 241 239	2 443 682
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	12 698	16 374	25 548
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	142 757	2 344 804	2 760 247
	Прочие оборотные активы	1260	47 884	24 634	466 851
	Итого по разделу II	1200	24 350 584	24 772 305	22 996 328
	БАЛАНС	1600	53 729 955	54 818 974	44 985 704

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей), в том числе:	1310	383 005	383 005	282 493
	Переданное на регистрацию до отчетной даты, но не зарегистрированное увеличение (уменьшение) уставного капитала	1311	-	-	-
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 221 855	2 221 855	2 221 855
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 919 937	3 919 937	-
	Резервный капитал	1360	19 150	14 125	14 125
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	14 105 034	9 786 103	6 786 210
	Итого по разделу III	1300	20 648 981	16 325 025	9 304 683
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
		1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	82 594	98 093	185 120
	Оценочные обязательства	1430	39 707	39 707	19 404
	Прочие обязательства	1450	17 456	-	-
	Итого по разделу IV	1400	139 757	137 800	204 524
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	5 472 005	3 001 886	-
	Кредиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	1520	24 356 539	30 193 632	28 663 255
	Поставщики и подрядчики	1521	16 505 285	17 363 358	15 384 224
	Задолженность перед персоналом организации	1522	178 989	-	-
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	102 202	-	-
	Задолженность по налогам и сборам	1524	170 578	1 159 435	1 768 046
	Авансы полученные	1525	7 297 040	11 608 372	11 352 023
	Прочие кредиторы	1527	102 445	62 468	158 962
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 112 673	5 160 631	6 813 242
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	32 941 217	38 356 149	35 476 497
	БАЛАНС	1700	53 729 955	54 818 974	44 985 704

Руководитель

А.В. Ковалев

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 24 "

октября

20 18 г.



Отчет о финансовых результатах
за 9 месяцев 2018 г.

Организация АО "Мосэнергосбыт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2018
76469930		
7736520080		
35.14		
12267	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За 9 месяцев 2018 г.	За 9 месяцев 2017 г.
	Выручка	2110	252 568 837	233 140 402
	в т.ч. электроэнергия	2111	249 966 428	230 956 152
	Себестоимость продаж	2120	(74 739 196)	(70 782 475)
	в т.ч. электроэнергия	2121	(72 714 844)	(69 036 912)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	177 829 641	162 357 927
	Коммерческие расходы	2210	(171 342 875)	(157 102 745)
	Управленческие расходы	2220	(1 463 316)	(1 507 082)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	5 023 450	3 748 100
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	1 711
	Проценты к получению	2320	111 120	646 320
	Проценты к уплате	2330	(104 559)	(770 677)
	Прочие доходы	2340	4 084 718	4 337 211
	Прочие расходы	2350	(3 513 448)	(7 694 325)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	5 601 281	268 341
	Текущий налог на прибыль	2410	(971 373)	(183 994)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(153 356)	(2 437)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	15 499	8 425
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(317 738)	119 464
	Прочее	2460	(3 713)	25 560
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 323 956	237 795
	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	4 323 956	237 795
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



А.В. Ковалев

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 24 " октября 20 18 г.