

ИНСПЕКЦИЯ ФНС РФ № 36
ПО Г. МОСКВЕ

30 МАЯ 2004

Приложение
к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 03 г. **ОТЧЕТ ПОЛУЧЕН**

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация ОАО "Мосэнергосбыт" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности Электроэнергетика по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) г. Москва, улица Вавилова дом 9

Коды		
0710001		
2005	12	31
76469930		
773652080		
51.56.1		
47		16
384		



Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

	Код по-казателя	На начало отчетного года	На конец отчет-ного периода
	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110		
Основные средства	120	746930	733795
Незавершенное строительство	130	6645	1045
Доходные вложения в материальные ценности	135		
Долгосрочные финансовые вложения	140		
Отложенные налоговые активы	145	166	161
Прочие внеоборотные активы	150		
Итого по разделу I	190	753741	735001
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	166453	140447
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	19250	19622
животные на выращивании и откорме	212		
затраты в незавершенном производстве	213	16	0
готовая продукция и товары для перепродажи	214	593	559
товары отгруженные	215		
расходы будущих периодов	216	146594	120266
прочие запасы и затраты	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	38598	563558
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	1983	1803
в том числе покупатели и заказчики	231		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	3009834	2621816
в том числе покупатели и заказчики	241	2965435	2223268
Краткосрочные финансовые вложения	250		
Денежные средства	260	442105	2037343
Прочие оборотные активы	270		
Итого по разделу II	290	3658973	5364967
БАЛАНС	300	4412714	6099968

Пассив	Код показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	282493	282493
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	()	()
Добавочный капитал	420	70585	70585
Резервный капитал	430		
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431		
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	-311593	39788
Итого по разделу III	490	41485	392866
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510		
Отложенные налоговые обязательства	515	8335	6572
Прочие долгосрочные обязательства	520		
Итого по разделу IV	590	8335	6572
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	2100000	
Кредиторская задолженность	620	2262894	5700530
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	179461	2650697
задолженность перед персоналом организации	622		1
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623		
задолженность по налогам и сборам	624		311931
прочие кредиторы	625	2083433	2737901
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630		
Доходы будущих периодов	640		
Резервы предстоящих расходов	650		
Прочие краткосрочные обязательства	660		
Итого по разделу V	690	4362894	5700530
БАЛАНС	700	4412714	6099968
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910		18809
в том числе по лизингу	911		18809
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920		
Товары, принятые на комиссию	930		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	19567	19585
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	2768	1890
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960		
Износ жилищного фонда	970		
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980		
Нематериальные активы, полученные в пользование	990		

Руководитель

(подпись)

Кирилин В.А.

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Соловьева Н.В.

(расшифровка подписи)

« »

20

г.