

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 20 19 г.

Организация Акционерное общество "Владимирские коммунальные системы"  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид экономической деятельности Производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными  
 Организационно-правовая форма/форма собственности Непубличное акционерное общество/  
 частная собственность \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб. \_\_\_\_\_  
 Местонахождение (адрес) 600017, Владимирская обл., г.Владимир, ул.Батурина, 30, этаж 5, помещение 11

|                          |            |      |
|--------------------------|------------|------|
| Коды                     |            |      |
| Дата (число, месяц, год) | 0710001    |      |
| 31                       | 12         | 2019 |
| Форма по ОКУД            | 70952825   |      |
| по ОКПО                  | 3327329166 |      |
| ИНН                      |            |      |
| по ОКВЭД                 | 35.30.14   |      |
| по ОКФС/ОКФС             | 1 22 67    | 16   |
| по ОКЕИ                  | 384        |      |

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту  да  нет  
 Наименование аудиторской организации/ фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора АО "Центр бизнес-консалтинга и аудита"  
 Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/ индивидуального аудитора \_\_\_\_\_  
 Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/ индивидуального предпринимателя \_\_\_\_\_

|             |               |
|-------------|---------------|
| ИНН         | 7710033420    |
| ОГРН/ОГРНИП | 1027700237696 |

| Пояснения                 | Наименование показателя   | Код         | На 31 декабря 20 19 г. | На 31 декабря 20 18 г. | На 31 декабря 20 17 г. |
|---------------------------|---|-------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1                         | 2   | 3           | 4                      | 5                      | 6                      |
|                           | <b>АКТИВ</b>  |             |                        |                        |                        |
|                           | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>   |             |                        |                        |                        |
|                           | Нематериальные активы   | 1110        | -                      | -                      | -                      |
|                           | Результаты исследований и разработок                                    | 1120        | -                      | -                      | -                      |
|                           | Нематериальные поисковые активы   | 1130        | -                      | -                      | -                      |
|                           | Материальные поисковые активы   | 1140        | -                      | -                      | -                      |
| 5200, 5210                | Основные средства   | 1150        | 2 127 178              | 2 097 271              | 1 948 782              |
|                           | в том числе   |             |                        |                        |                        |
| 5240, 5250                | Незавершенное строительство (реконструкция, модернизация т.п.)          | 1151        | 23 617                 | 37 843                 | 15 103                 |
| 5246, 5256                | Долгосрочные ремонты и ревизии технического состояния                   | 1152        | 30 266                 | 30 634                 | 36 928                 |
| 5208, 5218                | Имущество, полученное в концессию и вложения в него                     | 1153        | 1 935 575              | 1 895 814              | 1 758 485              |
|                           | Доходные вложения в материальные ценности                               | 1160        | -                      | -                      | -                      |
| 5301, 5311                | Финансовые вложения   | 1170        | 7 840                  | 7 840                  | 7 840                  |
|                           | в том числе   |             |                        |                        |                        |
| 5302, 5312                | долевые финансовые вложения   | 1171        | 7 840                  | 7 840                  | 7 840                  |
|                           | Отложенные налоговые активы   | 1180        | 154 637                | 81 450                 | 47 884                 |
|                           | Прочие внеоборотные активы  | 1190        | 3 707                  | 565                    | 381                    |
|                           | в том числе   |             |                        |                        |                        |
| Разд. 5.3<br>ТекстПоясн   | Прочие внеоборотные активы, не имеющие материально-вещественной формы   | 1193        | 3 707                  | 565                    | 381                    |
|                           | <b>Итого по разделу I</b>   | <b>1100</b> | <b>2 293 362</b>       | <b>2 187 126</b>       | <b>2 004 887</b>       |
|                           | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>   |             |                        |                        |                        |
| 5400, 5410                | Запасы  | 1210        | 27 251                 | 24 625                 | 22 065                 |
|                           | в том числе   |             |                        |                        |                        |
| 5401, 5411,<br>5402, 5412 | сырье, материалы и другие аналогичные ценности                          | 1211        | 27 251                 | 23 789                 | 20 382                 |
| 5405, 5415                | готовая продукция и товары для перепродажи                              | 1213        | -                      | 836                    | 1 683                  |
|                           | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям               | 1220        | 693                    | 790                    | 439                    |
|                           | Дебиторская задолженность   | 1230        | 1 419 501              | 1 966 097              | 2 110 704              |
|                           | в том числе   |             |                        |                        |                        |
| 5501, 5521                | Долгосрочная дебиторская задолженность - всего                          | 1231        | -                      | 381 150                | 405 150                |
|                           | в том числе   |             |                        |                        |                        |
| 5502, 5522                | задолженность покупателей и заказчиков                                  | 1232        | -                      | 287 383                | 311 383                |
| 5506, 5526                | прочая дебиторская задолженность  | 1234        | -                      | 93 767                 | 93 767                 |
| 5510, 5530                | Краткосрочная дебиторская задолженность - всего                         | 1235        | 1 419 501              | 1 584 947              | 1 705 554              |
|                           | в том числе   |             |                        |                        |                        |
| 5511, 5531                | задолженность покупателей и заказчиков                                  | 1236        | 1 335 536              | 1 395 586              | 1 513 688              |
| 5513, 5533,<br>5514, 5534 | авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и Т.П.) | 1237        | 1 733                  | 4 800                  | 3 302                  |
| 5515, 5535                | прочая дебиторская задолженность  | 1238        | 82 232                 | 184 561                | 188 564                |
|                           | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)              | 1240        | -                      | -                      | -                      |
| Разд. 5.6<br>ТекстПоясн   | Денежные средства и денежные эквиваленты                                | 1250        | 58 493                 | 44 202                 | 105 381                |
|                           | в том числе:  |             |                        |                        |                        |
|                           | денежные средства на счетах и в кассе                                   | 1253        | 58 493                 | 44 202                 | 105 381                |
|                           | Прочие оборотные активы   | 1260        | -                      | -                      | 51                     |
|                           | <b>Итого по разделу II</b>  | <b>1200</b> | <b>1 505 938</b>       | <b>2 035 714</b>       | <b>2 238 640</b>       |
|                           | <b>БАЛАНС</b>   | <b>1600</b> | <b>3 799 300</b>       | <b>4 222 840</b>       | <b>4 243 527</b>       |

6 - независимо от сроков их погашения

| Пояснения                 | Наименование показателя   | Код         | На 31 декабря 20 19 г. | На 31 декабря 20 18 г. | На 31 декабря 20 17 г. |
|---------------------------|---|-------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1                         | 2   | 3           | 4                      | 5                      | 6                      |
|                           | <b>ПАССИВ</b>   |             |                        |                        |                        |
|                           | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <sup>6</sup></b>                                    |             |                        |                        |                        |
| Разд. 5.10<br>Текст Поясн | 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                    |
|                           | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                                  | 1370        | 962 221                | 938 385                | 871 589                |
|                           | <b>Итого по разделу III</b>   | <b>1300</b> | <b>972 721</b>         | <b>948 885</b>         | <b>882 089</b>         |
|                           | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>   |             |                        |                        |                        |
|                           | Заемные средства  | 1410        | -                      | -                      | -                      |
|                           | Отложенные налоговые обязательства  | 1420        | 157 902                | 153 217                | 179 831                |
|                           | Оценочные обязательства   | 1430        | -                      | -                      | -                      |
|                           | Прочие обязательства  | 1450        | 1 292 164              | 1 321 915              | 804 004                |
|                           | в том числе:  |             |                        |                        |                        |
| 5552, 5572                | кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков                          | 1451        | 449 543                | 484 716                | -                      |
| 5556, 5576                | прочие долгосрочные обязательства   | 1452        | 842 621                | 837 199                | 804 004                |
|                           | <b>Итого по разделу IV</b>  | <b>1400</b> | <b>1 450 066</b>       | <b>1 475 132</b>       | <b>983 835</b>         |
|                           | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>   |             |                        |                        |                        |
|                           | Заемные средства  | 1510        | -                      | 578 033                | 1 166 000              |
|                           | в том числе:  |             |                        |                        |                        |
|                           | кредиты банков, подлежащие погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты | 1511        | -                      | -                      | 1 166 000              |
|                           | займы, подлежащие погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты          | 1512        | -                      | 578 033                | -                      |
|                           | Кредиторская задолженность  | 1520        | 1 248 863              | 1 095 385              | 1 082 168              |
|                           | в том числе:  |             |                        |                        |                        |
| 5561, 5581                | задолженность поставщиков и подрядчиков                                       | 1521        | 1 021 037              | 865 893                | 842 547                |
| 5562, 5582                | задолженность перед персоналом организации                                    | 1522        | 9 522                  | 12 000                 | 10 881                 |
| 5565, 5585                | задолженность перед государственными и внебюджетными фондами                  | 1523        | 5 546                  | 6 265                  | 5 688                  |
| 5566, 5586                | задолженность по налогам и сборам   | 1524        | 55 298                 | 30 635                 | 7 686                  |
| 5567, 5587                | прочие кредиторы  | 1525        | 157 460                | 180 592                | 215 366                |
|                           | в том числе:  |             |                        |                        |                        |
| 5564, 5584                | авансы полученные   | 1526        | 95 402                 | 64 281                 | 56 042                 |
|                           | Доходы будущих периодов   | 1530        | 106 255                | 103 968                | 103 088                |
| 5700                      | Оценочные обязательства   | 1540        | 21 395                 | 21 437                 | 26 347                 |
|                           | Прочие обязательства  | 1550        | -                      | -                      | -                      |
|                           | <b>Итого по разделу V</b>   | <b>1500</b> | <b>1 376 513</b>       | <b>1 798 823</b>       | <b>2 377 603</b>       |
|                           | <b>БАЛАНС</b>   | <b>1700</b> | <b>3 799 300</b>       | <b>4 222 840</b>       | <b>4 243 527</b>       |

Руководитель  
по доверенности 1869 от 28.10.2019

(подпись)

(расшифровка подписи)

марта

20 20 г.



Начальник управления  
ТУУ Владимирское  
Семенова С.Л.  
по доверенности №