Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 01 января 200 7 г.

	КОДЫ
Форма № 1 по ОКУД	0710001
Дата (год, месяц, число)	
по ОКПО	78100576
ИНН	5032137342
по ОКВЭД	40.10.2
по ОКОПФ/ОКФС	47 / 13
по ОКЕИ	384/385

Организация ОАО "МОЭСК"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности передача электрической энергии
Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)
Местонахождение (адрес) Московская обл, Одинцовский р-н, рп НовоИвановское, ул. Калинина, д.1

Получено
по г. Одинцово Московской области
29 МАР 2007
Карпенко П.В.

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	-	4812
Незавершенное строительство	130	-	5442
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	113
Отложенные налоговые активы	145	-	506
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	-	10873
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	-	3302
в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	-	5
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	-
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	-	3297
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	-	20
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе покупатели и заказчики		-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	-	53263
в том числе покупатели и заказчики	241	-	40437
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	234200
Денежные средства	260	-	364
Прочие оборотные активы	270	-	-
ИТОГО по разделу II	290	-	291149
БАЛАНС	300	-	302022

Форма 0710001 с. 2

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	—	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров		(—)	(—)
Добавочный капитал	420	—	—
Резервный капитал	430	—	—
в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством		—	—
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами		—	—
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	—	(25985)
ИТОГО по разделу III	490	—	(25885)
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	—	—
Отложенные налоговые обязательства	515	—	17
Прочие долгосрочные обязательства	520	—	—
ИТОГО по разделу IV	590	—	17
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	—	—
Кредиторская задолженность	620	—	327890
в том числе: поставщики и подрядчики	621	—	33522
задолженность перед персоналом организации	622	—	2115
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	—	580
задолженность по налогам и сборам	624	—	773
прочие кредиторы	625	—	290900
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	—	327890
БАЛАНС	700	—	302022
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства		—	1116345
в том числе по лизингу		—	9811
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение		—	—
Товары, принятые на комиссию		—	—
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов		—	—
Обеспечения обязательств и платежей полученные		—	—
Обеспечения обязательств и платежей выданные		—	—
Износ жилищного фонда		—	—
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов		—	—
Нематериальные активы, полученные в пользование		—	—
		—	—

Руководитель _____ Родин С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Басерова О.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

"___" _____ 200___ г.

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 № 115н)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 12-ть месяцев 200 6 г.

	КОДЫ
Форма № 2 по ОКУД	0710002
Дата (год, месяц, число)	
Организация ОАО "МОЭСК" по ОКПО	78100576
Идентификационный номер налогоплательщика ИНН	5032137342
Вид деятельности передача электрической энергии по ОКВЭД	40.10.2
Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС	47 / 13
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ	384/385

ИФНС России по г.Одинцово Московской области Получено без проверки 29 МАР 2007 Карпенко Г.В.

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)		199874	—
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг		(212636)	(—)
Валовая прибыль		(12762)	—
Коммерческие расходы		(—)	(—)
Управленческие расходы		(—)	(—)
Прибыль (убыток) от продаж		(12762)	—
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению		285	—
Проценты к уплате		(1671)	(—)
Доходы от участия в других организациях		—	—
Прочие доходы		11888	—
Прочие расходы		(24214)	(—)
Прибыль (убыток) до налогообложения		(26474)	—
Отложенные налоговые активы		506	—
Отложенные налоговые обязательства		17	—
Текущий налог на прибыль		(—)	(—)
		—	—
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода		(25985)	—
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)		5865	—
Базовая прибыль (убыток) на акцию		(260)	—
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		—	—

Форма 0710002 с. 2

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		11888	—	—	—
Прибыль (убыток) прошлых лет		—	—	—	—
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		—	—	—	—
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		—	—	—	—
Отчисления в оценочные резервы		X	—	X	—
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности		—	—	—	—
		—	—	—	—

Руководитель _____ Родин С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Басерова О.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

"___" _____ 200__ г.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение
к Приказу Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 200 6 г.

	КОДЫ
Форма № 4 по ОКУД	0710004
Дата (год, месяц, число)	
по ОКПО	78100576
ИНН	5032137342
по ОКВЭД	40.10.2
по ОКОПФ/ОКФС	47 13
по ОКЕИ	384/385

Организация ОАО "МОЭСК"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности передача электроэнергии
Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Показатель: наименование	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года		—	—
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков		36798	—
		—	—
		—	—
Прочие доходы		—	—
Денежные средства, направленные:		—	—
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(55619)	(—)
на оплату труда	160	(13079)	(—)
на выплату дивидендов, процентов	170	(1770)	(—)
на расчеты по налогам и сборам	180	(7162)	(—)
		(—)	(—)
		(—)	(—)
на прочие расходы		(89)	(—)
		—	—
Чистые денежные средства от текущей деятельности		(40921)	—
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	—	—
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	—	—
Полученные дивиденды	230	—	—
Полученные проценты	240	285	—
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	—	—
		—	—
		—	—
Приобретение дочерних организаций	280	(113)	(—)
		—	—
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(12661)	(—)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(234200)	(—)
Займы, предоставленные другим организациям	310	(—)	(—)
		—	—
		—	—
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(246689)	—
Движение денежных средств по финансовой деятельности Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг		291000	—
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями		45100	—

Форма 0710004 с. 2

1	2	3	4
		—	—
		—	—
Погашение займов и кредитов (без процентов)		(45100)	(—)
Погашение обязательств по финансовой аренде		(3026)	(—)
		(—)	(—)
		(—)	(—)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности		287974	—
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов		—	—
Остаток денежных средств на конец отчетного периода		364	—
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю		—	—

Руководитель _____ Ерошин С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

"___" _____ 200 г.

Главный бухгалтер _____ Басерова О.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение
к Приказу Минфина РФ от 22.07.2003 № 67н

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 200 6 г.

	КОДЫ
Форма № 3 по ОКУД	0710003
Дата (год, месяц, число)	
по ОКПО	78100576
ИНН	5032137342
по ОКВЭД	40.10.2
по ОКОПФ/ОКФС	47 / 13
по ОКЕИ	384/385

Организация ОАО "МОЭСК"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности передача электрической энергии
Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

ИФНС России по Одинцово Московской области
Получено без проверки
29 МАР 2007
Карпенко Г.В.

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему		—	—	—	—	—
200 5 г. (предыдущий год)						
Изменения в учетной политике		X	X	X	—	—
Результат от переоценки объектов основных средств		X	—	X	—	—
		X	—	—	—	—
Остаток на 1 января предыдущего года		—	—	—	—	—
Результат от пересчета иностранных валют		X		X	X	—
Чистая прибыль		X	X	X	—	—
Дивиденды		X	X	X	(—)	—
Отчисления в резервный фонд		X	X	—	(—)	—
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций		—	X	X	X	—
увеличения номинальной стоимости акций		—	X	X	X	—
реорганизации юридического лица		—	X	X	—	—
		—	—	—	—	—
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций		(—)	X	X	X	(—)
уменьшения количества акций		(—)	X	X	X	(—)
реорганизации юридического лица		(—)	X	X	(—)	(—)
		—	—	—	—	—
Остаток на 31 декабря предыдущего года		—	—	—	—	—
200 6 г. (отчетный год)						
Изменения в учетной политике		X	X	X	—	—
Результат от переоценки объектов основных средств		X	—	X	—	—
		X	—	—	—	—
Остаток на 1 января отчетного года	100	—	—	—	—	—
Результат от пересчета иностранных валют		X	—	X	X	—
Чистая прибыль		X	X	X	(25985)	(25985)
Дивиденды		X	X	X	(—)	—

Форма 0710003 с. 2

1	2	3	4	5	6	7
Отчисления в резервный фонд	110	X	X		( )	
Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций	121	—	X	X	X	—
увеличения номинальной стоимости акций	122	—	X	X	X	—
реорганизации юридического лица	123	—	X	X		—
создания юридического лица	124	100	—	—	—	100
Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций	131	(—)	X	X	X	(—)
уменьшения количества акций	132	(—)	X	X	X	(—)
реорганизации юридического лица	133	(—)	X	X	(—)	(—)
		—	—	—	—	—
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	100	—	—	(25985)	(25885)

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
(наименование резерва) данные предыдущего года		—	—	(—)	—
данные отчетного года		—	—	(—)	—
(наименование резерва) данные предыдущего года		—	—	(—)	—
данные отчетного года		—	—	(—)	—
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
(наименование резерва) данные предыдущего года		—	—	(—)	—
данные отчетного года		—	—	(—)	—
(наименование резерва) данные предыдущего года		—	—	(—)	—
данные отчетного года		—	—	(—)	—
Оценочные резервы:					
(наименование резерва) данные предыдущего года		—	—	(—)	—
данные отчетного года		—	—	(—)	—
(наименование резерва) данные предыдущего года		—	—	(—)	—
данные отчетного года		—	—	(—)	—
(наименование резерва) данные предыдущего года		—	—	(—)	—
данные отчетного года		—	—	(—)	—

Форма 0710003 с. 3

1	2	3	4	5	6
Резервы предстоящих расходов:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		—	—	(—)	—
данные отчетного года		—	—	(—)	—
(наименование резерва)					
данные предыдущего года		—	—	(—)	—
данные отчетного года		—	—	(—)	—

Справки

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код				
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	—		(258845)	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на: расходы по обычным видам деятельности - всего		—	—	—	—
в том числе:		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—
капитальные вложения во внеоборотные активы		—	—	—	—
в том числе:		—	—	—	—
		—	—	—	—
		—	—	—	—

Руководитель _____ Родин С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Басерова О.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

"___" _____ 200___ г.

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 № 115н)

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 200 6 г.

		КОДЫ
	Форма № 5 по ОКУД	0710005
	Дата (год, месяц, число)	
Организация ОАО "МОЭСК"	по ОКПО	78100576
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	5032137342
Вид деятельности передача электрической энергии	по ОКВЭД	40.10.2
Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество	по ОКОПФ/ОКФС	47 / 13
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть)	по ОКЕИ	384/385

Нематериальные активы

Показатель наименование	код	Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)		—	—	(—)	—
в том числе: у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель		—	—	(—)	—
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных		—	—	(—)	—
у правообладателя на топологии интегральных микросхем		—	—	(—)	—
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров		—	—	(—)	—
у патентообладателя на селекционные достижения		—	—	(—)	—
Организационные расходы		—	—	(—)	—
Деловая репутация организации		—	—	(—)	—
		—	—	(—)	—
Прочие		—	—	(—)	—

Показатель наименование	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего		—	—
в том числе:		—	—
		—	—
		—	—

Форма 0710005 с. 2

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания		—	55	(—)	55
Сооружения и передаточные устройства		—	—	(—)	—
Машины и оборудование		—	3528	(—)	3528
Транспортные средства		—	1110	(—)	1110
Производственный и хозяйственный инвентарь		—	324	(—)	324
Рабочий скот		—	—	(—)	—
Продуктивный скот		—	—	(—)	—
Многолетние насаждения		—	—	(—)	—
Другие виды основных средств		—	—	(—)	—
Земельные участки и объекты природопользования		—	—	(—)	—
Капитальные вложения на коренное улучшение земель		—	—	(—)	—
Итого		—	5017	(—)	5017

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего		—	205
в том числе: зданий и сооружений		—	—
машин, оборудования, транспортных средств		—	192
других		—	13
Передано в аренду объектов основных средств - всего		—	1390
в том числе: здания		—	—
сооружения		—	—
машины и оборудование		—	1102
транспортные средства		—	288
Переведено объектов основных средств на консервацию		—	—
Получено объектов основных средств в аренду - всего		—	1116345
в том числе: объекты электросетевого хозяйства		—	1106507
транспортные средства		—	9811
прочие		—	27
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации		—	—

Справочно.	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:		—	—
первоначальной (восстановительной) стоимости		—	—
амортизации		—	—

	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации		—	—

Форма 0710003 с. 3

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг		—	—	(—)	—
Имущество, предоставляемое по договору проката		—	—	(—)	—
		—	—	—	—
Прочие		—	—	(—)	—
Итого		—	—	(—)	—

	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация доходных вложений в материальные ценности		—	—

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего		—	—	(—)	—
в том числе:		—	—	(—)	—
		—	—	(—)	—
		—	—	(—)	—

	код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	2	3	4
Справочно. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам		—	—

	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	2	3	4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы		—	—

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего		—	—	(—)	—
в том числе:		—	—	(—)	—
		—	—	(—)	—
		—	—	(—)	—

	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
Справочно. Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами		—	—
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные		—	—

Форма 0710005 с. 4

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные капиталы других организаций - всего		–	113	–	–
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ		–	113	–	–
Государственные и муниципальные ценные бумаги		–	–	–	–
Ценные бумаги других организаций - всего		–	–	–	–
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)		–	–	–	–
Предоставленные займы		–	–	–	234200
Депозитные вклады		–	–	–	–
Прочие		–	–	–	–
Итого		–	113	–	234200
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего		–	–	–	–
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ		–	–	–	–
Государственные и муниципальные ценные бумаги		–	–	–	–
Ценные бумаги других организаций - всего		–	–	–	–
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)		–	–	–	–
Прочие		–	–	–	–
Итого		–	–	–	–
Справочно. По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки		–	–	–	–
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода		–	–	–	–

Форма 0710005 с. 5

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность: краткосрочная - всего		—	53263
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками		—	40437
авансы выданные		—	—
прочая		—	12826
долгосрочная - всего		—	—
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками		—	—
авансы выданные		—	—
прочая		—	—
Итого		—	53263
Кредиторская задолженность: краткосрочная - всего		—	327890
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками		—	33522
авансы полученные		—	—
расчеты по налогам и сборам		—	1353
кредиты		—	—
займы		—	—
прочая		—	293015
долгосрочная - всего		—	—
в том числе: кредиты		—	—
займы		—	—
		—	—
		—	—
		—	—
Итого		—	327890

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты		182554	—
Затраты на оплату труда		17396	—
Отчисления на социальные нужды		3671	—
Амортизация		205	—
Прочие затраты		8809	—
Итого по элементам затрат		212635	—
Изменение остатков (прирост [−], уменьшение [-]): незавершенного производства		—	—
расходов будущих периодов		+3297	—
резервов предстоящих расходов		—	—

Форма 0710005 с. 6

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего		—	—
в том числе: векселя		—	—
Имущество, находящееся в залоге		—	—
из него: объекты основных средств		—	—
ценные бумаги и иные финансовые вложения		—	—
прочее		—	—
		—	—
		—	—
Выданные - всего		—	—
в том числе: векселя		—	—
Имущество, переданное в залог		—	—
из него: объекты основных средств		—	—
ценные бумаги и иные финансовые вложения		—	—
прочее		—	—
		—	—
		—	—

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего		—		—	
в том числе:		—		—	
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего		—	—	—	—
в том числе:		—	—	—	—
		—	—	—	—

Руководитель _____ Родин С.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Басерова О.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

"___" _____ 200___ г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ГОДОВОМУ БАЛАНСУ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ» ЗА 2006 ГОД

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Открытое акционерное общество «Московская областная энергосетевая компания» (ОАО «МОЭСК», Общество) создано в 2005 году на основании Постановления Правительства Московской области от 19 июля 2005 г № 456/26 «Об участии Московской области в создании открытого акционерного общества «Московская областная энергосетевая компания», Распоряжения Министерства имущественных отношений Московской области от 02 ноября 2005 г № 1871 «О создании открытого акционерного общества «Московская областная энергосетевая компания».

Запись о создании ОАО «МОЭСК» внесена в единый государственный реестр юридических лиц 07 ноября 2005 года за основным государственным регистрационным номером № 1055006353478.

Уставный капитал ОАО «МОЭСК» по состоянию на 01 января 2007 года составляет 100 000 (Сто тысяч) рублей. Уставный капитал разделен на 100 (Сто) обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 (Одна тысяча) рублей каждая. 100 % уставного капитала ОАО «МОЭСК» распределены среди единственного акционера Общества, которым является Московская область.

Права акционера Общества от имени Московской области осуществляются Министерством имущественных отношений Московской области на основании Положения о Министерстве, утвержденном Постановлением Правительства Московской области от 06 февраля 2004 г № 59/4.

Утвержденная штатная численность работников ОАО «МОЭСК» на 2006 год составляет 164 человека, фактическая численность работников по состоянию на 01 января 2007 составила 68 человек, среднесписочная численность работников за 2006 год составила 26 человек.

Основным видом деятельности ОАО «МОЭСК» является передача электроэнергии (код 40.10.2 по ОКВЭД), осуществляемая по установленным тарифам.

Для осуществления основной деятельности ОАО «МОЭСК» заключены договора аренды объектов электросетевого хозяйства в следующих муниципальных образованиях:

- Дзержинский городской округ;
- Каширский район Московской области;
- Люберецкий район Московской области,
- Серебряно-Прудский район Московской области;
- Шатурский район Московской области;
- Воскресенский район Московской области;
- Волоколамский район Московской области;
- Лосино-Петровский городской округ;
- Талдомский район Московской области.

Динамика продаж ОАО «МОЭСК» за 2006 год представлена в таблице:

Выручка от реализации		I кв.	II кв.	III кв.	IV кв.	Итого
- услуги по передаче электроэнергии	тыс. руб.	-	18114	62199	119551	199864
	%	-	9	31	60	
- доходы от сдачи в аренду имущества	тыс. руб.	-	-	-	10	10
	%	-	-	-	100	
Итого:	тыс. руб.	-	18114	62199	119561	199874
	%	-	9	31	60	

II. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

Основные технико-экономические показатели работы ОАО «МОЭСК» в 2006 году представлены в следующей таблице:

№ п/п	Наименование показателя	Един. измер.	1 кв.		2 кв.		3 кв.		4 кв.		Итого			
			План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	План	Факт	Отклон.	% выполне н.
1	Поступление эл.энергии в сеть	млн. квтч.			38,929	41,450	140,112	139,541	268,623	300,938	447,663	481,928	34,265	107,66
2	Потери эл.энергии	млн. квтч.			3,428	6,166	13,977	21,737	35,839	65,429	53,243	93,333	40,089	175,29
3	Потери эл.энергии	%			8,81	14,88	9,98	15,58	13,34	21,74	11,89	19,37	7,47	
4	Полезный отпуск эл.энергии	млн. квтч.			35,501	35,283	126,135	117,803	232,784	235,509	394,420	388,595	-5,825	98,52
5	Доходы	тыс. руб.			18 015,4	18 114,1	66 242,6	62 198,8	120 258,9	119 560,8	204 516,8	199 873,7	-4 643,1	97,73
6	Расходы	тыс. руб.		266,8	18 015,4	20 452,9	66 242,6	66 489,5	120 258,9	125 426,1	204 516,8	212 635,4	8 118,5	103,97
7	Финансовый результат	тыс. руб.	0,0	-266,8	0,0	-2 338,8	0,0	-4 290,7	0,0	-5 865,4	0,0	-12 761,6	-12 761,6	
8	Внереализационные и операционные доходы	тыс. руб.				431,3		2 688,6		9 052,8	0,0	12 172,7	12 172,7	
9	Внереализационные и операционные расходы	тыс. руб.		0,2		2 693,9		8 115,9		15 075,1	0,0	25 885,1	25 885,1	
10	Прибыль до налогообложения	тыс. руб.	0,0	-267,0	0,0	-4 601,4	0,0	-9 718,0	0,0	-11 887,6	0,0	-26 474,0	-26 474,0	

План передачи электрической энергии потребителям выполнен на 98,52 %, что обусловлено более высокой температурой наружного воздуха в отопительный период и снижением в связи с этим объёмов электропотребления.

Меньший процент выполнения плана по доходам по сравнению с планом по полезному отпуску обусловлен тем, что по каждому муниципальному образованию для ОАО «МОЭСК» был установлен отдельный тариф и процент невыполнения плана по районам с более высоким тарифом оказался ниже, чем по районам с более низким тарифом.

Превышение фактических расходов Общества над плановыми связано со значительным уровнем сверхнормативных потерь электроэнергии (23851 тыс.руб.) и отсутствием в тарифах на услуги по передаче электрической энергии на 2006 год расходов на содержание аппарата управления ОАО «МОЭСК».

III. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По результатам работы в 2006 году ОАО «МОЭСК» получен убыток в размере 25 985 тыс. руб. Убыточность оказания услуг по передаче электроэнергии объясняется высокими величинами сверхнормативных потерь электроэнергии (в 2006 году составили 23 851 тыс. руб.), возникающих в связи с изношенностью объектов электросетевого оборудования, а так же отсутствием современных приборов учета электрической энергии. Помимо указанных причин при определении полезного отпуска в электросетях не учитывается величина дебиторской задолженности населения за полученную электроэнергию.

В целях сокращения сверхнормативных потерь электроэнергии ОАО «МОЭСК» в 2006 году была проделана следующая работа:

- обследованы электрические сети муниципальных образований с целью выяснения источников технологических и коммерческих потерь электроэнергии;

- разработаны и частично реализованы проекты АИИС КУЭ (автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета электроэнергии) в Каширском и Луховицком районах Московской области;

- смонтирована и запущена в опытную эксплуатацию система АИИС КУЭ на участке сетей Каширского района Московской области;

- проводятся мероприятия по подписанию договоров и соглашений об информационном обмене со смежными сетевыми организациями.

По состоянию на 01 января 2007 года ОАО «МОЭСК» не имеет просроченной дебиторской и кредиторской задолженности.

IV. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Основные производственные фонды ОАО «МОЭСК» по состоянию на 01 января 2007 года составляют 1 121 362 тыс. руб., из них

-являются собственностью ОАО «МОЭСК» - 5 017 тыс. руб., в т.ч.

- здания - 55 тыс. руб.,
- машины и оборудование - 3 528 тыс. руб.,
- транспортные средства - 1 110 тыс. руб.
- производственный и хозяйственный инвентарь - 324 тыс. руб.

Коэффициент изношенности основных производственных фондов, являющихся собственностью ОАО «МОЭСК» составляет 4%.

- получены в аренду - 1 106 534 тыс. руб., в т.ч.

-объекты электросетевого хозяйства - 1 106 507 тыс. руб.,

- прочие - 27 тыс.руб.

- получены в финансовую аренду по договорам лизинга - 9 811 тыс. руб., в т.ч.

- транспортные средства - 9 811 тыс. руб.

Стоимость **объектов незавершенного строительства** по состоянию на 01 января 2007 года составила 5 442 тыс. руб., в т.ч.

- создание автоматизированной системы учета электроэнергии в электросетях Каширского района Московской области - 4 891 тыс. руб.,
- затраты по строительству питающего центра (разработка схем энергоснабжения) - 424 тыс. руб.

Стоимость **оборудования к установке** по состоянию на 01 января 2007 года составила - 128 тыс. руб., в т.ч.

- машины и оборудование - 128 тыс.руб.

В соответствии с п. 3.7. Устава, ОАО «МОЭСК» может участвовать в деятельности и создавать хозяйственные общества с правами юридических лиц. В 2006 году для осуществления деятельности по технической эксплуатации электросетей и электрооборудования Обществом были созданы два дочерних предприятия: ОАО «Волоколамская ЭЛЭК» и ОАО «Талдомская ЭЛЭК».

Финансовые вложения ОАО «МОЭСК» в вышеуказанные предприятия представлены в таблице:

Наименование организации	Размер уставного капитала	Кол-во акций принадлежащих ОАО «МОЭСК»	Номинальная стоимость акций	Финансовые вложения ОАО «МОЭСК»
ОАО «Волоколамская ЭЛЭК»	100 тыс. руб.	50 шт.	50 тыс. руб.	63 тыс. руб.
ОАО «Талдомская ЭЛЭК»	100 тыс. руб.	50 шт.	50 тыс. руб.	50 тыс. руб
Итого:				113 тыс. руб.

V. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

Постановлением Правительства Московской области от 09 ноября 2006 г №1048/44 принято решение об увеличении уставного капитала ОАО «Московская областная энергосетевая компания» до 291 000 тыс. руб. путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

Распоряжением Министерства имущественных отношений Московской области от 21.11.2006 №1790 были утверждены изменения в устав ОАО "МОЭСК", связанные с увеличением количества объявленных акций.

27.11.2006 указанные изменения были зарегистрированы инспекцией Федеральной налоговой службы по г. Одинцово Московской области (свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ от 27.11.2006 серия 50 №009632817).

28.11.2006 протоколом №07 совета директоров было утверждено решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в количестве 290 900 штук, номинальной стоимостью 1 000 руб., которое 19.12.2006 было зарегистрировано Федеральной службой по финансовым рынкам России за №1-01-11394-А-0010. Все акции по закрытой подписке были размещены среди единственного акционера – Московской области, полномочия которого осуществляет министерство имущественных отношений Московской области.

Права Московской области, закрепляемые ценными бумагами в бездокументарной форме, зафиксированы в реестре акционеров ОАО "МОЭСК", что подтверждает выданная акционеру выписка из реестра акционеров ОАО "МОЭСК" на 29.12.2006.

Приказом генерального директора ОАО "МОЭСК" утверждены изменения в устав ОАО "МОЭСК", связанные с размером уставного капитала Общества в сумме 291 000 000 рублей.

В 1 квартале 2007 г в п.6.1. устава ОАО "МОЭСК" будут внесены изменения, касающиеся увеличения уставного капитала Общества до 291 000 000 рублей.

Генеральный директор ОАО «МОЭСК» **С.В. Родин**

Главный бухгалтер **О.А. Басерова**

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по финансовой (бухгалтерской) отчетности

ОАО «МОЭСК»

за 2006 год

Москва, 2007

Закрытое акционерное общество «АУДИТ-сервис»
101000, г. Москва, Архангельский пер., дом 10, стр. 2 , тел./факс: (495) 623-04-20, 623-02-93, e-mail: audit-service@kmk.co.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по финансовой (бухгалтерской) отчетности
ОАО «МОЭСК»
за 2006 год

Аудитор

Наименование: ***Закрытое акционерное общество «Аудит-Сервис».***
Место нахождения: 121000, Москва, Архангельский пер., д.10, стр.2
Государственная регистрация: № 751.452 от 15 декабря 1993г., МРП
Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц от 29.12.2002 года серия 77 №004882636 за основным государственным регистрационным номером 1027739475774
Лицензия: № Е 000 724 от 25 июня 2002 года, срок действия - 5 лет.
Член Московской аудиторской Палаты – свидетельство № 294 от 5 декабря 2001г.

Аудируемое лицо

Наименование: ***Открытое акционерное общество «Московская областная энергосетевая компания»***
Место нахождения: 140054, Московская обл., г. Котельники, Новорязанское шоссе, д.6
Государственная регистрация: Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 50 № 006304318 за основным государственным регистрационным номером № 1055006353478

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «МОЭСК» за период с 1 января по 31 декабря 2006г. включительно. Финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «МОЭСК»» состоит из:

- Бухгалтерского баланса (форма № 1);
- Отчета о прибылях и убытках (форма № 2);
- Отчета об изменениях капитала (форма №3);
- Отчета о движении денежных средств (форма №4);
- Приложения к балансу (форма №5);
- Расчета оценки стоимости чистых активов акционерного общества;
- Пояснительной записки.

Ответственность за подготовку и представление этой финансовой (бухгалтерской) отчетности несет руководство ОАО «МОЭСК». Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации на основе проведенного аудита.

Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» № 119-ФЗ от 17 августа 2001 г.;
- федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, утвержденными постановлением Правительства РФ от 23.09.2002 г. №696;
- внутренними правилами (стандартами) аудиторской деятельности Московской аудиторской Палаты;
- внутрифирменными правилами (стандартами) аудиторской деятельности ЗАО «Аудит-сервис».

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих значение и раскрытие в финансовой (бухгалтерской) отчетности информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку принципов и методов бухгалтерского учета, правил подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности, а также оценку общего представления о финансовой (бухгалтерской) отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит предоставляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности во всех существенных отношениях финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации.

По нашему мнению, финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «МОЭСК» отражает достоверно во всех существенных отношениях его финансовое положение на 31 декабря 2006г. и результаты финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2006г. включительно.

Не изменяя мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности, обращаем внимание на наличие отдельных замечаний по ведению бухгалтерского учета, не носящих существенного характера в соответствии с установленным критерием существенности.

«27» марта 2007г.

Генеральный директор
ЗАО «Аудит-сервис» — **Г.А.Бараповская**