

ПАО «Мосэнергосбыт»

Консолидированный отчет о финансовом положении
по состоянию на 31 декабря 2015 г.

(в тысячах российских рублей)

Прим. 31 декабря 2015 г. 31 декабря 2014 г.

Активы				
Внеоборотные активы				
Основные средства	5	5 145 566	5 542 964	
Нематериальные активы	6	643 048	485 424	
Отложенные активы по налогу на прибыль	7	606 377	36 088	
Итого внеоборотные активы		6 394 991	6 064 476	
Оборотные активы				
Запасы	9	408 838	391 540	
Дебиторская задолженность и авансы выданные	11	16 908 520	16 640 425	
Предоплата по налогу на прибыль	12	9 530	12 029	
Денежные средства и их эквиваленты	13	5 968 800	15 455 379	
Прочие оборотные активы	14	14 926 874	16 039	
Итого оборотные активы		38 222 562	32 515 412	
Итого активы		44 617 553	38 579 888	
Капитал и обязательства				
Акционерный капитал	14	282 493	282 493	
Собственные выкупленные акции	14	(119)	-	
Нераспределенная прибыль	14	7 565 923	6 446 801	
Итого		7 848 297	6 729 294	
Доля, не обеспечивающая контроль		233 361	289 143	
Итого капитал		8 081 658	7 018 437	
Долгосрочные обязательства				
Прочие долгосрочные обязательства	17	671 930	616 729	
Итого долгосрочные обязательства		671 930	616 729	
Краткосрочные обязательства				
Кредиторская задолженность и начисленные обязательства	16	34 123 820	30 036 550	
Задолженность по прочим налогам	18	1 338 503	736 368	
Задолженность по налогу на прибыль	8	399 909	170 763	
Кредиты и займы		1 733	1 041	
Итого краткосрочные обязательства		35 863 965	30 944 722	
Итого обязательства		36 535 895	31 561 451	
Итого капитал и обязательства		44 617 553	38 579 888	

Генеральный директор

А.В. Ковалев

Главный бухгалтер

И.В. Якимчук

12 февраля 2016 г.

Данный консолидированный отчет о финансовом положении должен рассматриваться вместе с примечаниями к консолидированной финансовой отчетности, являющимися неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности.

ПАО «Мосэнергосбыт»

Консолидированный отчет о совокупном доходе

за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.

(в тысячах российских рублей)

	Прим.	За 12 месяцев, закончившихся	
		31 декабря 2015 г.	31 декабря 2014 г.
Доходы от основной деятельности	19	268 085 150	256 533 934
Прочие операционные доходы	20	459 975	586 583
Операционные расходы, нетто	21	(268 399 713)	(255 991 833)
Операционная прибыль		145 412	1 128 684
Финансовые доходы	22	2 029 713	924 302
Финансовые расходы	22	(589 878)	(86 514)
Прибыль до налогообложения		1 585 247	1 966 472
Расход по налогу на прибыль	23	(543 450)	(642 628)
Прибыль за период		1 041 797	1 323 844
Прочий совокупный расход за вычетом налога, не подлежащий переклассификации в состав прибыли и убытка в последующих периодах	17	(44 991)	(62 346)
Итого совокупный доход за период		996 806	1 261 498
Прибыль (убыток), приходящаяся на:			
Акционеров Компании		1 081 926	1 228 601
Долю, не обеспечивающую контроль		(40 129)	95 243
		1 041 797	1 323 844
Итого совокупный доход (расход), приходящийся на:			
Акционеров Компании		1 036 935	1 166 255
Долю, не обеспечивающую контроль		(40 129)	95 243
		996 806	1 261 498
Базовая и разводненная прибыль на обыкновенную акцию в отношении прибыли, приходящейся на акционеров Компании	15	0,0383 руб.	0,0435 руб.

Генеральный директор

Главный бухгалтер

12 февраля 2016 г.



А.В. Ковалев

И.В. Якимчук

Данный консолидированный отчет о совокупном доходе должен рассматриваться вместе с примечаниями к консолидированной финансовой отчетности, являющимися неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности.

ПАО «Мосэнергосбыт»
 Консолидированный отчет о движении денежных средств
 за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.
 (в тысячах российских рублей)

Операционная деятельность		1 585 247		1 966 472	
Корректировки для приведения прибыли до налогообложения к чистым денежным потокам по операционной деятельности:					
Амортизация основных средств	21	598 003	461 078		
Амортизация нематериальных активов	21	179 124	213 735		
Создание резерва под обесценение дебиторской задолженности, нетто	21	1 566 737	2 226 342		
Создание/(восстановление) прочих резервов, нетто	21	2 043 294	(352 306)		
Списание сомнительной дебиторской задолженности, по которой резерв ранее не создавался	21	(31 947)	16 691		
Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов, нетто	21	19 845	47 987		
Процентные доходы	22	(2 029 713)	(922 910)		
Прочие финансовые доходы	22	—	(1 392)		
Финансовые расходы	22	589 878	86 514		
Прочие недеятельные операции/статьи	22	41 569	(37 108)		
Денежные потоки по операционной деятельности до изменений в оборотном капитале и уплаченного налога на прибыль и процентов					
Увеличение запасов		(17 299)	(3 680)		
Увеличение дебиторской задолженности и авансов выданных		(1 641 843)	(979 381)		
Увеличение кредиторской задолженности и начисленных обязательств		2 229 195	3 722 455		
Налог на прибыль прошлых лет, уплаченный за счет резерва		(882 094)	(981 893)		
Уплаченные проценты		1 868 854	867 071		
Уплаченные проценты		(588 779)	(86 514)		
Чистое увеличение денежных средств от операционной деятельности					
5 974 018					
6 378 594					
4 562 037					
3 705 103					
3 705 103					
4 562 037					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 705 103					
3 70					

А.В. Ковалев
 И.В. Якимчук

Генеральный директор
 Главный бухгалтер
 12 февраля 2016 г.

Данный консолидированный отчет о движении денежных средств должен рассматриваться вместе с примечаниями к консолидированной финансовой отчетности, являющимися неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности.

ПАО «Мосэнергосбыт»
Консолидированный отчет об изменениях в капитале
за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.
(в тысячах российских рублей)

	Капитал, приходящийся на акционеров Компании			Доля, не обеспечи- вающая контроль	Итого капитал
	Акционерный капитал (Прим. 14)	Нераспреде- ленная прибыль	Собственные выкуплен- ные акции (Прим. 14)		
На 1 января 2014 г.	282 493	5 555 287	—	117 905	5 955 685
Прибыль за год, закончившийся 31 декабря 2014 г.	—	1 228 601	—	95 243	1 323 844
Прочий совокупный расход (Прим. 17)	—	(62 346)	—	—	(62 346)
Итого совокупный доход за период	—	1 166 255	—	95 243	1 261 498
Восстановление дивидендов за прошлые периоды (Прим. 14)	—	25 259	—	—	25 259
Признание доли, не обеспечивающей контроль, в учрежденных дочерних компаниях (Прим. 29)	—	—	—	98 274	98 274
Дивиденды акционерам (Прим. 14)	—	(300 000)	—	(22 279)	(322 279)
На 31 декабря 2014 г.	282 493	6 446 801	—	289 143	7 018 437
Прибыль за год, закончившийся 31 декабря 2015 г.	—	1 081 926	—	(40 129)	1 041 797
Прочий совокупный расход (Прим. 17)	—	(44 991)	—	—	(44 991)
Итого совокупный доход за период	—	1 036 935	—	(40 129)	996 806
Восстановление дивидендов за прошлые отчетные периоды (Прим. 14)	—	82 187	—	—	82 187
Выкуп собственных акций (Прим. 14)	—	—	(119)	—	(119)
Дивиденды акционерам (Прим. 14)	—	—	—	(15 653)	(15 653)
На 31 декабря 2015 г.	282 493	7 565 923	(119)	233 361	8 081 658

Генеральный директор

Главный бухгалтер

12 февраля 2016 г.

Данный консолидированный отчет об изменениях в капитале должен рассматриваться вместе с примечаниями к консолидированной финансовой отчетности, являющимися неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчетности.

