

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 сентября 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	09	2014
76469930		
7736520080		
51.56.4		
47		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 14 г.	На 31 декабря 13 г.	На 31 декабря 20 12 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	196 801	187 480	372 719
	в т.ч. нематериальные активы	1111	138 124	154 665	136 403
	вложения во внеоборотные активы	1112	58 677	32 815	236 316
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	5 368 382	5 409 693	5 228 168
	в т.ч. земельные участки	1151	37 743	37 743	37 743
	здания	1152	3 504 751	3 337 809	3 342 031
	машины, оборудование	1153	1 240 428	1 189 801	1 387 088
	транспортные средства и передвижная техника	1154	29 735	36 470	36 421
	другие виды основных средств	1155	1 890	1 890	1 890
	вложения во внеоборотные активы	1156	553 835	805 980	422 995
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	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	640 441	516 146	383 780
	Прочие внеоборотные активы	1190	147 450	161 643	195 087
	Итого по разделу I	1100	6 607 989	6 468 323	6 364 050

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
	Запасы	1210	437 270	380 942	359 378
	в т.ч. сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	174 954	274 008	301 503
	затраты в незавершенном производстве	1212	8 082	11 987	
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	221 829	83 912	44 093
	расходы будущих периодов	1214	32 405	11 035	13 782
	прочие запасы и затраты	1215			
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	99 238	91 595	87 046
	Дебиторская задолженность	1230	16 326 871	17 538 577	16 242 032
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1231	8 800	26 437	62 458
	в т.ч. покупатели и заказчики	12311	8 800	26 437	62 458
	<i>из них: при продаже электроэнергии и мощности</i>	12312	8 800	26 437	59 915
	<i>другие покупатели и заказчики</i>	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	16 318 071	17 512 140	16 179 574
	в т.ч. покупатели и заказчики	1232	14 427 869	15 796 307	14 302 200
	<i>из них: при продаже электроэнергии и мощности</i>	12321	14 224 045	15 651 495	14 195 280
	<i>другие покупатели и заказчики</i>	12322	203 824	144 812	106 920
	авансы выданные	12323	251 635	310 203	435 170
	по налогам и сборам	12324	403 783	482	316 921
	по страховым взносам	12325	7 734	19 596	22 878
	прочие дебиторы	12326	1 227 050	1 385 552	1 102 405
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	5 000 000	350 000	650 000
	в т.ч. займы выданные	1241			
	прочие финансовые вложения	1242	5 000 000	350 000	650 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	684 477	9 529 810	7 411 421
	Прочие оборотные активы	1260	741	747	754
	Итого по разделу II	1200	22 548 597	27 891 671	24 750 631
	БАЛАНС	1600	29 156 586	34 359 994	31 114 681

	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 <u>14</u> г.	На 31 декабря <u>13</u> г.	На 31 декабря 20 <u>12</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	2 291 128	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	5 057 340	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	711 108	839 153	1 519 595
	Нераспределенный убыток отчетного года	1374			
	Итого по разделу III	1300	7 645 086	7 233 978	6 894 825
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	568 093	666 567	370 064
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	568 093	666 567	370 064
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	351 140		
	кредиты банков	1511	351 140		
	займы прочие	1512			
	Кредиторская задолженность	1520	19 359 544	24 656 385	22 702 858
	в т.ч. поставщики и подрядчики	1521	12 685 228	16 119 040	15 787 134
	<i>из них перед поставщиками электроэнергии и мощности</i>	15211	6 400 073	7 693 580	7 360 135
	<i>перед прочими поставщиками и подрядчиками</i>	15212	6 285 155	8 425 460	8 426 999
	задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	1522			
	задолженность по оплате труда	1523	145 116	0	145
	задолженность по налогам и сборам	1524	47 304	625 831	521 342
	задолженность по страховым взносам	1525	45 881	0	220

авансы полученные	1526	6 232 870	7 713 617	6 204 905
<i>из них от потребителей электроэнергии</i>	15261	5 934 848	7 303 680	5 897 456
<i>прочие полученные авансы</i>	15262	298 022	409 937	307 449
прочие кредиторы	1527	203 145	197 897	189 112
Доходы будущих периодов	1530			
Оценочные обязательства	1540	1 232 723	1 803 064	1 146 934
Прочие обязательства	1550			
Итого по разделу V	1500	20 943 407	26 459 449	23 849 792
БАЛАНС	1700	29 156 586	34 359 994	31 114 681

Руководитель _____ Ковалев А.В.
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 24 " октября 2014

Главный бухгалтер _____
 (подпись)

Якимчук И.В.
 (расшифровка подписи)

