

# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 30 июня 2007 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., д. 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
<b>I. Внеоборотные активы</b>			
Нематериальные активы	110	248	231
Основные средства	120	85 283	382 749
Незавершенное строительство	130	311 056	1 035
Долгосрочные финансовые вложения	140	832 984	1 142 684
Отложенные налоговые активы	145	57 229	28 310
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>1 286 800</b>	<b>1 555 009</b>
<b>II. Оборотные активы</b>			
Запасы	210	14 810	14 471
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	327	432
расходы будущих периодов	216	14 483	14 039
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	32 236	7 586
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	184 075	238 356
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	706 160	897 088
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	263 471	173 119
Краткосрочные финансовые вложения	250	2 181 902	3 541 743
Денежные средства	260	128 691	58 608
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>3 247 875</b>	<b>4 757 852</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)</b>	<b>300</b>	<b>4 534 675</b>	<b>6 312 860</b>

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. Капитал и резервы</b>			
Уставный капитал	410	1 000 000	4 000 000
Резервный капитал	430	-	11 416
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	-	11 416
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	11 414	48 017
<b>Итого по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>1 011 414</b>	<b>4 059 433</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	510	1 809 010	1 506 080
Отложенные налоговые обязательства	515	12 367	7 075
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>1 821 377</b>	<b>1 513 155</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	610	1 588 440	367 460
Кредиторская задолженность	620	113 444	372 812
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	7 674	9 143
задолженность перед персоналом организации	622	10 376	10 124
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	389	447
задолженность по налогам и сборам	624	22 209	3 041
прочие кредиторы	625	72 796	350 056
<b>Итого по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>1 701 884</b>	<b>740 272</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)</b>	<b>700</b>	<b>4 534 675</b>	<b>6 312 860</b>

<b>СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах</b>			
Арендованные основные средства	910	168	3 602
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	33 532	29 636
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	42	42
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	15 506	30 215
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	1 020 299	1 003 961
Бланки строгой отчетности	991	2	1
	992	-	-
Основные средства, сданные в аренду	993	271	271

Руководитель

(подпись)

17 июля 2007 г.



Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

*Братникова Ю.О.*  
(подпись) (расшифровка подписи)

*Андрей*

**ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ**  
**за Январь - Июнь 2007г.**

		Форма №2 по ОКУД	<table border="1"> <tr><td align="center" colspan="3">КОДЫ</td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">0710002</td></tr> <tr> <td align="center">2007</td> <td align="center">06</td> <td align="center">30</td> </tr> </table>			КОДЫ			0710002			2007	06	30
КОДЫ														
0710002														
2007	06	30												
		Дата (год, месяц, число)												
Организация	Открытое акционерное общество "Российские коммунальные системы"	по ОКПО	13372275											
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5029069660											
Вид деятельности	Деятельность по управлению холдинг - компаниями	по ОКВЭД	74.15.2											
Организационно-правовая форма / форма собственности														
Открытые акционерные общества	/ Частная собственность	по ОКОПФ/ОКФС	47	16										
Единица измерения	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384											

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	296 915	168 752
Валовая прибыль	029	296 915	168 752
Управленческие расходы	040	(189 938)	(181 356)
Прибыль (убыток) от продаж	050	106 977	(12 604)
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	139 308	94 138
Проценты к уплате	070	(138 848)	(79 115)
Доходы от участия в других организациях	080	1 818	-
Прочие доходы	090	27 103	979 693
Прочие расходы	100	(64 711)	(647 844)
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	140	71 647	334 268
Отложенные налоговые активы	141	(28 920)	(3 431)
Отложенные налоговые обязательства	142	5 292	8 306
Текущий налог на прибыль	150	-	(3 431)
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	190	48 019	335 712
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	6 869	(81 668)

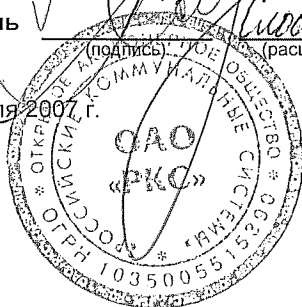


# РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

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 которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	112	-	19	1
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	(214)	-	7 115
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	(28)	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	15	27	-	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	5 000	74	-	-

Руководитель

17 июля 2007, г.



*Свободкин М. В.*  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

*Братчикова Ю. О.*  
(подпись)

Братчикова Юлия  
Олеговна  
(расшифровка подписи)