

15.3. Бухгалтерский баланс Общества за отчетный период

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ №
102н
от 14.11.2003)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2009 г.

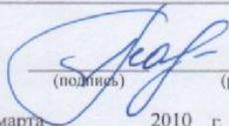
Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЛГОГРАДЭНЕРГОСБЫТ	Форма №1 по ОКУД	КОДЫ	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (год, месяц, число)	0710001	
Вид деятельности: Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения)	по ОКПО	2009	12 31
Организационно-правовая форма/форма собственности:	ИНН	74921744	
Открытые акционерные общества/Частная собственность	по ОКВЭД	3445071523	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКФС / ОКФС	51.56.4	
Местонахождение (адрес): 400001, Волгоградская обл, ВОЛГОГРАД Г ул. КОЗЛОВСКАЯ УЛ, д. 14,	по ОКЕИ	47	16
		384	

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	56471	39528
Основные средства	120	103964	122863
Незавершенное строительство	130	4223	4315
Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0
Долгосрочные финансовые вложения	140	0	0
Отложенные налоговые активы	145	0	61
Прочие внеоборотные активы	150	0	0
0	151	0	0
ИТОГО по разделу I	190	164658	166767
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	11184	9350
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	3627	4069
животные на выращивании и откорме	212	0	0
затраты в незавершенном производстве	213	0	0
готовая продукция и товары для перепродажи	214	0	0
товары отгруженные	215	0	0
расходы будущих периодов	216	7557	5281
прочие запасы и затраты	217	0	0
0	218	0	0
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	0	72
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	100684	85983
в том числе покупатели и заказчики	231	0	0
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	2225307	4164355
в том числе покупатели и заказчики	241	2152338	3994770
Краткосрочные финансовые вложения	250	0	0
Денежные средства	260	94039	173861
Прочие оборотные активы	270	0	0
0	271	0	0
ИТОГО по разделу II	290	2431214	4433621
БАЛАНС	300	2595872	4600388

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	48011	48011
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	(0)	(0)
Добавочный капитал	420	46675	46675
Резервный капитал	430	2401	2401
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	0	0
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	2401	2401
Прочие резервы	433	0	0
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	40380	117165
Целевое финансирование		0	0
ИТОГО по разделу III	490	137467	214252
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	0	0
Отложенные налоговые обязательства	515	0	0
Прочие долгосрочные обязательства	520	25443	25366
ИТОГО по разделу IV	590	25443	25366
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	804410	1101220
Кредиторская задолженность	620	1476647	3049743
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	1175790	2778791
задолженность перед персоналом организации	622	7847	6811
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	1784	1952
задолженность по налогам и сборам	624	27695	154548
прочие кредиторы	625	263531	107641
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	1452	1397
Доходы будущих периодов	640	0	0
Резервы предстоящих расходов	650	150453	208410
Прочие краткосрочные обязательства	660	0	0
ИТОГО по разделу V	690	2432962	4360770
БАЛАНС	700	2595872	4600388
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	142529	105313
в том числе по лизингу	911	1694	0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	0	0
Товары, принятые на комиссию	930	0	0
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	179512	180375
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	0	125000
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	0	0
Износ жилищного фонда	970	0	0
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	0	0
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	19739	5126
Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах	1000	0	0

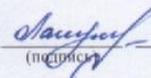
Руководитель



КАРАМОВ Р. Р.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



ЛАПУШКИНА Е. И.

(расшифровка подписи)

" 03 "

марта

2010 г.



Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 № 115н)
(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ №
102н
от 14.11.2003)

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за 2009 г.

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЛГОГРАДЭНЕРГОСБЫТ
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения)
Организационно-правовая форма/форма собственности:
Открытые акционерные общества/Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма №5 по ОКУД	КОДЫ		
Дата (год, месяц, число)	2009	12	31
по ОКПО	0710005		
ИНН	74921744		
по ОКВЭД	3445071523		
по ОКОПФ / ОКФС	51.56.4		
по ОКЕИ	47	16	
	384		

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)	010	0	-	(-)	0
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	0	-	(-)	0
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	0	-	(-)	0
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	0	-	(-)	0
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	0	-	(-)	0
у патентообладателя на селекционные достижения	015	0	-	(-)	0
Организационные расходы	020	0	-	(-)	0
Деловая репутация организации	030	0	-	(-)	0
Прочие	040	67764	-	(-)	67764

Показатель наименование	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	11293	28236
в том числе:			
Автоматизированная система планирования и купли продажи		2825	11300
Программный комплекс Билинговая и ERP системы		8468	16936

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания		96557	28737	(1100)	124194
Сооружения и передаточные устройства		2597	355	(-)	2952
Машины и оборудование		35615	4435	(82)	39968
Транспортные средства		20379	2872	(1698)	21553
Производственный и хозяйственный инвентарь		6594	574	(-)	7168
Рабочий скот		0	-	(-)	0
Продуктивный скот		0	-	(-)	0
Многолетние насаждения		0	-	(-)	0
Другие виды основных средств		0	-	(-)	0
Земельные участки и объекты природопользования		250	400	(-)	650
Капитальные вложения на коренное улучшение земель		0	-	(-)	0
Итого		161992	37373	(2880)	196485

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	58028	73622
в том числе:			
зданий и сооружений		35939	40604
машин, оборудования, транспортных средств		19505	29366
других		2584	3652
Передано в аренду объектов основных средств - всего		1407	0
в том числе:			
здания		1407	0
сооружения		0	0
Другие		0	0
Переведено объектов основных средств на консервацию		0	0
Получено объектов основных средств в аренду - всего		142539	105313
в том числе:			
здания и сооружения		122856	89358
машины оборудование транспортные средства		1789	1975
другие		17884	13980
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации		0	0
Справочно.	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:			
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	14361	40264
амортизации	172	7483	11235
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
		0	0

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		0	-	(-)	0
Имущество, предоставляемое по договору проката		0	-	(-)	0
Прочие		0	-	(-)	0
Итого		0	-	(-)	0
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности		0	0		

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	310	0	-	(-)	0
Справочно. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	код		На начало отчетного года	На конец отчетного года	
	2		3	4	
	320		0	0	
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы	код		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	
	2		3	4	
			0	-	

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	410	0	-	(-)	0
Справочно. Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами	код		На начало отчетного года	На конец отчетного года	
	2		3	4	
			0	0	
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные				0	0

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	510	0	0	0	0
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	-	-	0	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций - всего	520	0	0	0	0
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	-	0	0
Предоставленные займы	525	0	0	0	0
Депозитные вклады	530	0	0	0	0
Прочие	535	0	0	0	0
Итого	540	0	0	0	0
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	0	0	0	0
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	-	-	0	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций - всего	560	0	0	0	0
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	0	0	0	0
Прочие	565	0	0	0	0
Итого	570	0	0	0	0
Справочно.					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	0	0	0	0
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	0	0	0	0

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного года
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего		2225307	4164355
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками		2152338	3994770
авансы выданные		4130	2049
прочая		68839	169376
долгосрочная - всего		100684	85983
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками		0	0
авансы выданные		0	0
прочая		100684	85983
Итого		2325991	4250338
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего		2281057	4150964
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками		1175790	2778791
авансы полученные		126897	104220
расчеты по налогам и сборам		27695	154548
кредиты		804410	1101220
займы		0	0
прочая		146265	12185
долгосрочная - всего		25443	25366
в том числе:			
кредиты		0	0
займы		0	0
Прочие		0	0
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками		25443	25366
Итого		2306500	4176330

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

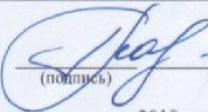
Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	13934561	13479462
Затраты на оплату труда	720	244142	181875
Отчисления на социальные нужды	730	41487	35290
Амортизация	740	34820	25381
Прочие затраты	750	292117	242064
Итого по элементам затрат	760	14547127	13964072
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	0	-
расходов будущих периодов	766	(2276)	1219
резервов предстоящих расходов	767	208410	150453

Обеспечения

Показатель		На начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего		0	0
в том числе:			
векселя		0	0
Имущество, находящееся в залоге		0	0
из него:			
объекты основных средств		0	0
ценные бумаги и иные финансовые вложения		0	0
прочее		0	0
Выданные - всего		0	0
в том числе:			
векселя		0	0
Имущество, переданное в залог		0	0
из него:			
объекты основных средств		0	0
ценные бумаги и иные финансовые вложения		0	0
прочее		0	0

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	0		-	
в том числе:		0		-	
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	920	0	-	-	0
в том числе:		0	-	-	0

Руководитель  - КАРАМОВ Р. Р.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  ЛАПУШКИНА Е. И.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 03 " марта 2010 г.



15.4. Отчет о прибылях и убытках Общества за отчетный период

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 № 115н)
(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ №
102н
от 14.11.2003)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за период с 1 января по 31 декабря 2009 г.

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВОЛГОГРАДЭНЕРГОСБЫТ
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения)
Организационно-правовая форма/форма собственности:
Открытые акционерные общества/Частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма №2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ /
ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2009	12	31
74921744		
3445071523		
51.56.4		
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	15357339	14289589
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(11723575)	(11718466)
0	021	0	0
Валовая прибыль	029	3633764	2571123
Коммерческие расходы	030	(2758509)	(2209727)
Управленческие расходы	040	(65043)	(35879)
Прибыль (убыток) от продаж	050	810212	325517
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	1281	517
Проценты к уплате	070	(169354)	(93342)
Доходы от участия в других организациях	080	0	0
Прочие доходы	090	867204	1480783
Прочие расходы	100	(1374162)	(1043489)
0	110	0	0
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	135181	669986
Отложенные налоговые активы	141	61	(31279)
Отложенные налоговые обязательства	142	0	18
Текущий налог на прибыль	150	(59109)	(22360)
Дополнительные показатели	151	957	(21949)
в т.ч. перерасчеты по налогу за другие периоды и налоговые санкции	152	957	(21949)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	77090	594416
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	32012	(107176)
Базовая прибыль (убыток) на акцию		0	0
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		0	0

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		8822	32278	6893	13308
Прибыль (убыток) прошлых лет		151579	36726	100390	24249
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		6248	41	1777	76
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		523	111	0	0
Отчисления в оценочные резервы		X	1065542	X	491993
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности		926	88	957	514
Восстановление оценочных резервов		488852	0	0	0

Руководитель

(подпись)

КАРАМОВ Р. Р.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

ЛАПУШКИНА Е. И.

(расшифровка подписи)

" 03 " марта 2010 г.

