

Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 20 15 г.

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2015
70952025		
3327328166		
40.10.2		
1 23 47	384	15

Организация Открытое акционерное общество "Владимирские коммунальные системы" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИИН  
Вид экономической деятельности Коммунальная энергетика по ОКВЭД  
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество/частная собственность

Единица измерения: тыс. руб. по ОКПО/ОКФС  
Местонахождение (адрес) 600015, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Чайковского, д. 38Б по ОКЕИ

Пояснения <sup>1</sup>	Наименования показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 15 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>5</sup>
1	2	3	4	5	6
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5100, 5110	Нематериальные активы	1110	22 857	19 424	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200, 5210, 5240, 5250, 5246, 5256	Основные средства	1150	1 841 886	1 690 107	1 777 502
	в том числе				
5240, 5250	Незавершенное строительство (реконструкция, модернизация и т.п.)	1151	123 145	55 920	122 084
5246, 5256	Долгосрочные ремонты и ревизии технического состояния	1152	18 690	-	-
220, 5230	Доходные вложения в материальные ценности	1160	1	5	10
5301, 5311	Финансовые вложения	1170	208 070	153 967	197 801
	в том числе				
5302, 5312	долевые финансовые вложения	1171	14 780	14 780	15 780
5303, 5313	недолевые финансовые вложения (векселя, облигации и т.п.)	1172	172 000	139 187	182 121
5303, 5313	займы предоставленные (на срок более 12 месяцев)	1173	19 290	-	-
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1174	-	-	-
Разд.6.7 Текст/Поясн	Отложенные налоговые активы	1180	19 636	15 895	18 386
	Прочие внеоборотные активы	1190	110	121	634
	в том числе				
	Авансы выданные <sup>А</sup> в связи со строительством, реконструкцией и т.п.	1191	-	-	-
	Запасы приобретенные в связи со строительством, реконструкцией и т.п.	1192	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы, не имеющие материально-вещественной формы	1193	110	121	634
	Итого по разделу I	1100	2 090 572	1 879 519	1 994 433
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
5400, 5410	Запасы	1210	19 701	21 193	21 580
	в том числе				
5401, 5411, 5402, 5412	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	19 684	20 960	21 569
	затраты в незавершенном производстве	1212	-	-	-
	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	-	-	-
	товары отгруженные	1214	-	-	-
5409, 5419	прочие запасы и затраты	1215	17	233	11
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	225	214	9
	Дебиторская задолженность	1230	2 082 873	1 979 664	1 977 071
	в том числе				
01, 5521	Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	1231	450 000	166 453	327 453
	в том числе				
5502, 5522	задолженность покупателей и заказчиков	1232	366 165	142 351	305 645
	авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и т.п.)	1233	-	-	-
5506, 5526	прочая дебиторская задолженность	1234	83 835	24 102	21 808
5510, 5530	Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	1235	1 552 873	1 813 211	1 649 618
	в том числе				
5511, 5531	задолженность покупателей и заказчиков	1236	1 199 252	1 501 654	1 421 363
5513, 5533	авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и т.п.)	1237	14 443	39 286	22 655
5515, 5535	прочая дебиторская задолженность	1238	339 178	272 271	205 600
5305, 5315	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	172 851	229 207	60 000
	в том числе:				
	долевые финансовые вложения	1241	-	-	-
	недолевые финансовые вложения (векселя, облигации и т.п.)	1242	1 600	-	-
5307, 5317	займы предоставленные (на срок менее 12 месяцев)	1243	-	26 000	60 000
5308, 5318	прочие краткосрочные финансовые вложения	1244	171 251	203 207	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	68 404	23 638	34 957
	в том числе:				
	денежные средства (переводы) в пути	1251	-	720	769
	денежные эквиваленты	1252	-	-	-
	денежные средства на счетах и в кассе	1253	68 404	22 918	34 228
	Прочие оборотные активы	1260	47	32	22
	Итого по разделу II	1200	2 264 181	2 253 946	2 093 679
	<b>БАЛАНС</b>	1600	4 354 753	4 133 465	4 088 112

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	На 31 декабря 20 15 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 13 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	( - ) <sup>7</sup>	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	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	770 754	728 247	757 673
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>781 254</b>	<b>738 747</b>	<b>768 173</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	1 194 982	1 380 982
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	-	1 194 982	1 380 982
	займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	-	-	-
Разд.б./ Текст Поясн	Отложенные налоговые обязательства	1420	128 940	112 054	102 765
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	847 140	796 810	784 371
	в том числе:				
	кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	1451	-	-	-
5556, 5576	прочие долгосрочные обязательства	1452	847 140	796 810	784 371
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>976 080</b>	<b>2 103 846</b>	<b>2 268 118</b>
Разд.б.б.1 Текст Поясн	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	1 411 902	201 160	4 377
	в том числе:				
Разд.б.б.1 Текст Поясн	кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1511	1 411 902	179 558	4 377
	займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	1512	-	21 602	-
5560, 5580	Кредиторская задолженность	1520	1 174 158	1 088 425	1 047 427
	в том числе:				
5561, 5581	задолженность поставщиков и подрядчиков	1521	905 344	769 085	860 719
5565, 5585	задолженность перед персоналом организации	1522	9 916	2 853	21 339
5566, 5586	задолженность перед государственными и внебюджетными фондами	1523	17 423	13 735	10 303
5567, 5587	задолженность по налогам и сборам	1524	40 899	56 965	65 273
5568, 5588, 5564, 5568	прочие кредиторы	1525	200 576	245 787	89 793
	в том числе:				
5564, 5584	авансы полученные	1526	104 086	99 252	70 916
	векселя выданные	1527	-	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	1 289	1 289	17
5700	Оценочные обязательства	1540	9 990	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>2 597 339</b>	<b>1 290 874</b>	<b>1 051 821</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>4 354 673</b>	<b>4 133 467</b>	<b>4 088 112</b>

Руководитель  
по доверенности  
№ 70 от 23.04.2015 г.



28 марта 20 15 г.  
Примечания  
1. Указывается номер соответствующего по структуре бухгалтерского баланса 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 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-П/04 от 6 августа 1999 г., указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и капитале могут приводиться общей суммой в раскрытии в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.  
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.  
4. Указывается производный год.  
5. Итого.  
6. Несамостоятельная организация включает указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" несамостоятельная организация включает показатели "Целевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд накопления и особо ценного долгосрочного имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы несамостоятельной организации и источника формирования имущества).  
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

**Отчет о финансовых результатах**  
за январь-декабрь 20 15 г.

Организация Открытое акционерное общество "Владимирские коммунальные системы" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Коммунальная энергетика по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество/частная собственность по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
31	12	15
70952825		
3327329166		
40.10.2		
1 22 47	16	
384		

Пояснение <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	Код	За январь-декабрь 20 15 г. <sup>3</sup>	За январь-декабрь 20 14 г. <sup>4</sup>
1	2	3	4	5
Разд. 6.8.1. ТекстПоясн	Выручка <sup>5</sup>	2110	7 762 822	7 485 321
Разд. 6.8.1. ТекстПоясн	от продажи электроэнергии	2111	4 771 773	4 502 859
	от продажи мощности	2112	-	-
Разд. 6.8.1. ТекстПоясн	от продажи теплотенергии	2113	2 914 663	2 820 945
Разд. 6.8.1. ТекстПоясн	от продажи теплоносителя	2114	11 318	-
Разд. 6.8.1. ТекстПоясн	от продажи прочих товаров, продукции, работ, услуг	2119	65 068	161 517
5600, Разд. 6.9.1. ТекстПоясн	Себестоимость продаж	2120	( 7 182 714 )	( 7 005 299 )
Разд. 6.8.1. ТекстПоясн	Себестоимость электроэнергии	2121	( 4 526 998 )	( 4 268 461 )
	Себестоимость мощности	2122	( - )	( - )
Разд. 6.8.1. ТекстПоясн	Себестоимость теплотенергии	2123	( 2 609 243 )	( 2 641 975 )
Разд. 6.8.1. ТекстПоясн	Себестоимость теплоносителя	2124	( 12 063 )	( - )
Разд. 6.8.1. ТекстПоясн	Себестоимость прочих товаров, продукции, работ, услуг	2129	( 34 410 )	( 94 863 )
	Валовая прибыль (убыток)	2100	580 108	480 022
	Коммерческие расходы	2210	( 297 977 )	( 264 924 )
	Управленческие расходы	2220	( - )	( - )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	282 131	215 098
	Доходы от участия в других организациях	2310	51	452
	Проценты к получению	2320	67 587	65 636
	Проценты к уплате	2330	( 223 242 )	( 149 511 )
Разд. 6.8.1. ТекстПоясн	Прочие доходы	2340	424 248	296 148
Разд. 6.8.1. ТекстПоясн	Прочие расходы	2350	( 458 842 )	( 429 708 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	91 933	( 1 885 )
	Текущий налог на прибыль	2410	( 1 268 )	( 11 490 )
Разд. 6.7. ТекстПоясн	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	( 3 974 )	23 647
Разд. 6.7. ТекстПоясн	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	( 16 886 )	( 9 289 )
Разд. 6.7. ТекстПоясн	Изменение отложенных налоговых активов	2450	3 741	( 2 491 )
	Прочее	2460	( 35 013 )	( 4 271 )
	аналогичные платежи (налог на доходы, ЕНВД и др.)	2461	( 35 013 )	-
	ошибки прошлых лет при исчислении налога на	2462	( - )	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	42 507	( 29 426 )

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>		январь-	январь-
			За декабрь 20 15 г. <sup>3</sup>	За декабрь 20 14 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	42 507	( 29 426 )
Разд. 6.7. Текст Поясн	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,425070	( 0,294260 )
Разд. 6.7. Текст Поясн	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	0,425070	( 0,294260 )

Руководитель  
по доверенности

Королев А.П.

70 от 23.04.2015 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

\* 28

МАБТАСЫЛ" 20 16 г.

Примечания:

- Указываются номера соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
- В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/98, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 8 июля 1998 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-П/К от 6 августа 1998 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.
- Указывается отчетный период.
- Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
- Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
- 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".
- При отсутствии такого показателя, данная строка из Отчета о финансовых результатах исключается (не показывается).