

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2006 г.

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Российские коммунальные системы" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика Деятельность по управлению холдинг - ИНН

Вид деятельности компаниями по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)

119435, г.Москва Саввинская наб., дом 11

Дата утверждения

Дата отправки / принятия

Форма 0710001 с.1

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	282	248
Основные средства	120	41 121	85 283
Незавершенное строительство	130	60 170	311 056
Долгосрочные финансовые вложения	140	412 797	832 984
Отложенные налоговые активы	145	71 153	57 218
Итого по разделу I	190	585 523	1 286 789
II. Оборотные активы			
Запасы	210	1 379	14 810
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	17	327
расходы будущих периодов	216	1 362	14 483
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	11 924	32 236
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	569 532	184 075
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	569 532	184 075
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	589 050	706 169
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	215 652	263 512
Краткосрочные финансовые вложения	250	395 049	2 181 902
Денежные средства	260	3 870	128 691
Итого по разделу II	290	1 570 805	3 247 884
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	2 156 328	4 534 673

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	1 000 000	1 000 000
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(335 244)	11 418
Итого по разделу III	490	664 756	1 011 418
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	672 501	1 809 010
Отложенные налоговые обязательства	515	12 357	12 357
Итого по разделу IV	590	684 858	1 821 367
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	669 764	1 588 440
Кредиторская задолженность	620	136 949	113 448
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	10 121	8 278
задолженность перед персоналом организации	622	4 476	10 376
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	545	389
задолженность по налогам и сборам	624	7 821	22 209
прочие кредиторы	625	113 986	72 197
Итого по разделу V	690	806 714	1 701 889
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	2 156 328	4 534 673

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	168	168
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	7 346	33 532
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	-	42
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	32 506
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	207 296	1 020 299
Бланки строгой отчетности	991	2	2
Основные средства, сданные в аренду	992	-	271

Руководитель

Слободин М.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Назарова А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

16 февраля 2007 г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за Январь - Декабрь 2006г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Российские коммунальные системы" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика Деятельность по управлению холдинг - ИНН

Вид деятельности компаниями по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества / Частная собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710002		
2006	12	31
13372275		
005029069660		
74.15.2		
47	16	
384		

Показатель		За отчетный период	За 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)	010	447 921	436 321
в том числе:			
Выручка (нетто) от оказания услуг по управлению	012	355 158	222 468
Выручка (нетто) от субаренды помещений	013	63 816	57 107
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(28 598)	(459 884)
Валовая прибыль	029	419 323	(23 563)
Коммерческие расходы	030	-	-
Управленческие расходы	040	(325 062)	-
Прибыль (убыток) от продаж	050	94 261	(23 563)
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	250 930	133 647
Проценты к уплате	070	(225 305)	(86 107)
Доходы от участия в других организациях	080	-	22 186
Прочие доходы	090	1 071 512	736 571
Прочие расходы	100	-816 868	-775 504
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	374 530	7 230
Отложенные налоговые активы	141	(13 935)	5 323
Отложенные налоговые обязательства	142	-	(12 356)
Текущий налог на прибыль	150	(13 935)	-
	180	-	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	346 660	197
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	26 806	10 623
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	-	-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по	210	19	11	8	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	9108	-	58
Возмещение убытков, причиненных	230	-	149	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной	240	1	9	-	-
Отчисления в оценочные резервы	250	X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских	260	195	-	-	-
	270	-	-	-	-

Руководитель

Слободин Михаил
Юрьевич

Главный бухгалтер

Назарова Анна
Валерьевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

16 февраля 2007г.