

Бухгалтерский баланс
на 30 сентября 2015

Организация ПАО "Мосэнергосбыт"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности электроэнергетика

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Публичное акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 117312 г. Москва, улица Вавилова д.9

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
30	09	2015
76469930		
7736520080		
51.56.4		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 <u>15</u> г.	На 31 декабря 20 <u>14</u> г.	На 31 декабря 20 <u>13</u> г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	289 408	251 069	187 480
	в т.ч. нематериальные активы	1111	203 888	148 905	154 665
	вложения во внеоборотные активы	1112	85 520	102 164	32 815
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	5 212 503	5 486 928	5 409 693
	в т.ч. земельные участки	1151	37 697	37 743	37 743
	здания	1152	3 438 297	3 491 167	3 337 809
	машины, оборудование	1153	1 607 487	1 695 690	1 189 801
	транспортные средства и передвижная техника	1154	20 951	30 073	36 470
	другие виды основных средств	1155	1 890	1 890	1 890
	вложения во внеоборотные активы	1156	106 181	230 365	805 980
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	12 243 818	243 818	193 361
	в т.ч. инвестиции в дочерние, зависимые общества	1171	12 229 779	229 779	168 736
	прочие финансовые вложения	1172	14 039	14 039	24 625
	Отложенные налоговые активы	1180	1 147 374	865 955	516 146
	Прочие внеоборотные активы	1190	141 554	109 948	188 080
	в т.ч. Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	1191	15 037	-	26 437
	Итого по разделу I	1100	19 034 657	6 957 718	6 494 760

	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	325 338	338 441	369 907
	в т.ч. сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	150 916	161 618	274 008
	затраты в незавершенном производстве	1212	5 794	5 928	11 987
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	168 628	170 895	83 912
	прочие запасы и затраты	1214	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	78 972	8 195	91 595
	Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	1230	17 239 361	16 408 369	17 512 140
	в т.ч. покупатели и заказчики	1231	15 574 153	14 338 517	15 796 307
	<i>из них: при продаже электроэнергии и мощности</i>	12311	15 378 978	13 851 969	15 651 495
	<i>другие покупатели и заказчики</i>	12312	195 175	486 548	144 812
	авансы выданные	1232	157 147	223 073	310 203
	по налогам и сборам	1233	68 086	75	482
	по страховым взносам	1234	10 464	18 784	19 596
	прочие дебиторы	1235	1 429 511	1 827 920	1 385 552
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	350 000
	в т.ч. займы выданные	1241	-	-	-
	прочие финансовые вложения	1242	-	-	350 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	222 745	14 927 877	9 529 810
	Прочие оборотные активы	1260	36 325	65 415	11 782
	Итого по разделу II	1200	17 902 741	31 748 297	27 865 234
	БАЛАНС	1600	36 937 398	38 706 015	34 359 994

	Наименование показателя	Код	На 30 сентября 20 15 г.	На 31 декабря 20 14 г.	На 31 декабря 20 13 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	282 494	282 493	282 493
	в привилегированных акциях	1311	-	-	-
	в обыкновенных акциях	1312	282 494	282 493	282 493
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(119)	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 285 940	2 291 128	2 297 066
	переоценка ОС	1341	2 285 940	2 291 128	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	5 797 585	5 226 491	4 640 294
	Нераспределенная прибыль прошлых лет	1 371	5 231 678	4 371 492	3 801 141
	Нераспределенный убыток прошлых лет	1372	-	-	-
	Нераспределенная прибыль отчетного года	1373	565 907	854 999	839 153
	Нераспределенный убыток отчетного года	1374	-	-	-
	Итого по разделу III	1300	8 380 025	7 814 237	7 233 978
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	502 416	456 709	666 567
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1440	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	502 416	456 709	666 567
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	3 860 471	-	-
	кредиты банков	1511	3 860 471	-	-
	займы прочие	1512	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	21 610 935	28 561 554	24 656 385
	в т.ч. поставщики и подрядчики	1521	15 225 502	17 745 534	16 119 040
	из них перед поставщиками электроэнергии и мощности	15211	6 332 927	8 030 927	7 693 580
	перед прочими поставщиками и подрядчиками	15212	8 892 575	9 714 607	8 425 460
	задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	1522	-	-	-
	задолженность по оплате труда	1523	145 150	-	-

	задолженность по налогам и сборам	1524	160 836	833 165	625 831
	задолженность по страховым взносам	1525	55 531	-	-
	авансы полученные	1526	5 844 067	9 825 972	7 713 617
	<i>из них от потребителей электроэнергии</i>	15261	5 541 828	9 504 682	7 303 680
	прочие полученные авансы	15262	302 239	321 290	409 937
	прочие кредиторы	1527	179 849	156 883	197 897
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	2 583 551	1 873 515	1 803 064
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	28 054 957	30 435 069	26 459 449
	БАЛАНС	1700	36 937 398	38 706 015	34 359 994

Руководитель

Ковалев А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 22 " октября 20 15 г.



Отчет о финансовых результатах

за январь-сентябрь 20 15 г.

Организация ПАО "Мосэнергосбыт"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности электроэнергетика

Организационно-правовая форма/форма собственности Публичное акционерное

общество

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКФС/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	09	2015
76469930		
7736520080		
51.56.4		
47	16	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За январь-сентябрь 20 15 г.	За январь-сентябрь 20 14 г.
	Выручка	2110	188 298 625	183 863 265
	продажа электроэнергии и мощности	21101	186 668 139	182 375 737
	прочие	21102	1 610 486	1 487 528
	Себестоимость продаж	2120	(63 686 260)	(64 839 012)
	себестоимость продаж электроэнергии	21101	(62 359 013)	(63 524 026)
	себестоимость прочей выручки	21102	(1 327 247)	(1 314 986)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	124 612 365	119 024 253
	Коммерческие расходы	2210	(121 305 220)	(114 865 360)
	Управленческие расходы	2220	(1 278 047)	(1 182 912)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2 029 099	2 975 982
	Доходы от участия в других организациях	2310	36 195	55 601
	Проценты к получению	2320	1 251 826	603 921
	Проценты к уплате	2330	(347 723)	(50 746)
	Прочие доходы	2340	1 762 952	778 810
	Прочие расходы	2350	(4 088 837)	(3 355 702)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	643 513	1 007 865
	Текущий налог на прибыль	2410	(342 409)	(544 848)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(22 005)	(120 825)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(45 708)	98 353
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	281 419	124 097
	Прочее	2460	29 092	25 640
	Чистая прибыль (убыток)		565 907	711 107
	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	565 907	711 107
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Ковалев А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 22 " октября 20 15 г.

