
**■ Ситуация на розничном рынке
электрической энергии Ростовской
области**

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

	Показатель	2006 год	2007 год				2008 год				2009 год	Рекомендуемое значение	Контрольный показатель
			1квартал	6 месяцев	9 месяцев	Год	1квартал	6 месяцев	9 месяцев	Год			
1	Оборачиваемость 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 задолженности (%)	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 независимости	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

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

	Показатель	2006 год	2007 год				2008 год				2009 год	Рекомендуемое значение	Контрольный показатель
			1 кв.	6 мес.	9 мес.	год	1 кв.	6 мес.	9 мес.	год			
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 задолженности (%)	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 независимости	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 ОАО "Энергосбыт Ростовэнерго" 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 (объем 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)	КЗ_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)	КЗ_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 КЗ_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	Показатель	Порядок расчета	Рекомендуемое значение	Контрольный показатель	Значение показателя по данным предприятия	Значение показателя по результатам проверки РСТ	Примечания
1	Оборачиваемость кредиторской задолженности (дней)	$(кЗ_нп+КЗ_кп)/2 / \text{ОТГУРЗКА} \cdot \text{число дней в квартале}$	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 задолженности (%)	$\text{просроченная КЗ_кп} / \text{КЗ_кп} \cdot 100\%$	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 независимости	строка 490 / строка 700 (форма №1 бухгалтерской отчетности)	не менее 0,2	не менее 0,15	0,22	0,22	

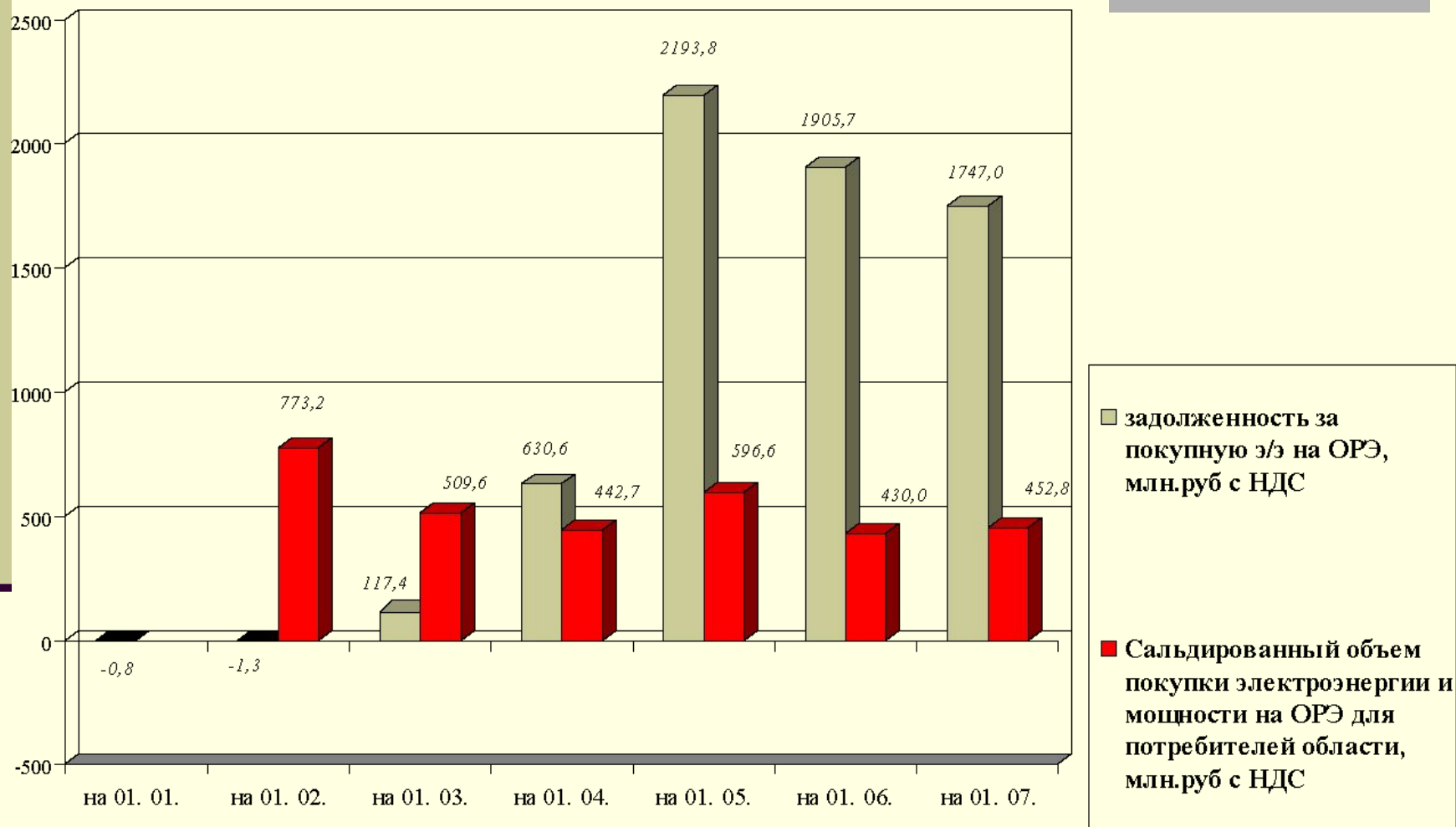
Определение промежуточных показателей ООО "Донэнергообит" за II квартал 2009 года

№ п/п	Показатель	Обозначение промежуточного показателя	Определение промежуточного показателя	Значение показателя по данным предприятия	Значение показателя по данным РСТ	Примечание
1	Отгрузка (объем 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)	КЗ_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
3	Величина кредиторской задолженности на конец периода (тыс.руб)	КЗ_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 "Донэнергообит" 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

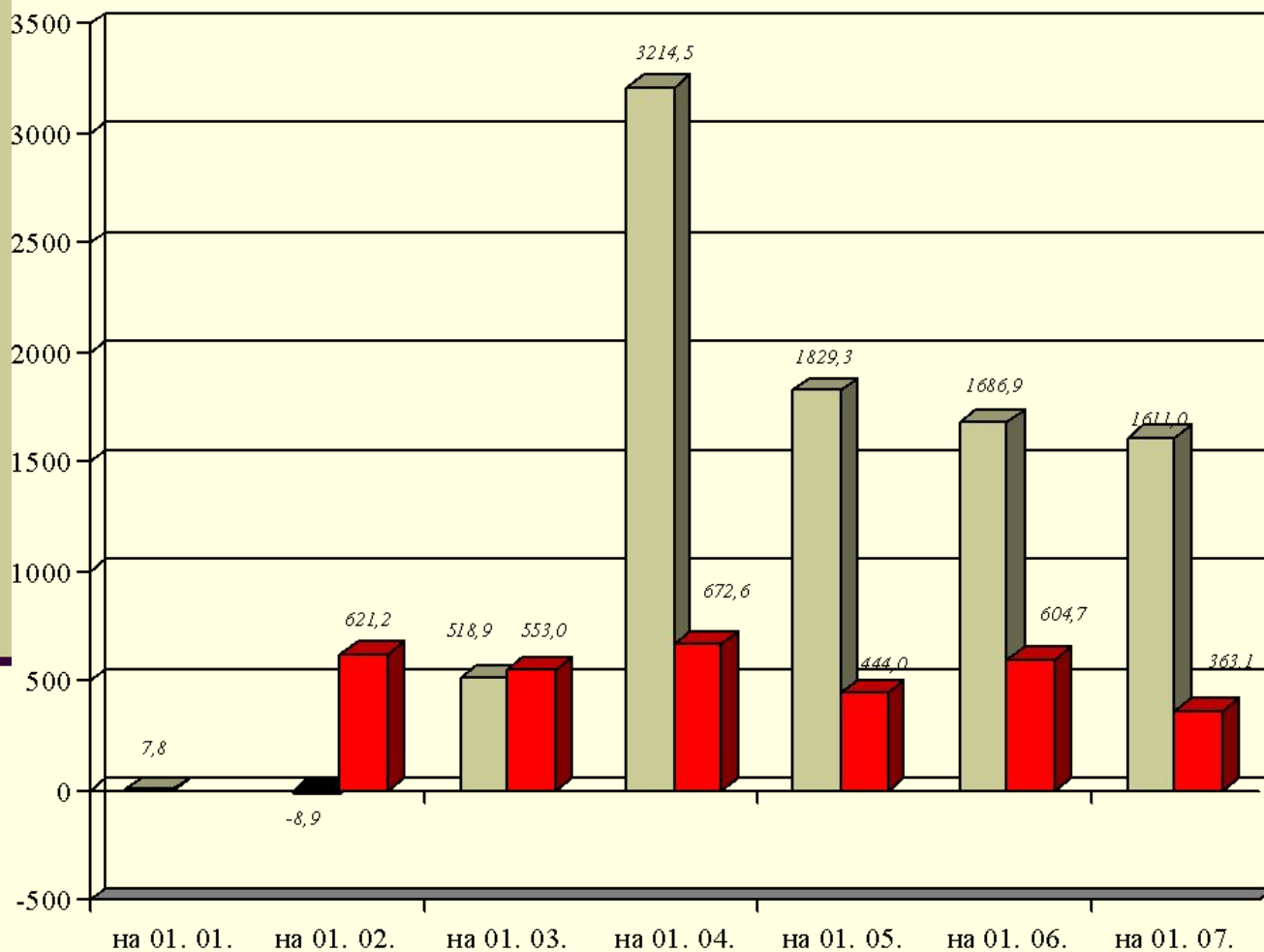
Расчет финансового состояния гарантирующего поставщика и контрольные показатели ООО "Донэнергосбыт" за II квартал 2009 года

№ п/п	Показатель	Порядок расчета	Рекомендуемое значение	Контрольный показатель	Значение показателя по данным предприятия	Значение показателя по результатам проверки РСТ	Примечания
1	Оборачиваемость кредиторской задолженности (дней)	$(КЗ_{нп} + КЗ_{кп}) / 2 / \text{ОТГУРЗ КА} \cdot \text{число дней в квартале}$	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 задолженности (%)	$\text{просроченная КЗ}_{кп} / \text{КЗ}_{кп} \cdot 100\%$	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 бухгалтерской отчетности)	не менее 1	не менее 0,8	1,15	1,15	
4	Коэффициент финансовой независимости	строка 490 / строка 700 (форма №1 бухгалтерской 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.



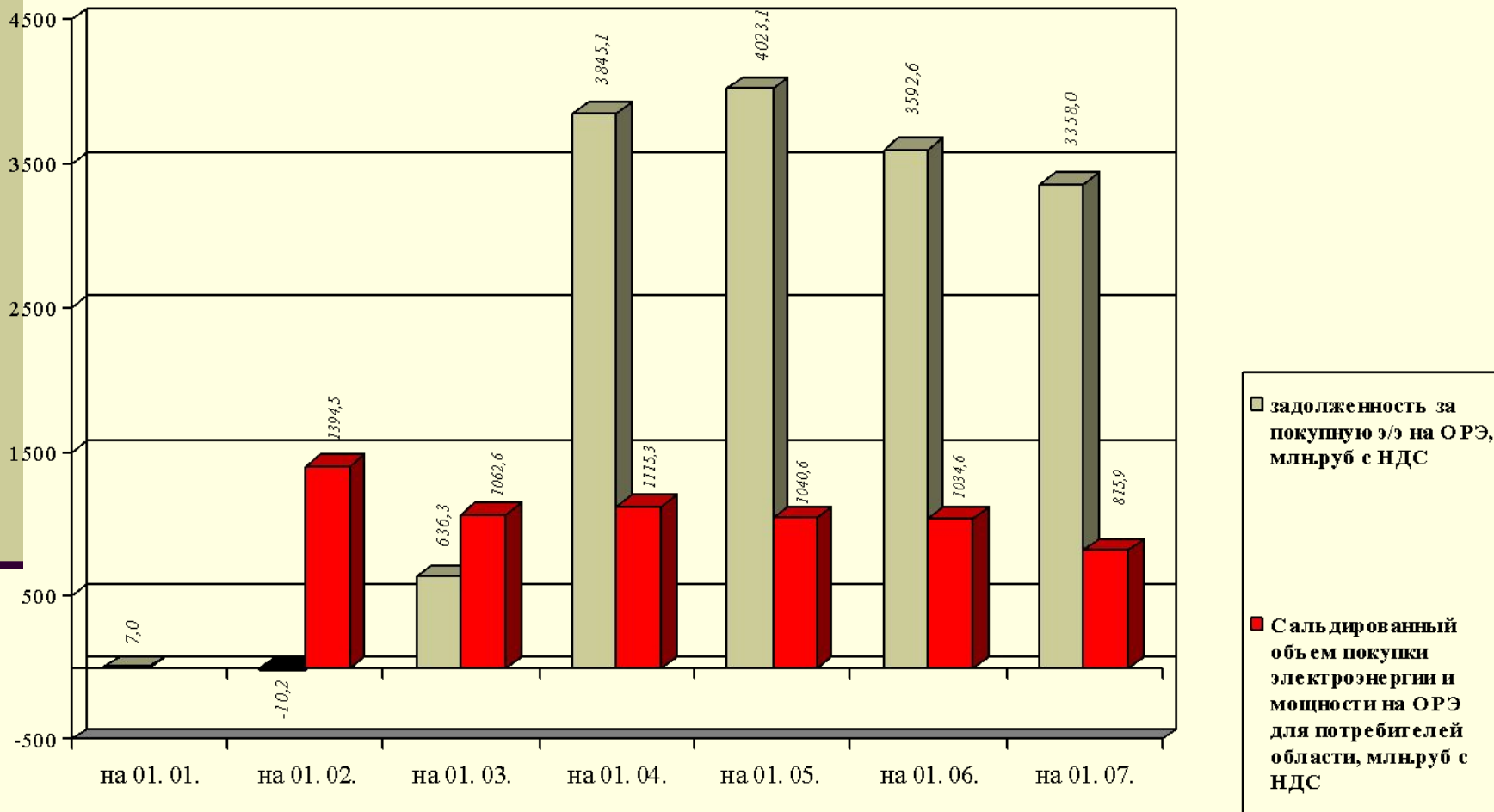
Динамика задолженности ООО «Донэнергосбыт» за покупную электроэнергию на ОРЭ и динамика покупки электрической энергии и мощности на ОРЭ для потребителей области.



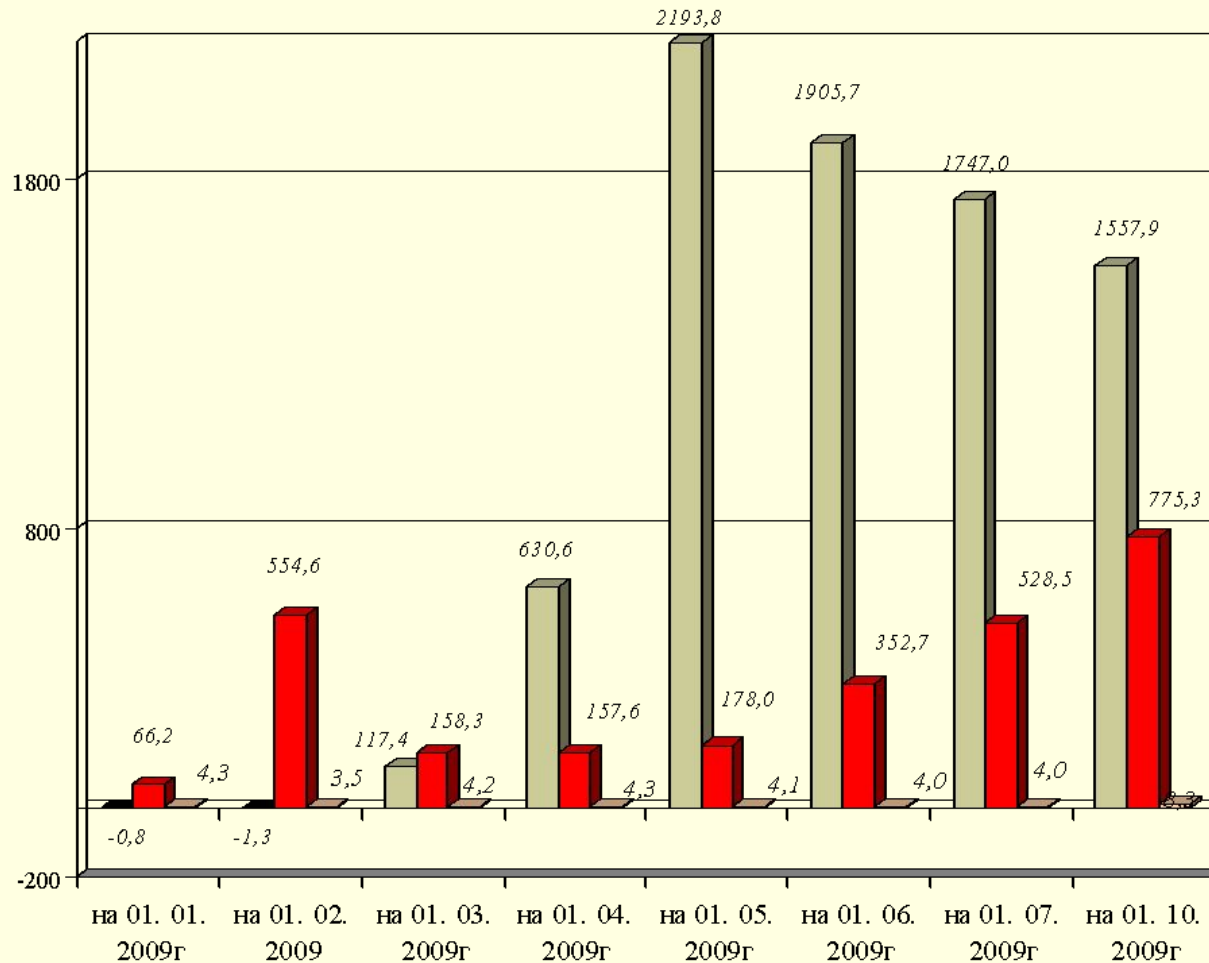
■ задолженность за покупную э/э на ОРЭ, млн.руб с НДС

■ Сальдированный объем покупки электроэнергии и мощности на ОРЭ для потребителей области, млн.руб с НДС

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.

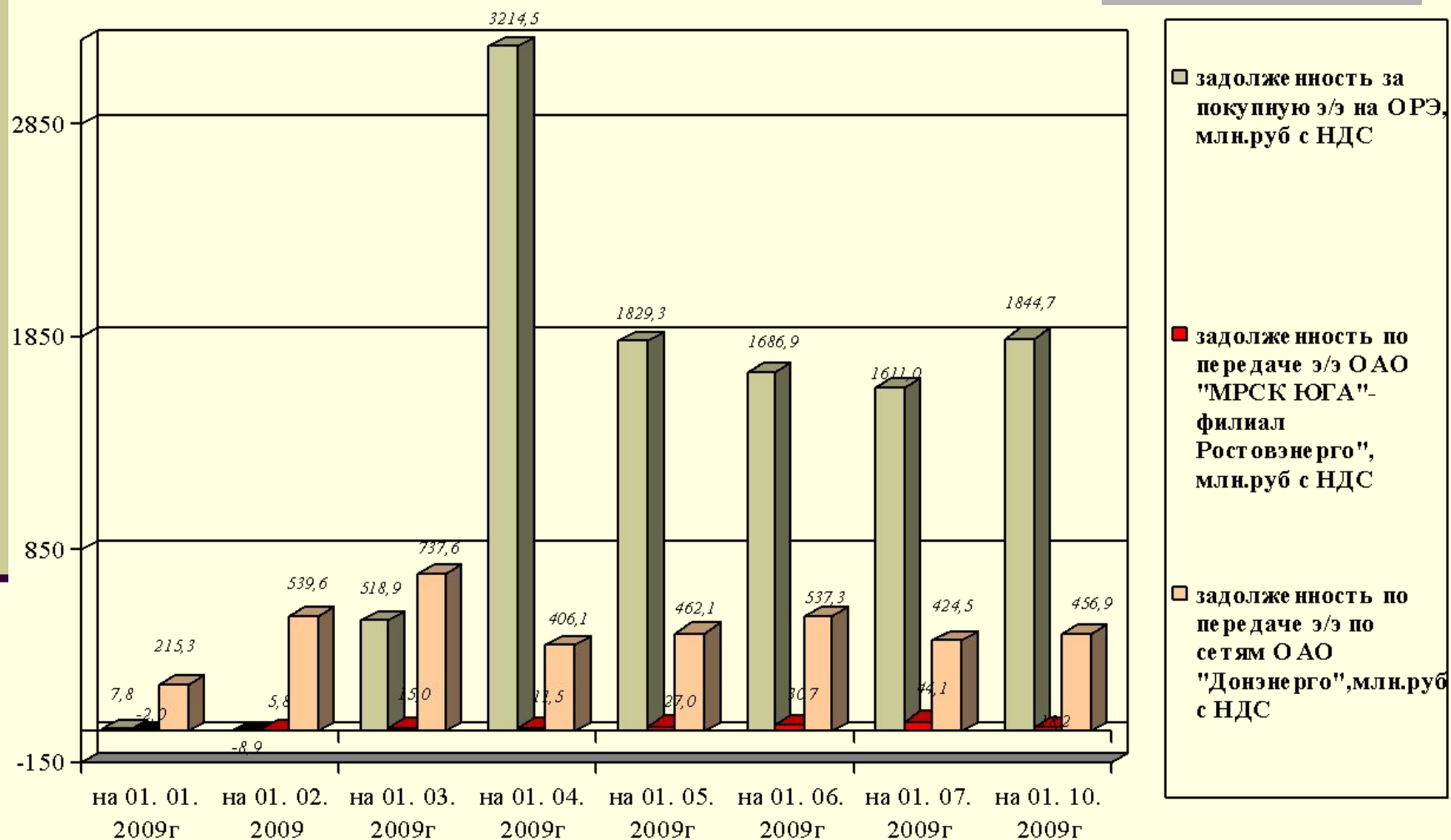


Динамика задолженности ОАО «Энергосбыт-Ростовэнерго» за покупную электроэнергию на ОРЭ и по передаче электроэнергии по сетям филиала ОАО «МРСК Юга» «Ростовэнерго», ОАО «Донэнерго» за периоды с 01.01.2009г по 01.10.2009г.

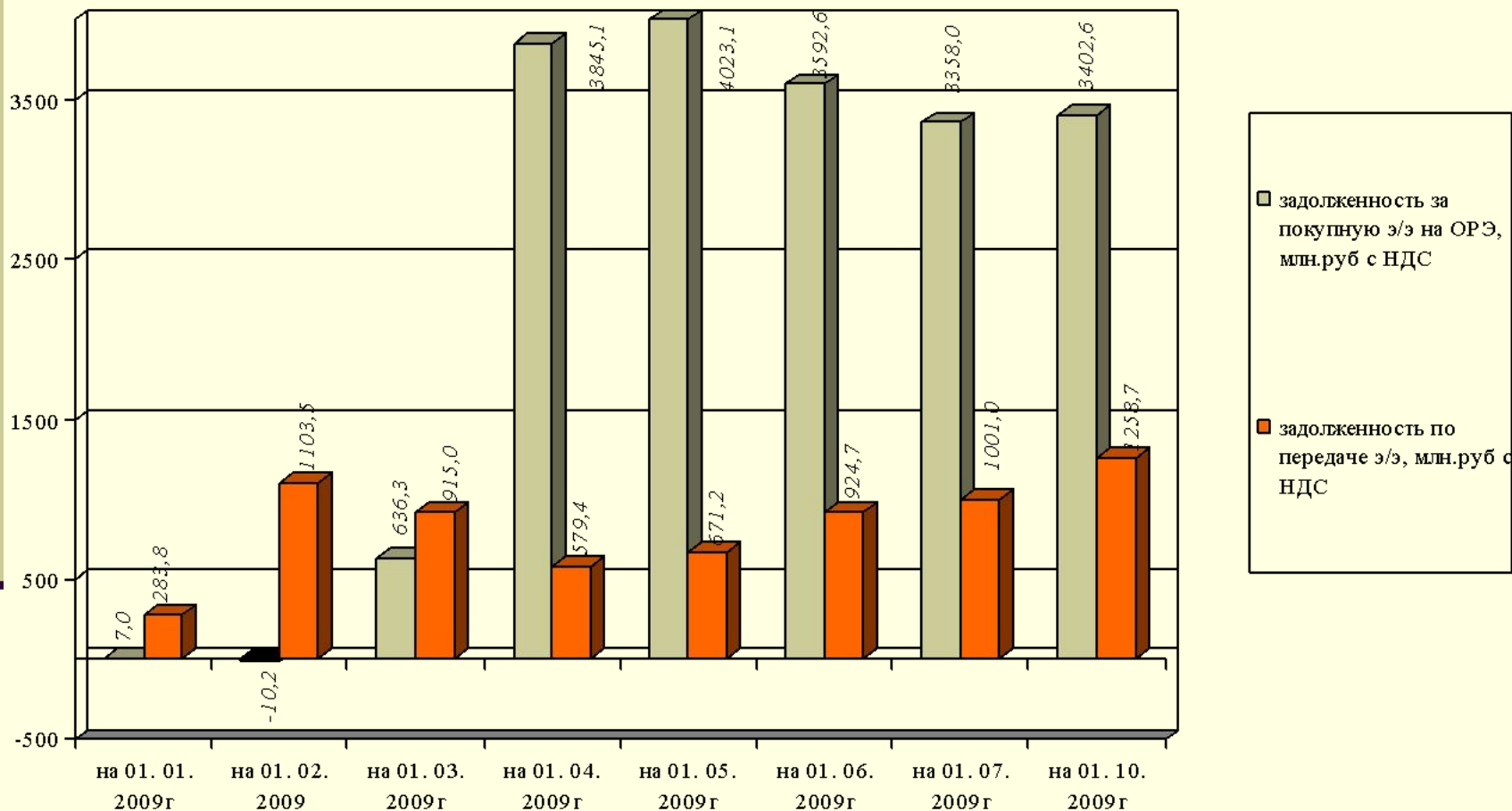


- задолженность за покупную э/э на ОРЭ, млн.руб с НДС
- задолженность по передаче э/э ОАО "МРСК ЮГА"-филиал Ростовэнерго", млн.руб с НДС
- задолженность по передаче э/э по сетям ОАО "Донэнерго", млн.руб с НДС

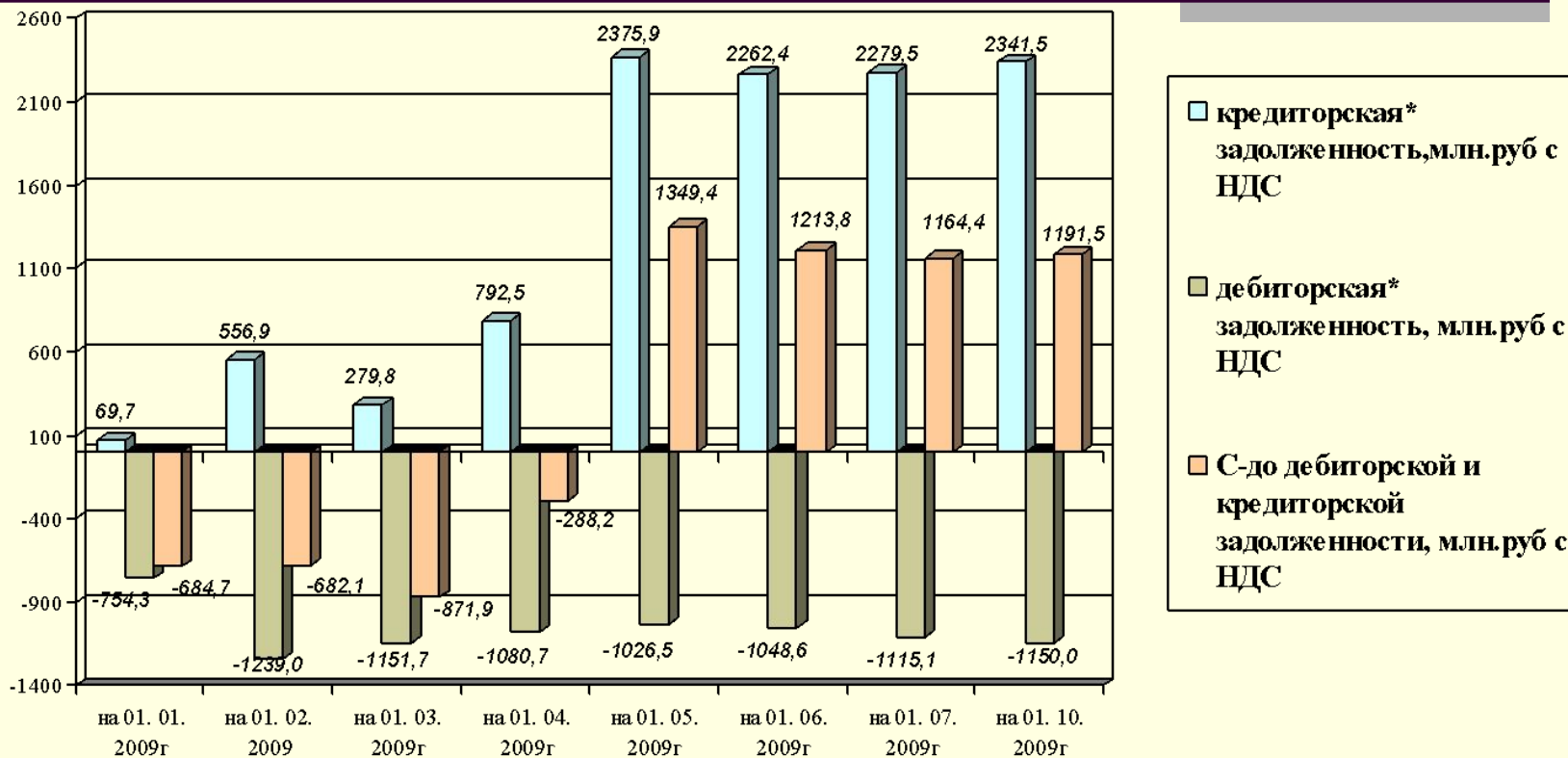
Динамика задолженности ООО «Донэнергосбыт» за покупную электроэнергию на ОРЭ и по передаче электроэнергии по сетям филиала ОАО «МРСК Юга» «Ростовэнерго», ОАО «Донэнерго» за периоды с 01.01.2009г по 01.10.2009г.



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.



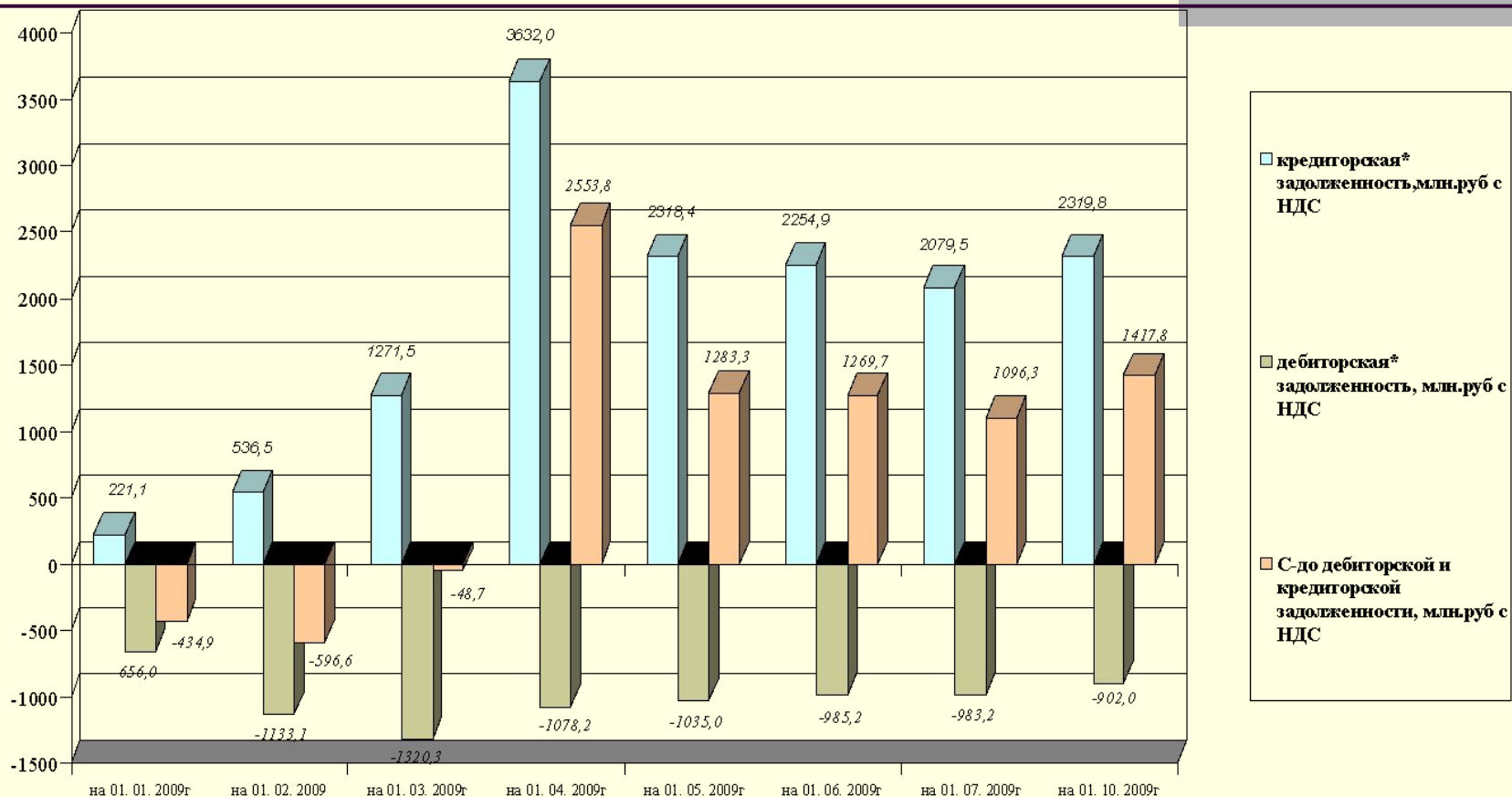
Динамика кредиторской и дебиторской задолженности ОАО «Энергосбыт-Ростовэнерго» за период с 01.01.2009г по 01.10.2009г.



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 .

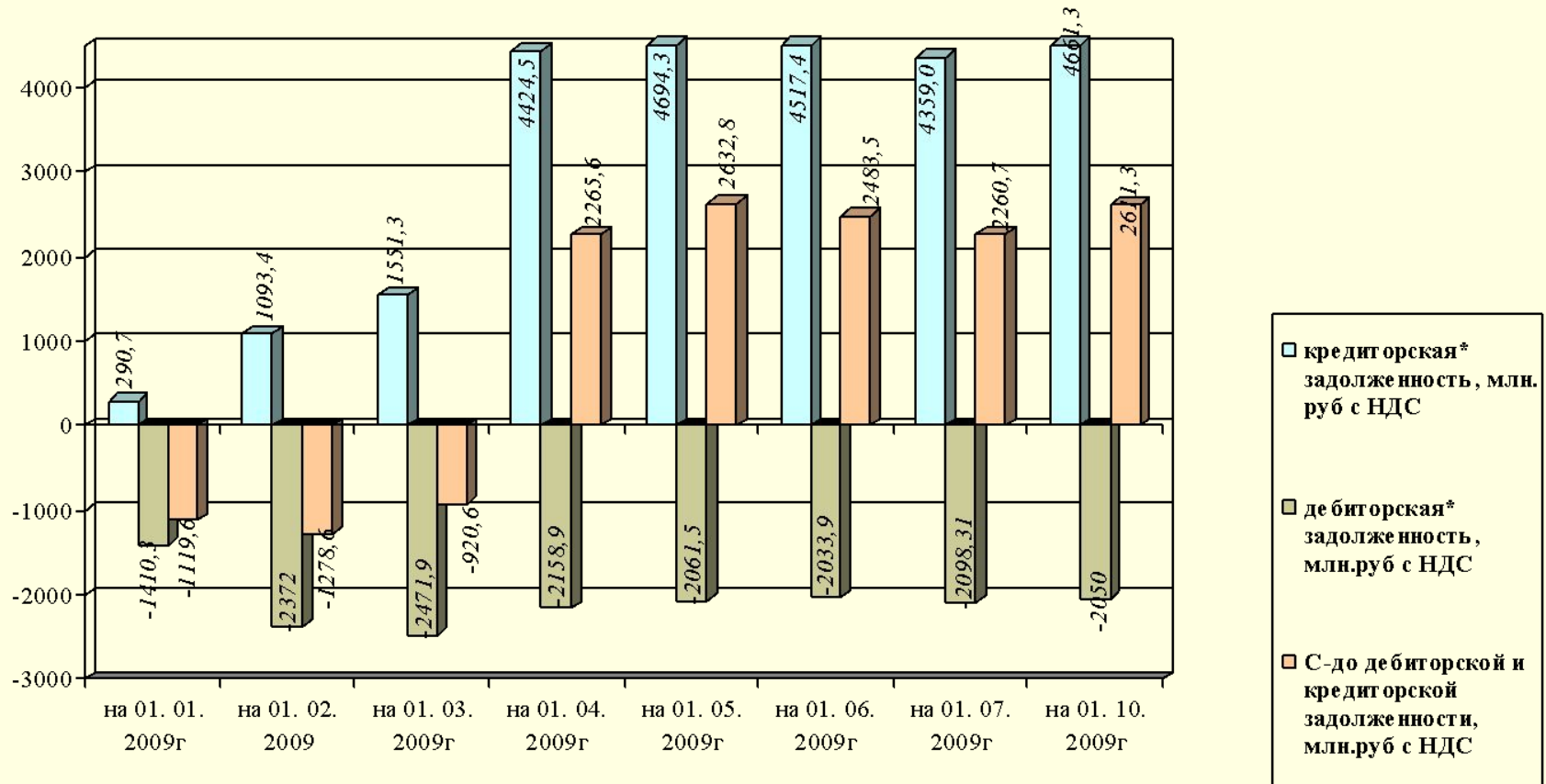
Динамика кредиторской и дебиторской задолженности ООО «Донэнергосбыт» за период с 01.01.2009г по 01.10.2009г.



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 «Донэнерго»
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.*



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ