

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 марта 2009 года

Организация Рязанская энергетическая сбытовая компания
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности промышленность
Организационно-правовая форма \ форма собственности
Единица измерения тыс.руб
Местонахождение [адрес]
г.Рязань, ул.МОГЭС,д.3а, 390013

Форма N1 по ОКУД
Дата [год, месяц, число]
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ\ОКФС

КОДЫ
0710001
2009.03.31
75801108
6229049014
51.56.4
47\16
384

Дата ут Дата утверждения
Дата от Дата отправки [принятия]

АКТИВ		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1		3	4
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные Активы, в том числе:	110	-	-
Лицензии, права, патенты	11001	-	-
НИОКР	11002	-	-
Основные Средства, в том числе:	120	79 835	78 076
Здания производственного назначения	12001	38 086	38 374
Гидротехнические сооружения	12002	-	-
Сооружения электропередачи и связи	12003	-	-
Сооружения специальные и прочие сооружения	12004	712	703
Силовые машины и оборудование	12005	-	-
Рабочие машины и оборудование	12006	-	-
Информационные машины и оборудование	12007	-	-
Прочие машины и оборудование, средства измерений	12008	22 686	21 129
Транспортные средства и передвижная техника	12009	13 866	13 647
Здания непроизводственного назначения	12010	-	-
Административно-хозяйственное оборудование и инвентарь	12011	4 364	4 106
Земельные участки, объекты природопользования и насаждения	12012	-	-
Прочие основные фонды	12013	121	117
Незавершенное строительство, в том числе:	130	409	-
Оборудование к установке	13001	409	-
Строительство объектов	13002	-	-
Затраты по долевого строительству	13003	-	-
Законченные строительством объекты до момента перевода в состав ОС	13004	-	-
Доходные вложения в материальные ценности, в том числе:	135	-	-
Имущество для передачи в лизинг	13501	-	-
Долгосрочные финансовые вложения, в том числе:	140	-	-
Инвестиции в акции:	141	-	-
Дочерних Обществ	14101	-	-
Ассоциированных Обществ	14102	-	-
Прочих третьих лиц	14103	-	-
Инвестиции в долговые ценные бумаги:	142	-	-
Дочерних Обществ	14201	-	-
Ассоциированных Обществ	14202	-	-
Прочих третьих лиц	14203	-	-
Займы, предоставленные на срок более 12 месяцев:	143	-	-
Дочерним Обществам	14301	-	-
Ассоциированным Обществам	14302	-	-
Прочим третьим лицам	14303	-	-
Прочие долгосрочные финансовые вложения	144	-	-
Отложенные налоговые активы	145	651	724
Прочие внеоборотные активы	150	23 810	32 872
Приобретение земельных участков и объектов природопользования, капитальные вложения в коренное улучшение земель	15001	-	-
Приобретение объектов основных средств	15002	-	-
Приобретение и создание нематериальных активов	15003	-	-
Выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ	15004	-	-
Прочие внеоборотные активы	15005	23 810	32 872
ИТОГО по Разделу 1	190	104 705	111 672

АКТИВ		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1		3	4
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы, в том числе:	210	4 944	6 938
Материально – производственные запасы:	211	3 883	3 858
Сырье и материалы	21101	638	678
ГСМ	21102	36	23
Запасные части	21103	1 408	1 407
Специальная оснастка и специальная одежда	21104	16	16
Основные средства, учтенные в составе материалов	21105	-	-
Строительные материалы	21106	-	-
Прочие материалы	21107	1 785	1 734
Затраты в незавершенном производстве	213	-	-
Готовая продукция и товары для перепродажи	214	-	-
Товары отгруженные	215	-	-
Расходы будущих периодов	216	1 061	3 080
Прочие запасы	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным	220	75	2
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются			
более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	230	-	-
Покупатели и заказчики, в том числе:	231	-	-
Покупатели электроэнергии	23101	-	-
Покупатели мощности	23102	-	-
Покупатели теплоэнергии	23103	-	-
Арендаторы (субарендаторы)	23104	-	-
Заказчики услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений			
гидроэнергетики	23105	-	-
Заказчики ремонтных работ и услуг по техническому			
обслуживанию	23106	-	-
Заказчики услуг по капитальному строительству	23107	-	-
Заказчики услуг организаторов строительства	23108	-	-
Заказчики услуг по НИОКРам	23109	-	-
Заказчики транспортных услуг	23110	-	-
Заказчики услуг по управлению и консультационным услугам	23111	-	-
Потребители услуг связи	23112	-	-
Прочие покупатели	23113	-	-
Векселя к получению покупателей и заказчиков, в том числе:	232	-	-
Дочерних Обществ	23201	-	-
Ассоциированных Обществ	23202	-	-
Прочих Обществ	23203	-	-
Задолженность по дивидендам, в том числе:	233	-	-
Дочерних Обществ	23301	-	-
Ассоциированных Обществ	23302	-	-
Авансы выданные, в том числе:	234	-	-
Поставщикам электроэнергии	23401	-	-
Поставщикам мощности	23402	-	-
Поставщикам услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	23403	-	-
Поставщикам материально-производственных запасов	23404	-	-
Поставщикам оборудования и прочих внеоборотных активов	23405	-	-
Подрядчикам по капитальному строительству	23406	-	-
организаторам строительства	23407	-	-
Поставщикам услуг по ремонтам и техническому обслуживанию	23408	-	-
Прочим поставщикам и подрядчикам	23409	-	-
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность	235	-	-
Задолженность работников по предоставленным займам	23501	-	-
Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	23502	-	-
Задолженность работников за проданные товары, услуги и прочее			
имущество	23503	-	-
Задолженность по беспроцентным векселям	23504	-	-
Задолженность по беспроцентным займам	23505	-	-
Задолженность по лизинговым договорам	23506	-	-
Задолженность заказчиков (инвесторов) по переданным средствам			
на финансирование строительства	23507	-	-
Долгосрочная задолженность прочих дебиторов	23508	-	-

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	240	211 783	254 693
Покупатели и заказчики, в том числе:	241	120 172	174 948
Покупатели электроэнергии	24101	120 168	174 917
Покупатели мощности	24102	-	-
Покупатели теплотенергии	24103	-	-
Арендаторы (субарендаторы)	24104	4	30
Заказчики услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики	24105	-	-
Заказчики ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	24106	-	-
Заказчики услуг по капитальному строительству	24107	-	-
Заказчики услуг организатора строительства	24108	-	-
Заказчики услуг по НИОКРам	24109	-	-
Заказчики транспортных услуг	24110	-	-
Заказчики услуг по управлению и консультационным услугам	24111	-	-
Потребители услуг связи	24112	-	-
Прочие покупатели	24113	-	1
Векселя к получению, в том числе:	242	-	-
Дочерних Обществ	24201	-	-
Ассоциированных Обществ	24202	-	-
Прочие векселя третьих лиц	24203	-	-
Задолженность по дивидендам, в том числе:	243	-	-
Дочерних Обществ	24301	-	-
Ассоциированных Обществ	24302	-	-
Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	244	-	-
Авансы выданные, в том числе:	245	50 280	41 422
Поставщикам электроэнергии	24501	-	-
Поставщикам мощности	24502	34 646	33 861
Поставщикам услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	24504	-	-
Поставщикам материально-производственных запасов	24505	265	187
Поставщикам оборудования и прочих внеоборотных активов	24506	-	-
Подрядчикам по капитальному строительству	24507	-	-
Организаторам строительства	24508	-	-
Поставщикам услуг по ремонтам и техническому обслуживанию	24509	-	-
Прочим поставщикам и подрядчикам	24510	15 369	7 374
Прочая дебиторская задолженность, в том числе:	246	41 331	38 323
Задолженность по процентам по финансовым вложениям, в том числе:	24601	-	-
Дочерних Обществ	24621	-	-
Ассоциированных Обществ	24622	-	-
Прочих финансовых вложений	24623	-	-
Переплата по налогам и сборам, в том числе:	24602	12 126	1 843
по налогу на прибыль	24631	10 315	1 841
по налогу на добавленную стоимость	24632	1 811	-
по налогу с доходов физических лиц	24633	-	2
по налогу на имущество	24634	-	-
по прочим налогам и сборам	24635	-	-
Задолженность внебюджетных фондов, в том числе:	24603	300	654
Пенсионного фонда РФ	24641	-	-
Фонда обязательного медицинского страхования	24642	-	-
Фонда социального страхования	24643	300	654
Задолженность работников по предоставленным займам	24604	3 407	3 407
Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	24605	356	264
Задолженность работников за проданные товары, услуги и прочее имущество	24606	6	-
Задолженность по беспроцентным векселям	24607	-	-
Задолженность по беспроцентным займам	24608	-	-
Задолженность по лизинговым договорам	24609	-	-
Задолженность заказчиков (инвесторов) по переданным средствам на финансирование строительства	24610	-	-
Задолженность по имущественному и личному страхованию	24611	-	-
Переплата за пользование водными объектами	24612	-	-
НДС по авансам	24613	22 403	27 830
Краткосрочная задолженность прочих дебиторов	24614	2 733	4 325

Краткосрочные финансовые вложения, в том числе:	250	-	-
Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев, в том числе:	25001	-	-
Дочерним Обществам	25011	-	-
Ассоциированным Обществам	25012	-	-
Прочим третьим лицам	25013	-	-
Векселя, сроком погашения до 12 месяцев:	25002	-	-
Дочерним Обществам	25021	-	-
Ассоциированным Обществам	25022	-	-
Прочим третьим лицам	25023	-	-
Прочие краткосрочные вложения, в том числе:	25003	-	-
Дочерним Обществам	25031	-	-
Ассоциированным Обществам	25032	-	-
Прочим третьим лицам	25033	-	-
Денежные средства, в том числе:	260	138 163	320 096
Касса	26001	12	13
Расчетные счета	26002	136 623	317 596
Валютные счета	26003	-	-
Прочие денежные средства, в том числе:	26004	1 528	2 487
Специальные счета в банках	26041	148	150
Денежные документы	26042	-	118
Переводы в пути	26043	1 380	2 219
Прочие оборотные активы	270	-	-
Внутрихозяйственные расчеты	27001	-	-
Прочие активы	27002	-	-
ИТОГО по разделу II	290	354 965	581 729
БАЛАНС	300	459 670	693 401

ПАССИВ		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1		3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный Капитал, в том числе:	410	10 347	10 347
в привилегированных акциях	41001	-	-
в обыкновенных акциях	41002	10 347	10 347
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал, в том числе:	420	26 314	26 314
Эмиссионный доход	42001	-	-
Прирост стоимости имущества при переоценке	42002	26 314	26 314
Прочие источники	42003	-	-
Резервный капитал, в том числе:	430	517	517
Резервы, образованные в соответствии с законодательством	43001	517	517
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	43002	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), в том числе:	460	105 640	138 143
Нераспределенная прибыль прошлых лет	46001	60 203	60 203
Нераспределенная прибыль использованная	46002	44 522	44 522
Непокрытый убыток прошлых лет	46003	-	-
Прибыли (убытки), связанные с реорганизацией	46004	-	-
Сумма уценки в результате переоценки ОС	46005	915	915
Нераспределенная прибыль отчетного года	46006	-	32 503
Непокрытый убыток отчетного года	46007	-	-
ИТОГО по Разделу III	490	142 818	175 321

ПАССИВ		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1		3	4
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты, в том числе:	510	-	-
Кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	51001	-	-
Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	51002	-	-
Дочерних Обществ	51021	-	-
Ассоциированных Обществ	51022	-	-
Прочих Обществ	51023	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	1 420	1 884
Прочие долгосрочные обязательства, в том числе:	520	-	-
Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам, в том числе перед:	52001	-	-
Поставщиками электроэнергии	52011	-	-
Поставщиками мощности	52012	-	-
Поставщиками услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	52013	-	-
Поставщиками материально-производственных запасов	52014	-	-
Поставщиками оборудования и прочих внеоборотных активов	52015	-	-
Подрядчиками по капитальному строительству	52016	-	-
Организаторами строительства	52017	-	-
Поставщиками услуг по ремонтам и техническому обслуживанию	52018	-	-
Прочими поставщиками и подрядчиками	52019	-	-
Задолженность по имущественному и личному страхованию	52002	-	-
Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	52003	-	-
Задолженность по лизинговым договорам	52004	-	-
Авансы, полученные по долгосрочным договорам	52005	-	-
Целевое финансирование	52006	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	52007	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	1 420	1 884

ПАССИВ		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1		3	4
V.КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты, в том числе:	610	-	-
Кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	61001	-	-
Займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:			
Дочерних Обществ	61002	-	-
Ассоциированных Обществ	61021	-	-
Прочих третьих лиц	61022	-	-
Кредиторская задолженность, в том числе:	61023	-	-
<i>Кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам, в том числе перед:</i>	620	313 224	513 990
Поставщиками электроэнергии	621	160 697	305 227
Поставщиками мощности	62101	58 163	60 006
	62102	6 028	88 055
Поставщиками услуг по ЕЭС и функционированию оптового рынка	62103	285	182
Поставщиками материально-производственных запасов	62104	22	18
Поставщиками оборудования и прочих внеоборотных активов	62105	1 935	1 935
Подрядчиками по капитальному строительству	62106	-	-
Организаторами строительства	62107	-	-
Поставщиками услуг по ремонтам и техническому обслуживанию	62108	230	6
Прочими поставщиками и подрядчиками	62109	94 034	155 025
<i>Кредиторская задолженность перед персоналом по оплате труда, в том числе:</i>	622	2 273	2 889
Текущая	62201	2 273	2 889
просроченная	62202	-	-
<i>Кредиторская задолженность перед социальными фондами, в том числе:</i>	623	849	1 164
<i>Единый социальный налог, в том числе:</i>	6231	329	435
Пенсионный Фонд (федеральный бюджет)	62301	233	296
Фонд обязательного медицинского страхования	62302	96	139
Фонду социального страхования	62303	-	-
Страховые взносы по обязательному пенсионному страхованию в Пенсионный Фонд РФ (страховая и накопительная часть)	6232	514	726
Взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	6233	6	3
<i>Кредиторская задолженность перед бюджетом, в том числе:</i>	624	866	20 372
по налогу на прибыль	62401	-	1 344
по налогу на добавленную стоимость	62402	-	18 199
по налогу с доходов физических лиц	62403	410	368
по налогу на имущество	62404	416	415
по прочим налогам и сборам	62405	40	46
<i>Прочие кредиторы, в том числе:</i>	625	148 539	184 338
Авансы полученные, в том числе от:	62501	146 865	182 448
Покупателей электроэнергии	62521	146 851	182 419
Покупателей мощности	62522	-	-
Покупателей теплоэнергии	62523	-	-
Арендаторов (субарендаторов)	62524	-	-
Заказчиков услуг по эксплуатации и обслуживанию сооружений гидроэнергетики	62525	-	-
Заказчиков ремонтных работ и услуг по техническому обслуживанию	62526	-	-
Заказчиков услуг по капитальному строительству	62527	-	-
Заказчиков услуг организаторов строительства	62528	-	-
Заказчиков услуг по НИОКРам	62529	-	-
Заказчиков транспортных услуг	62530	-	-
Заказчиков услуг по управлению и консультационным услугам	62531	-	-
Потребителей услуг связи	62532	-	-
Прочие покупатели	62533	14	29
Векселя, выданные поставщикам	62502	-	-
Задолженность по расчетам с подотчетными лицами	62503	-	8
Задолженность по имущественному и личному страхованию	62504	-	-
Задолженность по негосударственному пенсионному обеспечению	62505	-	-
Задолженность по лизинговым договорам	62506	-	-
Депонированная задолженность	62507	-	-
Плата за пользование водными объектами	62508	-	-
Целевое финансирование	62509	-	-
Задолженность по дивидендам	62510	-	-
Краткосрочная задолженность прочим кредиторам	62511	1 674	1 882
Задолженность учредителям по выплате доходов	630	2 208	2 206
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов и платежей	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
Внутрихозяйственные расчеты	66001	-	-

Прочие обязательства	66002	-	-
ИТОГО по разделу IV	690	315 432	516 196
БАЛАНС	700	459 670	693 401

Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах

АКТИВ		На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1		3	4
Арендованные основные средства, в том числе:	910	17 573	17 573
по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Материалы, принятые в переработку	921	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	19 828	19 828
Обеспечение обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ основных средств	970	-	-
Основные средства, сданные в аренду	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-
Имущество, находящееся в федеральной собственности	991	-	-

Генеральный директор

С.И.Кузьмин

Главный бухгалтер

С.Н.Субботина