

Бухгалтерский баланс
на 31 марта 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		
31	03	2013
76469930		
7736520080		
51.56.4		
47		16
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 20 <u>13</u> г.	На 31 декабря 20 <u>12</u> г.	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	357 095	372 719	345 278
	в т.ч. нематериальные активы	1111	128 885	136 403	70 691
	вложения во внеоборотные активы	1112	228 210	236 316	274 587
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	5 263 127	5 228 168	4 112 108
	в т.ч. земельные участки	1151	37 743	37 743	7 414
	здания	1152	3 329 188	3 342 031	3 141 124
	машины, оборудование	1153	1 287 774	1 387 088	783 961
	транспортные средства и передвижная техника	1154	43 088	36 421	18 154
	другие виды основных средств	1155	1 890	1 890	1 834
	вложения во внеоборотные активы	1156	563 444	422 995	159 621
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	184 296	184 296	177 776
	в т.ч. инвестиции в дочерние, зависимые общества	1171	159 633	159 633	159 633
	прочие финансовые вложения	1172	24 663	24 663	18 143
	Отложенные налоговые активы	1180	434 497	383 780	298 200
	Прочие внеоборотные активы	1190	135 050	144 305	145 545
	Итого по разделу I	1100	6 374 065	6 313 268	5 078 907
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	384 143	359 378	285 917
	в т.ч. сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	278 478	301 503	251 433
	затраты в незавершенном производстве	1212	183		
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	66 311	44 093	29 430

расходы будущих периодов	1214	39 171	13 782	5 054
прочие запасы и затраты	1215			
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	79 512	77 905	2 946
Дебиторская задолженность	1230	18 835 345	15 355 114	9 236 904
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1231	51 514	62 458	62 808
в т.ч. покупатели и заказчики	12311	51 514	62 458	62 808
<i>из них: при продаже электроэнергии и мощности</i>	12312	50 856	59 915	51 744
<i>другие покупатели и заказчики</i>	12313	658	2 543	11 064
авансы выданные	12314			
прочие дебиторы	12315			
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	12320	18 783 831	15 292 656	9 174 096
в т.ч. покупатели и заказчики	1232	17 724 064	14 302 200	8 797 927
<i>из них: при продаже электроэнергии и мощности</i>	12321	17 604 811	14 195 280	8 619 977
<i>другие покупатели и заказчики</i>	12322	119 253	106 920	177 950
авансы выданные	12323	477 878	495 093	200 071
по налогам и сборам	12324	331 380	316 921	2 342
по страховым взносам	12325	23 928	22 878	40 333
прочие дебиторы	12326	226 581	155 564	133 423
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	650 000	650 000	300 000
в т.ч. займы выданные	1241			
прочие финансовые вложения	1242	650 000	650 000	300 000
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 584 786	7 411 421	16 061 170
Прочие оборотные активы	1260	788 762	947 595	860 814
Итого по разделу II	1200	23 322 548	24 801 413	26 747 751
БАЛАНС	1600	29 696 613	31 114 681	31 826 658

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 марта 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	4 349 232	4 301 141	6 570 430
	Нераспределенная прибыль прошлых лет	1371	4 301 141	2 781 546	2 187 802
	Нераспределенная убыток прошлых лет	1372			
	Нераспределенная прибыль отчетного года	1373	48 091	1 519 595	4 382 628
	Нераспределенная убыток отчетного года	1374			
	Итого по разделу III	1300	6 942 916	6 894 825	9 164 114
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	574 725	370 064	402 911
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	Итого по разделу IV	1400	574 725	370 064	402 911
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510			
	кредиты банков	1511			
	займы прочие	1512			
	Кредиторская задолженность	1520	20 942 949	22 702 858	20 746 900
	в т.ч. поставщики и подрядчики	1521	15 218 679	15 787 134	14 366 287
	<i>из них перед поставщиками электроэнергии и мощности</i>	15211	6 731 272	7 360 135	6 197 178
	<i>перед прочими поставщиками и подрядчиками</i>	15212	8 487 407	8 426 999	8 169 109
	задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	1522			
	задолженность по оплате труда	1523	162 975	145	78
	задолженность по налогам и сборам	1524	127 981	521 342	656 232
	задолженность по страховым взносам	1525	87 630	220	32
	авансы полученные	1526	5 157 759	6 204 905	5 643 237
	<i>из них от потребителей электроэнергии</i>	15261	4 878 605	5 897 456	5 206 795
	<i>прочие полученные авансы</i>	15262	279 154	307 449	436 442
	прочие кредиторы	1527	187 925	189 112	81 034

	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	1 236 023	1 146 934	1 512 733
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	22 178 972	23 849 792	22 259 633
	БАЛАНС	1700	29 696 613	31 114 681	31 826 658

Руководитель



(подпись)

Ковалев А.В.

(расшифровка подписи)

" 29 "

апреля

20

г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Михин М.В.

(расшифровка подписи)