

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 Сентября 2010 г.

		К О Д Ы
Форма №1 по ОКУД		0710001
Дата (год, месяц, число)		2010 9 30
Организация <u>дебиторской и кредиторской задолженностей Единой Энергетической Системы"</u>	по ОКПО	51218048
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7705307770\770501001
Вид деятельности <u>Урегулирование дебит. и кредит. задолженн. ЕЭС</u>	по ОКВЭД	65.23.1
Организационно-правовая форма	форма собственности	47 16
<u>Открытое акционерное общество</u>	по ОКОПФ / ОКФС	
Единица измерения <u>тыс руб</u>	по ОКЕИ	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	5723
Долгосрочные финансовые вложения	140	86503	93302
Отложенные налоговые активы	145	40858	48025
Итого по разделу I	190	134719	147049
II. Оборотные активы			
Запасы	210	1217	779
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	252	219
расходы будущих периодов	216	965	560
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	85	563
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	61757	30636
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	2000	58
Краткосрочные финансовые вложения	250	59000	63750
Денежные средства	260	3591	15271
Итого по разделу II	290	584597	569947
БАЛАНС	300	719315	716997

ИФНС РОССИИ №5 по г. Москве
ОТДЕЛ ВВОДА И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ
31 Окт 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	714661
Итого по разделу III	490	718378	715712
IV. Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	515	102	233
Итого по разделу IV	590	102	233
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	835	1052
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	53	180
задолженность перед персоналом организации	622	-	170
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	38
задолженность по налогам и сборам	624	127	94
прочие кредиторы	625	655	570
Итого по разделу V	690	835	1052
БАЛАНС	700	719315	716997

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	48729	1467
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	26275	26266
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	36	36
Бланки строгой отчетности		36	36

Руководитель

Максимов Александр
Владимирович

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Толмач Анна
Михайловна

(расшифровка подписи)

28 Октября 2010 г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 30 Сентября 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	09	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	50	901
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(18314)	(46769)
Валовая прибыль	029	(18264)	(45868)
Прибыль (убыток) от продаж	050	(18264)	(45868)
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	2613	5126
Проценты к уплате	070	-	(1990)
Доходы от участия в других организациях	080	10	-
Прочие доходы	090	41031	40433
Прочие расходы	100	(35091)	(45819)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(9701)	(48118)
Отложенные налоговые активы	141	7166	1952
Отложенные налоговые обязательства	142	(131)	7
налоговые санкции	180	-	(3708)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(2666)	(49867)
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	(2789)	7665

ИФНС РОССИИ №5 по г. Санкт-Петербургу
ОТДЕЛ ВВОДА И ОБРАБОТКИ ДАННЫХ

31 Окт 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)

28 Октября 2010 г.

