■ Ситуация на розничном рынке электрической энергии Ростовской области

# Расчет показателей финансового состояния и контрольные показатели ГП ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго"

_														
		Показатель	2006	2007 год				2008	3 год		2009 год	Рекомендуе	Контрольный	
			год	1карт ал	6 меся цев	9 меся цев	Год	1карт ал	6 мес яце в	9 меся цев	Год	1карт ал	мое значение	показатель
	1	Оборачиваемост ь кредиторской задолженности (дней)	18,69	23,48	21,08	20,70	17,11	10,94	8,00	9,57	8,17	14,60	не более 35 дней	не более 40 дней
	2	Доля просроченной кредиторской задолженности в общей величине кредиторской задолжености (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не более 7%	не более 15%
	3	Текущий коэффициент ликвидности	1,80	1,21	1,13	1,30	1,44	1,34	1,57	1,77	2,15	1,35	не менее 1	не менее 0,8
	4	Коэффициент финансовой независимостьи	0,50	0,24	0,19	0,31	0,35	0,31	0,45	0,98	0,57	0,29	не менее 0,2	не менее 0,15

## Определение промежуточных показателей ГП ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго"

	Показатель	2006 год		200	07 год			2008	год		2009 год
			1кв.	6 мес.	9 мес.	год	1кв.	6 мес.	9 мес.	год	1кв.
1	Отгрузка (объм продаж) тыс.руб.	12009085	2145408	3953431	5777856	7979932	3940092,34	7199843,4	10805529	14943694	6 760 396
2	Величина кредиторской задолженности на начало периода (тыс. руб)	844717	385060	385060	385060	385060	362937,28	362937,28	362937,28	362937,28	303 892,9
3	Величина кредиторской задолженности на конец периода (тыс. руб)	385060	734532	535924	491076	362937,28	584095,59	270198,63	391510,75	303892,89	1 889 605
4	Величина просроченной кредиторской задолженности на конец периода (тыс. руб)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Расчет показателей финансового состояния и контрольные показатели ГП ООО "Донэнергосбыт"

_														
		Показатель	2006 год	2007 год					2008	год		2009 год	Рекоменду емое значение	Контрол ьный показате
			794	1кв.	6 мес.	9 мес.	год	1кв.	6 мес.	9 мес.	год	1кв.	значение	ЛЬ
	1	Оборачиваемость кредиторской задолженности (дней)	63,63	22,53	19,25	19,49	20,56	16,69	17,32	18,92	12,13	18,22	не более 35 дней	не более 40 дней
	2	Доля просроченной кредиторской задолженности в общей величине кредиторской задолжености (%)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	не более 7 %	не более 15%
	3	Текущий коэффициент ликвидности	1,23	1,18	1,62	1,53	1,23	1,21	0,97	0,97	1,12	1,07	не менее 1	не менее 0,8
	4	Коэффициент финансовой независимостьи	0,21	0,17	0,39	0,35	0,20	0,21	0,05	0,03	0,15	0,15	не менее 0,2	не менее 0,15

## Определение промежуточных показателей ГП ООО "Донэнергосбыт"

_												
		Показатель	2006 год	2007 год						2009 год		
				1кв.	6 мес.	9 мес.	год	1кв.	6 мес.	9 мес.	год	1кв.
	1	Отгрузка (объм продаж)тыс.руб.	1576590	2262267	4158358	6214492	8641228	2860277	5013909	7259357	11958307	3 662 774
	2	Величина кредиторской задолженности на начало периода (тыс.руб)	63464	486260	486260	486260	486260	487289	487289	487289	372151	420233
	3	Величина кредиторской задолженности на конец периода (тыс.руб)	486260	646625	398111	401146	487289	573651	477481	515044	420 233	1 062 648
	4	Величина просроченной кредиторской задолженности на конец периода (тыс.руб)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

### Определение промежуточных показателей ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" за II квартал 2009 года

N <u>∘</u> п/п	Показатель	Обозначение Определе промежуточного показателя показате		Значение показателя по данным предприятия	Значение показателя по данным РСТ	Примечание	
1	Отгрузка (объм продаж)тыс.руб.	ОТГРУЗКА	дебетовый оборот по счету 62 с первого по последнее число отчетного квартала	11 335 486	-	Данные "Анализ счета 62" представлены за 1 полугодие 2009 года, вместо II квартала 2009 года	
2	Величина кредиторской задолженности на начало периода (тыс.руб)	К3_нп	кредитовое сальдо по счетам 60, 68, 69, 70, 76 на первое число отчетного квартала	303 893	-	Данные "Анализ счета 62" представлены за 1 полугодие 2009 года, вместо II квартала 2009 года, Кроме того, представленными документами значение показателя не подтверждено	
3	Величина кредиторской задолженности на конец периода (тыс.руб)	К3_кп	кредитовое сальдо по счетам 60, 68, 69, 70, 76 на последнее число отчетного квартала	2 539 343	-	Представленными документами значение показателя не подтверждено. Согласно данным отчета ЗАО "ЦФР" кредиторская задолженность на 01.07.2009 составляет 1 747 037,7 тыс.руб.	
4	Величина просроченной кредиторской задолженности на конец периода (тыс.руб)	просроченная К3_кп	сумма неоплаченной кредиторской задолженности, по которой прошел срок оплаты, указанный в договорах или в законодательстве РФ	152	-	Данные не подтверждены документально	

## Расчет финансового состояния гарантирующего поставщика и контрольные показатели ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" за II квартал 2009 года

№ п/п	Порядок расчета		Рекомендуемо е значение	Контрольный показатель	Значение показателя по данным предприятия	Значение показателя по результатам проверки РСТ	Примечания
1	Оборачиваемость кредиторской задолженности (дней)	(к3_нп+К3_кп)/2 /ОТГУРЗКА*чис ло дней в квартале	не более 35 дней	не более 40 дней	22,7	-	Не подтверждено документально данными по отгрузке и кредиторской задолженности за II квартал 2009 года
2	Доля просроченной кредиторской задолженности в общей величине кредиторской задолжености (%)	просроченная К3_кп/К3_кп*10 0%	не более 7 %	не более 15 %	0,6	-	Не подтверждено документально данными по просроченной и общей кредиторской задолженности на конец II квартала 2009 года
3	Текущий коэффициент ликвидности	строка 290 / строка 690 (форма №1 бухгалтерской отчетности)	не менее 1	не менее 0,8	1,25	1,25	
4	Коэффициент финансовой независимостьи	строка 490 / строка 700 (форма №1 бухгалтерской отчетности)	не менее 0,2	не менее 0,15	0,22	0,22	

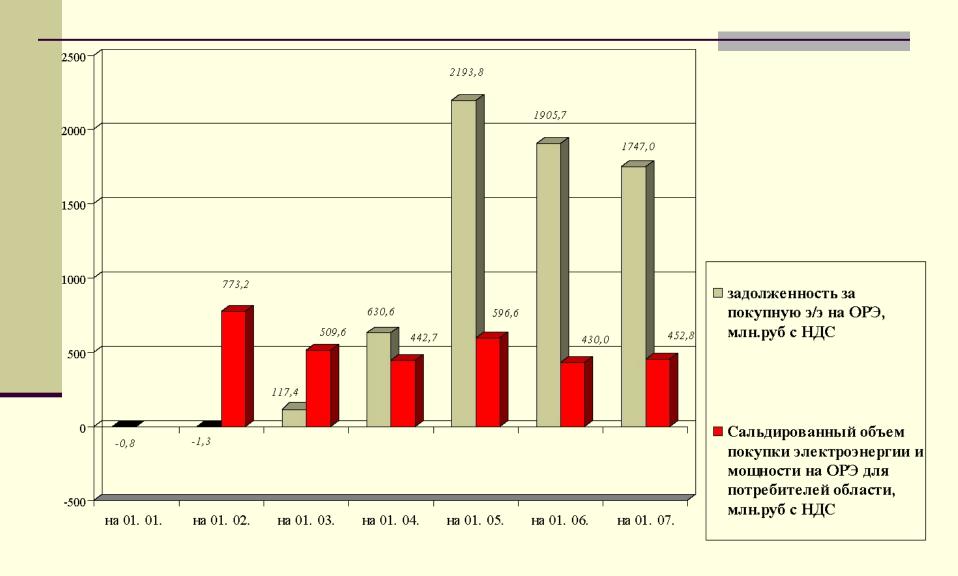
### Определение промежуточных показателей ООО "Донэнергосбыт" за II квартал 2009 года

№ п/п	Показатель	Обозначение промежуточного показателя	Определение промежуточного показателя	Значение показателя по данным предприятия	Значение показателя по данным РСТ	Примечание
1	Отгрузка (объм продаж)тыс.руб.	ОТГРУЗКА	дебетовый оборот по счету 62 с первого по последнее число отчетного квартала	6 645 867		Представлены сведения за полугодие, а не за II квартал, документально данные не подтверждены
2	Величина кредиторской задолженности на начало периода (тыс.руб)	К3_нп	кредитовое сальдо по счетам 60, 68, 69, 70, 76 на первое число отчетного квартала	420 233		Представлены сведения за полугодие, а не за II квартал, документально данные не подтверждены
З	Величина кредиторской задолженности на конец периода (тыс.руб)	К3_кп	кредитовое сальдо по счетам 60, 68, 69, 70, 76 на последнее число отчетного квартала	630 137	Кредиторская задолженность должна составлять не менее 1 365 248 тыс.руб.	По состоянию на 01.07.2009 кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками и по прочим кредиторам по данным предприятия составляла 689 772 тыс.руб., а согласно отчета ЗАО "ЦФР" по состоянию на 01.07.2009 задолженность ООО "Донэнергосбыт" только перед ЗАО "ЦФР" составляла 1 365 248 тыс.руб.
4	Величина просроченной кредиторской задолженности на конец периода (тыс.руб)	просроченная КЗ_кп	сумма неоплаченной кредиторской задолженности, по которой прошел срок оплаты, указанный в договорах или в законодательстве РФ	0		Данные не подтверждены

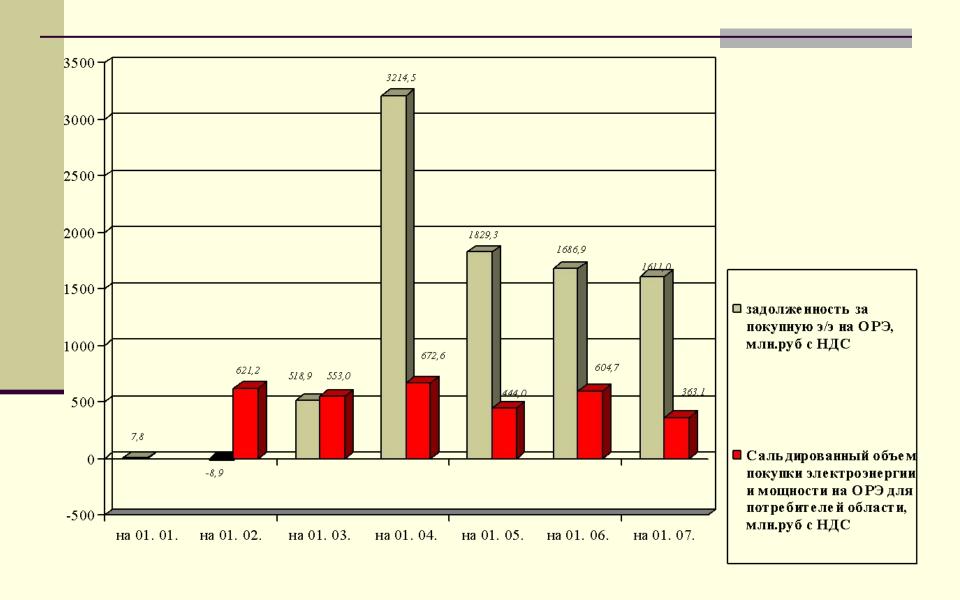
## Расчет финансового состояния гарантирующего поставщика и контрольные показатели ООО "Донэнергосбыт" за II квартал 2009 года

N <u>∘</u> π/ π	Показатель	Порядок расчета	Рекоменду емое значение	Контрольный показатель	Значение показателя по данным предприятия	Значение показателя по результатам проверки РСТ	Примечания
1	Оборачиваемость кредиторской задолженности (дней)	(к3_нп+К3_к п)/2/ОТГУРЗ КА*число дней в квартале	не более 35 дней	не более 40 дней	14,3	-	Не подтверждена данными по отгрузке и кредиторской задолженностью на начало и конец периода
2	Доля просроченной кредиторской задолженности в общей величине кредиторской задолжености (%)	просроченн ая КЗ_кп/КЗ_кп *100%	не более 7 %	не более 15 %	0	-	Не подтверждена данными по отгрузке и кредиторской задолженностью на начало и конец периода
3	Текущий коэффициент ликвидности	строка 290 / строка 690 (форма №1 бухгалтерск ой отчетности)	не менее 1	не менее 0,8	1,15	1,15	
4	Коэффициент финансовой независимостьи	строка 490 / строка 700 (форма №1 бухгалтерск ой отчетности)	не менее 0,2	не менее 0,15	0,16	0,16	

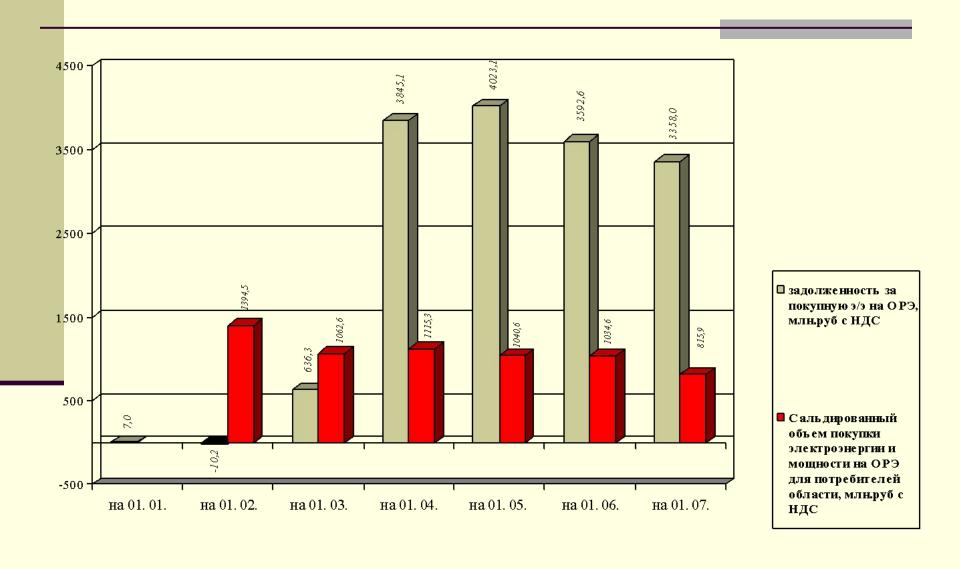
Динамика задолженности ОАО «Энергосбыт-Ростовэнерго» за покупную электроэнергию на ОРЭ и динамика покупки электрической энергии и мощности на ОРЭ для потребителей области.



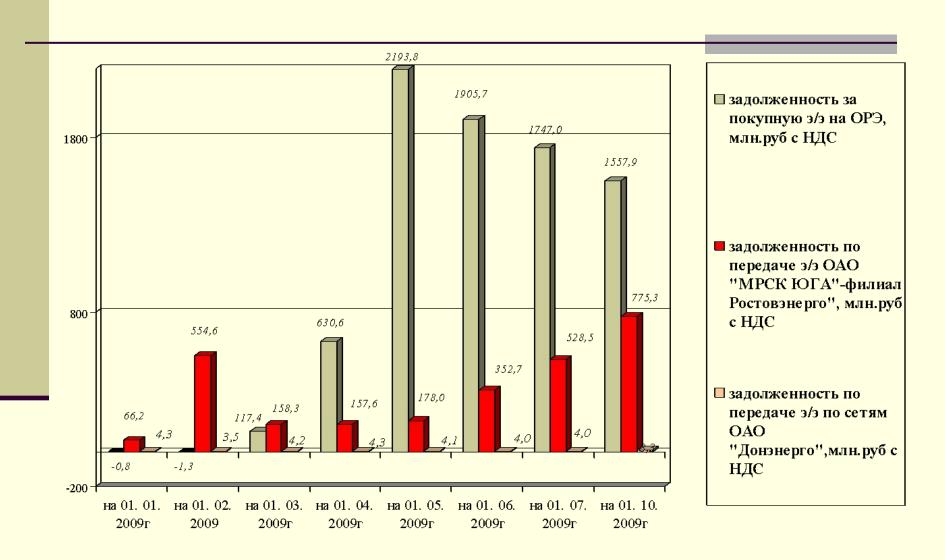
Динамика задолженности ООО «Донэнергосбыт» за покупную электроэнергию на ОРЭ и динамика покупки электрической энергии и мощности на ОРЭ для потребителей области.



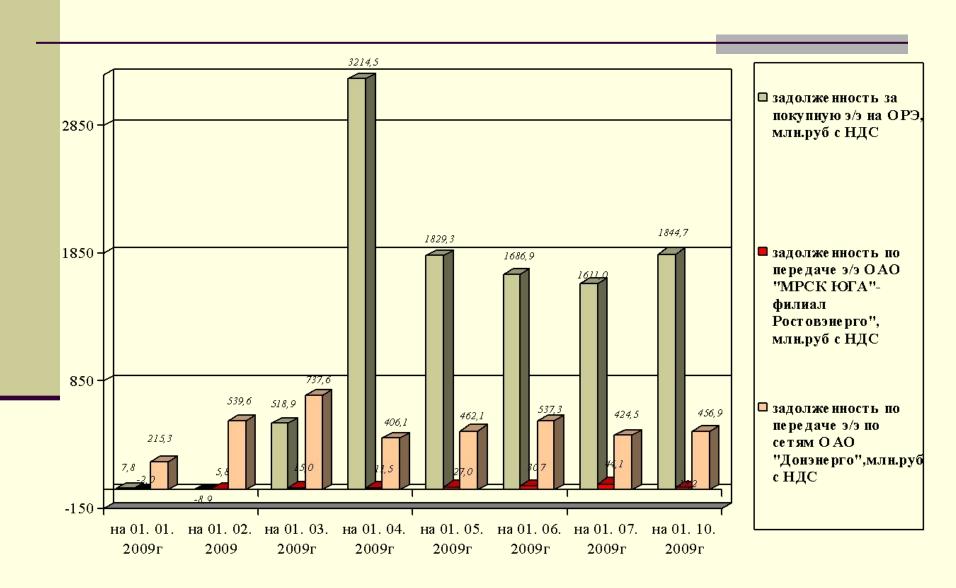
Динамика суммарной задолженности ОАО «Энергосбыт-Ростовэнерго» и ООО «Донэнергосбыт» за покупную электроэнергию на ОРЭ и динамика покупки электрической энергии и мощности на ОРЭ для потребителей области.



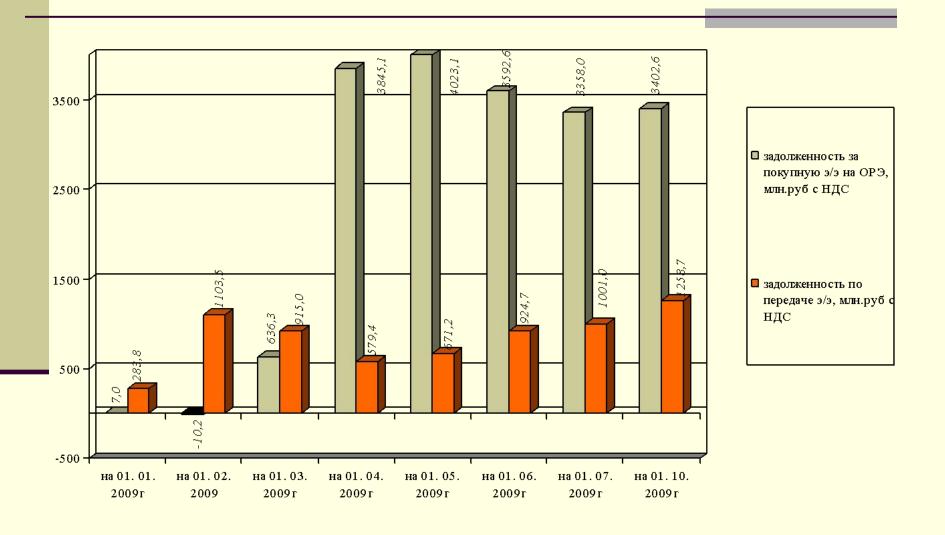
Динамика задолженности ОАО «Энергосбыт-Ростовэнерго» за покупную электроэнергию на ОРЭ и по передаче электроэнергии по сетям филиала ОАО «МРСК Юга» «Ростовэнерго», ОАО «Донэнерго» за периоды с 01.01.2009г по 01.10.2009г.



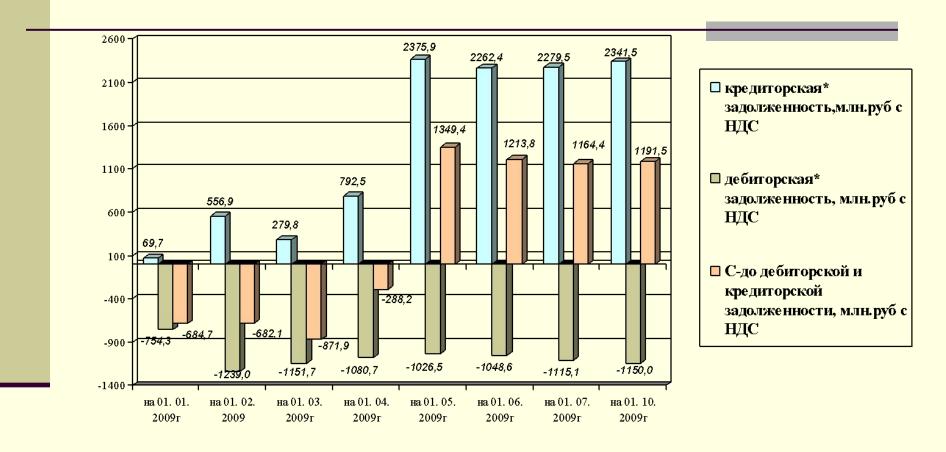
Динамика задолженности ООО «Донэнергосбыт» за покупную электроэнергию на ОРЭ и по передаче электроэнергии по сетям филиала ОАО «МРСК Юга» «Ростовэнерго», ОАО «Донэнерго» за периоды с 01.01.2009г по 01.10.2009г.



Динамика суммарной задолженности ОАО «Энергосбыт-Ростовэнерго» и ООО «Донэнергосбыт» за покупную электроэнергию на ОРЭ и по передаче электроэнергии по сетям филиала ОАО «МРСК Юга» «Ростовэнерго», ОАО «Донэнерго» за периоды с 01.01.2009г по 01.10.2009г.



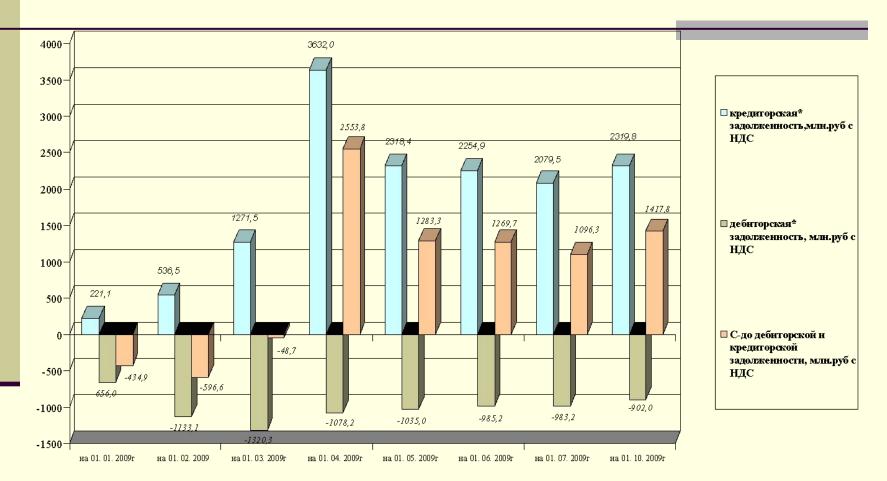
Динамика кредиторской и дебиторской задолженности ОАО «Энергосбыт-Ростовэнерго» за период с 01.01.2009г по 01.10.2009г.



Кредиторская задолженность \*-задолженность ГП на ОРЭ и за услуги по передаче электроэнергии по сетям филиала ОАО «МРСК Юга» «Ростовэнерго», ОАО «Донэнерго».

Дебиторская задолженность\*-задолженность потребителей, в том числе по покупке потерь электроэнергии.

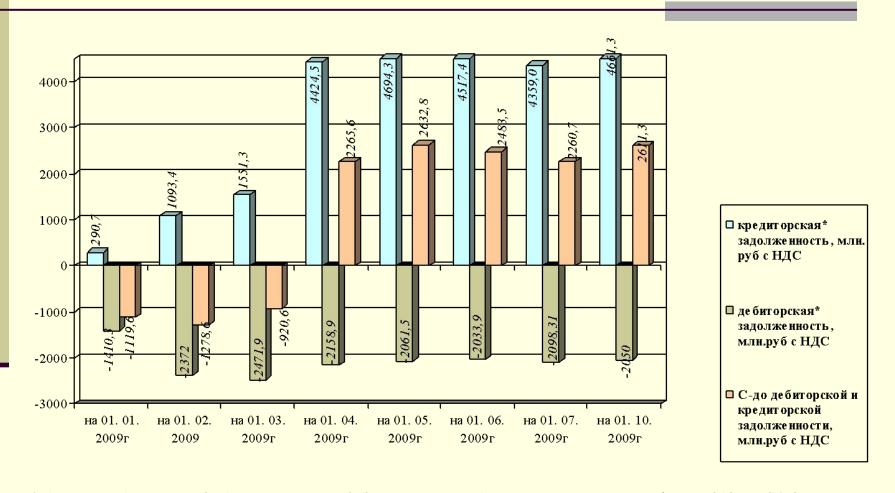
#### Динамика кредиторской и дебиторской задолженности ООО «Донэнергосбыт» за период с 01.01.2009г по 01.10.2009г.



Кредиторская задолженность\*-задолженность ГП на ОРЭ и за услуги по передаче электроэнергии по сетям филиала ОАО «МРСК Юга» «Ростовэнерго», ОАО «Донэнерго».

Дебиторская задолженность \*-задолженность потребителей, в том числе по покупке потерь электроэнергии .

Динамика суммарной кредиторской и дебиторской задолженности ОАО «Энергосбыт-Ростовэнерго» и ООО «Донэнергосбыт» за период с 01.01.2009г по 01.10.2009г.



Kредиторская задолженность\*-задолженность  $\Gamma\Pi$  на OP9 и за услуги по передаче электроэнергии по сетям филиала OAO «MPCK W0-га» «P0-стовэнерго», OAO «Q0-стовэнерго».

Дебиторская задолженность\*-задолженность потребителей, в том числе по покупке потерь электроэнергии.

#### СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ