

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2007 года

Организация **ОАО "Владимирские коммунальные системы"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности **коммунальная энергетика**
Организационно-правовая форма форма собственности
Единица измерения: тыс. руб.

Форма №1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД

КОДЫ
0710001
2005 3 31
70952825
3327329166 332701001
40.10.2,40.10.3,40.1

ИННОВАЦИОННАЯ ФЕДЕРАЛЬНАЯ
НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА ПО
* ЛЕНИНСКОМУ РАЙОНУ
* Г. ВЛАДИ РА 3327 384

АКТИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы, в том числе:			
<i>товарные знаки, иные аналогичные права и активы</i>	110	0	0
<i>организационные расходы</i>	111		
<i>деловая репутация организации</i>	112		
<i>прочие нематериальные активы</i>	113		
<i>114</i>	114		
Основные средства, в том числе:			
<i>здания, сооружения</i>	120	174 697	209 986
<i>земельные участки и объекты природопользования</i>	121	135 065	155 227
<i>машины и оборудование</i>	122		282
<i>производственный и хозяйственный инвентарь</i>	123	34 067	48 383
<i>транспортные средства</i>	124	414	1 601
<i>прочие основные средства</i>	125	4 885	3 598
<i>126</i>	126	266	895
Незавершенное строительство, в том числе:			
<i>строительство объектов основных средств</i>	130	143 337	263 454
<i>приобретение объектов основных средств</i>	131	140 737	260 186
<i>затраты на создание нематериальных активов</i>	132	2 600	3 268
<i>прочие объекты</i>	133		
<i>134</i>	134		
Доходные вложения в материальные ценности, в том числе:			
<i>имущество для передачи в лизинг</i>	135	0	0
<i>имущество для передачи в аренду</i>	136		
<i>прочие объекты</i>	137		
<i>138</i>	138		
Долгосрочные финансовые вложения, в том числе:			
<i>инвестиции в дочерние общества</i>	140	7 920	7 520
<i>инвестиции в другие организации</i>	141		
<i>вложения в ценные бумаги</i>	142		
<i>займы, предоставленные дочерним обществам</i>	143		
<i>займы, предоставленные головной компании</i>	144		
<i>займы, предоставленные другим организациям на срок более 12 мес.</i>	145		
<i>депозитные вклады</i>	146		
<i>приобретенные права требования</i>	147		
<i>прочие долгосрочные финансовые вложения</i>	148		
<i>149</i>	149	7 920	7 520
Отложенные налоговые активы	150		
Прочие внеоборотные активы	160	0	3 177
Итого по разделу I	190	325 954	484 137

II. Оборотные активы

Запасы, в том числе:

сырье, материалы и другие аналогичные ценности
животные на выращивании и откорме
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)
готовая продукция и товары для перепродажи
товары отгруженные
расходы будущих периодов
прочие запасы и затраты

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе

покупатели и заказчики
авансы выданные
векселя к получению
задолженность дочерних обществ
задолженность головной компании
прочие дебиторы

210	12 491	21 697
211	11 547	20 168
212		
213		
214		
215		
216	944	1 529
217		
220	41 981	37 250
230	0	0
231		
232		
233		
234		
235		
236		

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе

покупатели и заказчики
авансы выданные
векселя к получению
задолженность учредителей по взносам в уставной капитал
задолженность дочерних обществ
задолженность головной компании
прочие дебиторы

Краткосрочные финансовые вложения, в том числе

займы, предоставленные дочерним обществам
займы, предоставленные головной компании
займы, предоставленные другим организациям на срок менее 12 мес.
вложения в векселя дочерних обществ
вложения в векселя головной компании
вложения в ценные бумаги
прочие краткосрочные финансовые вложения

Денежные средства, в том числе

касса
расчетные счета
прочие денежные средства

Прочие оборотные активы

240	644 555	841 793
241	396 226	479 130
242	61 199	51 697
243		
244		
245		
246		
247	187 130	310 966
250	21 440	6 500
251		
252		
253	20 500	5 500
254		
255		
256	940	1 000
257		
260	14 120	66 596
261	423	252
262	13 697	66 344
263		
270	14	11
290	734 601	973 847
300	1 060 555	1 457 984

Итого по разделу II

БАЛАНС

ПАССИВ	Код строки	На конец отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	4	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	10 000	10 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411		
Добавочный капитал, в том числе:	420	0	0
<i>прирост стоимости внеоборотных активов за счет переоценки</i>	421		
<i>эмиссионный доход</i>	422		
Резервный капитал, в том числе	430	500	500
<i>резервы, образованные в соответствии с законодательством</i>	431	500	500
<i>резервы, образованные в соответствии с учредительными документами</i>	432		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), том числе:	470	213 717	306 588
<i>прибыль (убыток) отчетного года</i>	471	x	92 871
<i>прибыль (убыток) прошлых лет</i>	472	213 717	213 717
Итого по разделу III	490	224 217	317 088
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты, в том числе	510	182 205	169 467
<i>займы, предоставленные дочерними обществами</i>	511		
<i>займы, предоставленные головной компанией</i>	512	182 205	169 467
<i>кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 мес.</i>	513		
<i>прочие долгосрочные обязательства</i>	514		
Отложенные налоговые обязательства	515	3 823	5 994
Прочие долгосрочные обязательства	520	0	
Итого по разделу IV	590	186 028	175 461
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты, в том числе	610	371 774	528 859
<i>займы, предоставленные дочерними обществами</i>	611		
<i>займы, предоставленные головной компанией</i>	612	8 212	
<i>кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 мес.</i>	613	363 562	528 859
<i>Прочие краткосрочные обязательства</i>	614		
Кредиторская задолженность, в том числе:	620	278 536	436 451
<i>поставщики и подрядчики</i>	621	191 647	312 483
<i>задолженность перед персоналом организации</i>	622	70	2 421
<i>задолженность перед государственными внебюджетными фондами</i>	623	880	1 193
<i>задолженность по налогам и сборам</i>	624	18 606	5 295
<i>прочие кредиторы</i>	625	27 983	18 492
<i>авансы полученные</i>	626	39 350	96 567
<i>задолженность перед головной компанией</i>	627		
<i>задолженность перед дочерними обществами</i>	628		
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630		
Доходы будущих периодов, в том числе:	640	0	125
<i>безвозмездные поступления</i>	641		
<i>прочие доходы будущих периодов</i>	642		125
Резервы предстоящих расходов	650		
Прочие краткосрочные обязательства	660		
Итого по разделу V	690	650 310	965 435
БАЛАНС	700	1 060 555	1 457 984

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Арендованные основные средства	900	238 891	457 022
в том числе по лизингу	901	4 651	14 750
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	910		
Товары, принятые на комиссию	920		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	930		9 883
Обеспечения обязательств и платежей полученные	940		
Обеспечения обязательств и платежей выданные	950		34 842 700
Износ жилищного фонда	960		
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	970		
Нематериальные активы, полученные в пользование	980		
Бланки строгой отчетности	990		

Главный управляющий директор  - В.А.Телегин

Главный бухгалтер



Е.И.Сустретова

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 01 января по 31 декабря 2007 года

Форма №2 по ОКУД		0710002	
Дата (год, месяц, число)		2005	
Организация ОАО "Владимирские коммунальные системы"		по ОКПО 70952825	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 3327329166\332701001	
Вид деятельности коммунальная энергетика		по ОКВЭД 40.10.2,40.10.3,40.1	
Организационно-правовая форма		форма собственности	
тыс. руб.		по ОКОПФ / ОКФС по ОКЕИ	

Показатель		За отчетный период	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), в том числе:	010	3 305 266	2 679 528
реализация услуг по теплоснабжению	011	1 247 403	1 037 522
реализация услуг по электроснабжению	012	1 969 507	1 549 938
реализация услуг по водоснабжению и водоотведению	013		
прочая реализация	014	88 356	92 068
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, в том числе:	020	-3 081 315	-2 381 970
себестоимость услуг по теплоснабжению	021	-1 173 945	-969 080
себестоимость услуг по электроснабжению	022	-1 857 502	-1 349 994
себестоимость услуг по водоснабжению и водоотведению	023		
себестоимость прочей реализации	024	-49 868	-62 896
в том числе приобретенных у головной организации	025		
Валовая прибыль	029	223 951	297 558
Коммерческие расходы	030		
Управленческие расходы	040		
Прибыль (убыток) от продаж	050	223 951	297 558
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	1 003	744
Проценты к уплате	070	-52 839	-39 136
в том числе к уплате головной организации	071		
Доходы от участия в других организациях	080		
Прочие доходы	090	143 203	15 061
Прочие расходы	100	-177 310	-25 558
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	138 008	248 669
Отложенные налоговые активы	141		-14 050
Отложенные налоговые обязательства	142	-2 172	-2 347
Текущий налог на прибыль	150	-40 249	-30 394
Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	180	2 284	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	97 871	201 878
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	9 299	-12 890
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202		

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ					
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период	
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	210	4 163	1 046		75
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	78	9 699	3	1 138
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230				74
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240				
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по	260		9 883		
	270				

Главный управляющий директор  В.А.Телегин

Главный бухгалтер



Е.И.Сустретова