

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 Июня 2010 г.

Форма №1 по ОКУД	К О Д Ы	
Дата (год, месяц, число)	0710001	
Организация <u>дебиторской и кредиторской задолженностей Единой Энергетической Системы"</u>	2010 6 30	
Идентификационный номер налогоплательщика	51218048	
Вид деятельности <u>Урегулирование дебит. и кредит. задолженн. ЕЭС</u>	7705307770\770501001	
Организационно-правовая форма <u>форма собственности</u>	65.23.1	
<u>Открытое акционерное общество</u>	47	16
Единица измерения <u>тыс руб</u>	384	
Местонахождение (адрес) 115184, Москва г, Татарская Б. ул, д. 35, кор. 6		

Дата утверждения	. .
Дата отправки / принятия	. .

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	7357	6307
Долгосрочные финансовые вложения	140	86503	87785
Отложенные налоговые активы	145	40858	44876
Итого по разделу I	190	134719	138968
II. Оборотные активы			
Запасы	210	1217	886
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	252	237
расходы будущих периодов	216	965	649
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	85	458
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	458948	458948
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	61756	30579
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	2000	-
Краткосрочные финансовые вложения	250	59000	78375
Денежные средства	260	3591	3676
Итого по разделу II	290	584596	572923
БАЛАНС	300	719315	711890

ИФНС РОССИИ №5 по г. Москве
ОТДЕЛ ВВОДА И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

30 ИЮН 2010
ЧАПУРТИНОВ О. Г.

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	1000	1000
Резервный капитал	430	51	51
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	51	51
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	717327	709671
Итого по разделу III	490	718378	710722
IV. Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	515	102	167
Итого по разделу IV	590	102	167
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	835	1001
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	53	73
задолженность перед персоналом организации	622	-	236
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	85
задолженность по налогам и сборам	624	127	37
прочие кредиторы	625	655	570
Итого по разделу V	690	835	1001
БАЛАНС	700	719315	711890

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	48729	1467
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	26275	26266
Бланки строгой отчетности		36	36

Руководитель

(подпись)

Максимов Александр
Владимирович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Толмач Анна
Михайловна

(расшифровка подписи)

29 Июля 2010 г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 30 Июня 2010 г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Центр оптимизации расчетов ЕЭС" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности Урегулирование дебит. и кредит. задолженн. ЕЭС по ОКВЭД

Организационно-правовая форма _____ форма собственности

Открытое акционерное общество по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2010	06	30
51218048		
7705307770\770501001		
65.23.1		
47		16
384		

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)	010	-	901
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(14706)	(36279)
Валовая прибыль	029	(14706)	(35378)
Прибыль (убыток) от продаж	050	(14706)	(35378)
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	2348	2791
Проценты к уплате	070	-	(1990)
Прочие доходы	090	35491	40412
Прочие расходы	100	(34741)	(40834)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(11608)	(34999)
Отложенные налоговые активы	141	4017	6501
Отложенные налоговые обязательства	142	(65)	3
Налоговые санкции	180	-	(2504)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(7656)	(30999)
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	1659	495

ИФНС РОССИИ №5 по г.Тамбов
ОТДЕЛ ВВОДА И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

30 ИЮЛ 2010

ЧАПУРТИНОВ О.Г.

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	210	-	-	-	6
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	-	-	420	-

Руководитель



Максимов Александр
Владимирович
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Толмач Анна
Михайловна
(расшифровка подписи)

30 Июля 2010 г.



РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

1 января 2007 г.

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	110	-	-
2. Основные средства	120	7357	6307
3. Незавершенное строительство	130	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	140+250-252	145503	166160
6. Прочие внеоборотные активы <2>	150	40858	44876
7. Запасы	210	1217	886
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	85	458
9. Дебиторская задолженность <3>	230+240-244	520704	489527
10. Денежные средства	260	3591	3676
11. Прочие оборотные активы	270	-	-
Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12. 1-11)		719314	711891
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	520	102	167
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	-	-
16. Кредиторская задолженность	620	835	1001
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	650	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	660	-	-
Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 20. 13-19)		937	1168
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итога пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		718377	710722

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель

Максимов Александр Владимирович

Главный бухгалтер

Толмач Анна Михайловна

