

Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2016 г.

Организация Открытое акционерное общество "Владимирские коммунальные системы"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Коммунальная энергетика  
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество  
частная собственность \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб.  
Местонахождение (адрес): 600015, Владимирская обл., г.Владимир, ул. Чайковского, д.38Б

Форма по ОКУД	Коды		
Дата (число, месяц, год)	0710001		
по ОКПО	31	12	2016
ИНН	70952825		
по ОКВЭД	3327329166		
по ОКФСД	40102		
по ОКФСД/ОКФСБ	12247	16	
по ОКЕИ	384		

Полная ния 1	Наименование показателя 2	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 16 г. 3	20 15 г. 4	20 14 г. 5
1	2	3	4	5	6
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5100, 5110	Нематериальные активы	1110	16 456	22 667	19 424
5140, 5150	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200, 5210	Основные средства	1150	1 929 674	1 841 866	1 690 107
	в том числе				
5240, 5250	Незавершенное строительство (реконструкция, модернизация и т.п.)	1151	102 350	123 145	55 920
5246, 5256	Долгосрочные ремонты и ревизии технического состояния	1152	15 377	16 690	-
5206, 5218	Имущество, полученное в концессию и аренды в него	1153	770 804	-	-
5220, 5230	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	1	5
5301, 5311	Финансовые вложения	1170	11 560	206 070	153 667
	в том числе				
5302, 5312	долевые финансовые вложения	1171	11 560	14 780	14 780
5303, 5313	недолевые финансовые вложения (векселя, облигации и т.п.)	1172	-	172 000	139 167
5303, 5313	займы предоставленные (на срок более 12 месяцев)	1173	-	19 290	-
5304, 5314	прочие долгосрочные финансовые вложения	1174	-	-	-
5160, 5170	Отложенные налоговые активы	1180	31 466	19 636	15 895
5160, 5170	Прочие внеоборотные активы	1180	6 967	110	121
	в том числе				
Разд В 4 Текст Поясн	Авансы выданные в связи со строительством, реконструкцией и т.п.	1181	325	-	-
Разд В 4 Текст Поясн	Запасы приобретенные в связи со строительством, реконструкцией и т.п.	1182	-	-	-
Разд В 4 Текст Поясн	Прочие внеоборотные активы, не имеющие материально-вещественной формы	1183	8 642	110	121
	<b>Итого по разделу I</b>	1100	1 997 323	2 090 572	1 879 519
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5400, 5410	Запасы	1210	22 608	19 701	21 193
	в том числе				
5401, 5411	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	21 125	19 684	20 990
5403, 5413	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
5404, 5414	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	1 683	-	-
5405, 5415	товары отгруженные	1214	-	-	-
5409, 5419	прочие запасы и затраты	1215	-	17	233
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	1 951	225	214
	Добиторовская задолженность	1230	2 146 898	2 002 873	1 979 664
	в том числе				
5501, 5521	Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	1231	428 100	450 000	166 453
	в том числе				
5502, 5522	задолженность покупателей и заказчиков	1232	334 332	366 165	142 351
5504, 5524	авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и т.п.)	1233	-	-	-
5509, 5529	прочая дебиторская задолженность	1234	93 768	83 835	24 102
5510, 5530	Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	1235	1 718 798	1 552 873	1 813 211
	в том числе				
5511, 5531	задолженность покупателей и заказчиков	1236	1 399 229	1 199 252	1 501 654
5513, 5533	авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и т.п.)	1237	5 296	14 443	39 266
5515, 5535	прочая дебиторская задолженность	1238	314 273	339 178	272 271
5305, 5315	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	371 467	172 851	229 207
	в том числе				
5306, 5316	долевые финансовые вложения	1241	-	-	-
5307, 5317	недолевые финансовые вложения (векселя, облигации и т.п.)	1242	171 467	1 600	-
5307, 5317	займы предоставленные (на срок менее 12 месяцев)	1243	-	-	26 000
5308, 5318	прочие краткосрочные финансовые вложения	1244	200 000	171 251	203 207
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	94 101	68 404	23 636
	в том числе				
	денежные средства (переводы) в пути	1251	-	-	720
	денежные эквиваленты	1252	-	-	-
	денежные средства на счетах и в кассе	1253	94 101	68 404	22 916
	Прочие оборотные активы	1260	113	47	32
	<b>Итого по разделу II</b>	1200	2 637 330	2 264 101	2 253 946
	<b>БАЛАНС</b>	1600	4 634 653	4 354 673	4 133 467

В - независимо от сроков их погашения

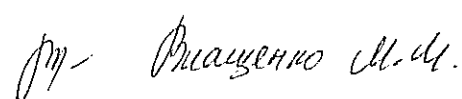
Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 16 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 15 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>5</sup>
1	2	3	4	5	6
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <sup>6</sup></b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 000	10 000	10 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - )	( - )	( - )
5100, 5110	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
5200, 5210	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	500	500	500
	в том числе:				
	резервы, образованные в соответствии с законодательством	1361	500	500	500
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	865 954	770 754	728 247
	Итого по разделу III	1300	876 454	781 254	738 747
	<b>IV. ДОЛГΟΣРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	1 194 982
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	-	1 194 982
	займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	188 063	128 940	112 054
5700	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	896 149	847 140	796 810
	в том числе:				
5552, 5572	кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	1451	-	-	-
5553, 5573					
5554, 5574					
5555, 5575	прочие долгосрочные обязательства	1452	896 149	847 140	796 810
5556, 5576					
	Итого по разделу IV	1400	1 083 012	976 080	2 103 846
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	1 116 627	1 411 902	201 160
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	1 116 627	1 411 902	178 558
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	-	21 602
	Кредиторская задолженность	1520	1 540 246	1 174 158	1 088 425
	в том числе:				
5561, 5581	задолженность поставщиков и подрядчиков	1521	1 231 475	905 344	769 085
5562, 5582					
5565, 5585	задолженность перед персоналом организации	1522	10 731	9 916	2 853
5568, 5588	задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	1523	15 233	17 423	13 735
5567, 5587	задолженность по налогам и сборам	1524	27 026	40 899	56 965
5569, 5589	прочие кредиторы	1525	255 781	200 576	245 787
	в том числе:				
5564, 5584	взносы полученные	1526	70 882	104 086	99 252
5563, 5583	векселя выданные	1527	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	1 289	1 289
5700	Оценочные обязательства	1540	18 322	9 990	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 675 195	2 597 339	1 290 874
	<b>---ВАЛЮДА</b>	1700	4 634 661	4 354 673	4 133 467


  
 Руководитель: А.П. Королев
   
 (расшифровка подписи)
   
 20\_\_ г.

1. Указывает на вид собственности по отношению к бухгалтерскому балансу и результату финансовым результатам.
   
 2. Соответствие с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" БУ 4/09, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по изменению Минфин России от 17.08.2016 № 411-ПК от 8 августа 1999 г. указанным Приказом в государственной регистрации не подлежит), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с разбивкой в пояснительной записке, если каждый из этих показателей в отдельности неустойчив для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
   
 3. Указывает отчетный период.
   
 4. Указывает периодичность.
   
 5. Указывает на вид обязательства по назначению.

Итоговая сумма по разделу III "Капитал и резервы" и разделу IV "Долгосрочные обязательства" вместо показателя "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" представляется в разбивке по разделам "Уставный фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы хозяйственной организации и источника формирования имущества).

7. Дата и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.


  
 Ю. Власенко И.И.

**Отчет о финансовых результатах**  
за январь-декабрь 20 16 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Открытое акционерное общество "Владимирские коммунальные системы"

по ОКПО

Организация  
Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической  
деятельности

Коммунальная энергетика

по

ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Открытое акционерное общество/частная собственность

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Коды		
0710002		
31	12	16
70952825		
3327329166		
40.10.2		
1 22 47		16
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За январь-декабрь 20 <u>16</u> г. <sup>3</sup>	За январь-декабрь 20 <u>15</u> г. <sup>4</sup>
1	2	3	4	5
	Выручка <sup>5</sup>	2110	8 614 229	7 762 822
	от продажи электроэнергии	2111	5 335 188	4 771 773
	от продажи мощности	2112	-	-
	от продажи теплоты	2113	3 219 235	2 914 663
	от продажи теплоносителя	2114	11 757	11 318
	от продажи прочих товаров, продукции, работ, услуг	2119	48 049	65 068
5600	Себестоимость продаж	2120	( 7 950 549 )	( 7 182 714 )
	Себестоимость электроэнергии	2121	( 4 959 979 )	( 4 526 998 )
	Себестоимость мощности	2122	( - )	( - )
	Себестоимость теплоты	2123	( 2 957 467 )	( 2 609 243 )
	Себестоимость теплоносителя	2124	( 13 340 )	( 12 063 )
	Себестоимость прочих товаров, продукции, работ, услуг	2129	( 19 763 )	( 34 410 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	663 680	580 108
	Коммерческие расходы	2210	( 285 055 )	( 297 977 )
	Управленческие расходы	2220	( - )	( - )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	378 625	282 131
	Доходы от участия в других организациях	2310		51
	Проценты к получению	2320	37 002	67 587
	Проценты к уплате	2330	( 193 751 )	( 223 242 )
	Прочие доходы	2340	264 250	424 248
	Прочие расходы	2350	( 340 619 )	( 458 842 )
	Расходы на реорганизацию <sup>7</sup>	2360	( - )	( - )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	145 507	91 933
	Текущий налог на прибыль	2410	( 1 014 )	( 1 268 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	20 832	( 3 974 )
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	( 57 923 )	( 16 886 )
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	11 830	3 741
	Прочее	2460	( 3 200 )	( 35 013 )
	аналогичные платежи (налог на доходы, ЕНВД и др.)	2461	-	( 35 013 )
	ошибки прошлых лет при исчислении налога на прибыль	2462	( 1 860 )	( - )
	Чистая прибыль (убыток)	2400	95 200	42 507

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>		январь -	январь -
			За декабрь 20 16 г. <sup>3</sup>	За декабрь 20 15 г. <sup>4</sup>
1	2	3	4	5
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	95 200	42 507
п.6.14 Пояснений	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
п.6.14 Пояснений	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель \_\_\_\_\_ А.П. Королев

по доверенности № 277 от 16.05.2016г.

(подпись)

20 \_\_\_\_ г.



Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 18 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетный период.

4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

7. При отсутствии такого показателя, данная строка из Отчета о финансовых результатах исключается (не показывается).