

**ПРИЛОЖЕНИЕ №1**

к Ежеквартальному отчету ОАО "Челябэнергосбыт" за 2 квартал 2009 года

на 30 июня 2009 г.

Форма №1 по ОКУД		К О Д Ы		
		0710001		
Дата (год, месяц, число)		2009	06	30
Организация <u>Открытое Акционерное Общество</u>	по ОКПО	74225849		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7451213318		
Вид деятельности <u>Оптовая торговля электрической и тепловой энергией (без их передачи и распределения)</u>	по ОКВЭД	51.56.4		
Организационно-правовая форма / форма собственности		47	41	
<u>Открытое Акционерное Общество</u> / <u>смешанная российская собственность с долей федеральной собственности</u>	по ОКОПФ/ОКФС			
Единица измерения <u>в тыс. рублей</u>	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес) <u>454091, Челябинская обл, Челябинск г, Российская ул, дом № 260/2</u>				

Дата утверждения

-

Дата отправки / принятия

-

Форма 0710001 с.1

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. Внеоборотные активы</b>			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	393 198	393 873
Незавершенное строительство	130	9 704	5 117
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	-	-
Отложенные налоговые активы	145	5 179	5 670
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>408 081</b>	<b>404 660</b>
<b>II. Оборотные активы</b>			
Запасы	210	46 456	40 489
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	6 427	6 562
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	40 029	33 927
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	1 929	1 325
<b>Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)</b>	<b>230</b>	<b>3</b>	<b>40</b>
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	3	40
<b>Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)</b>	<b>240</b>	<b>1 377 460</b>	<b>1 723 843</b>
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	905 096	915 925
Краткосрочные финансовые вложения	250	1 022 684	1 191 724
Денежные средства	260	558 762	81 796

Прочие оборотные активы	270	-	-
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>3 007 294</b>	<b>3 039 217</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)</b>	<b>300</b>	<b>3 415 375</b>	<b>3 443 877</b>

Форма 0710001 с.2

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Капитал и резервы</b>			
Уставный капитал	410	54 279	54 279
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	949 857	949 857
Резервный капитал	430	1 927	2 714
в том числе:			
<b>резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством</b>	431	1 927	2 714
<b>резервы, образованные в соответствии с учредительными документами</b>	432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	168 511	136 968
<b>Итого по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>1 174 574</b>	<b>1 143 818</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	610	452 000	566 909
Кредиторская задолженность	620	1 788 801	1 699 387
в том числе:			
<b>поставщики и подрядчики</b>	621	1 222 341	1 189 845
задолженность перед персоналом организации	622	51 755	29 804
<b>задолженность перед государственными внебюджетными фондами</b>	623	4 710	6 252
задолженность по налогам и сборам	624	17 762	7 570
прочие кредиторы	625	492 233	465 916
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	-	33 763
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
<b>Итого по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>2 240 801</b>	<b>2 300 059</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)</b>	<b>700</b>	<b>3 415 375</b>	<b>3 443 877</b>

<b>СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах</b>			
Арендованные основные средства	910	64 101	61 835
в том числе по лизингу	911	60 545	58 279
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	62 891	70 957
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	470 000
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	13 430	493 357
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-
		-	-

Руководитель \_\_\_\_\_ **Закирова Наталья**  
\_\_\_\_\_ **Юрьевна**  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ **Ситников Павел**  
\_\_\_\_\_ **Геннадьевич**  
(подпись) (расшифровка подписи)

\_\_\_\_\_ 27 июля 2009 г.