

# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2007 г.

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Российские коммунальные системы" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Деятельность по управлению холдинг - 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)

Москва, Саввинская наб., д. 11

КОДЫ

0710001

2007

12

31

13372275

005029069660

74.15.2

47

16

384

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	214
в том числе:			
Другие виды нематериальных активов	115	248	214
Основные средства	120	85 283	364 962
в том числе:			
Земельные участки и объекты природопользования	121	-	14 492
Здания, машины и оборудование, сооружения	122	71 823	340 589
Другие виды основных средств	123	13 460	9 881
Незавершенное строительство	130	311 056	117
Долгосрочные финансовые вложения	140	832 984	3 520 941
в том числе:			
Инвестиции в дочерние общества	141	125 765	2 100 576
Займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	144	707 220	1 357 622
Отложенные налоговые активы	145	57 229	28 314
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>1 286 800</b>	<b>3 914 549</b>
<b>II. Оборотные активы</b>			
Запасы	210	14 810	10 703
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	327	224
расходы будущих периодов	216	14 483	10 479
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	32 236	7 494
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	184 075	96 475
в том числе:			
Векселя к получению	232	184 075	96 475
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	706 160	1 394 871
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	246 471	169 531
векселя к получению	242	161 240	489 817
авансы выданные	245	49 337	49 184
прочие дебиторы	246	249 112	686 339
Краткосрочные финансовые вложения	250	2 181 902	2 531 895
в том числе:			
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251	2 181 902	2 531 895
Денежные средства	260	128 691	136 856
в том числе:			
Расчетные счета	262	128 691	136 856
<b>Итого по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>3 247 875</b>	<b>4 178 294</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)</b>	<b>300</b>	<b>4 534 675</b>	<b>8 092 842</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	66 126
в том числе:			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	471	-	66 128
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	472	11 414	(2)
<b>Итого по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>1 011 414</b>	<b>4 077 542</b>
<b>IV. Долгосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	510	1 809 010	1 506 380
в том числе:			
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512	1 809 010	1 506 380
Отложенные налоговые обязательства	515	12 367	14 111
<b>Итого по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>1 821 377</b>	<b>1 520 491</b>
<b>V. Краткосрочные обязательства</b>			
Займы и кредиты	610	1 588 440	2 163 223
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты	611	160 000	226 229
займы, подлежащие погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты	612	1 428 440	1 936 995
Кредиторская задолженность	620	113 444	331 587
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	7 674	11 563
задолженность перед персоналом организации	622	10 376	87
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	389	213
задолженность по налогам и сборам	624	22 209	3 465
прочие кредиторы	625	46 416	289 302
авансы полученные	626	26 380	26 957
<b>Итого по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>1 701 884</b>	<b>2 494 810</b>
<b>БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)</b>	<b>700</b>	<b>4 534 675</b>	<b>8 092 842</b>

<b>СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах</b>			
Арендованные основные средства	910	168	3 602
в том числе по лизингу	911	-	3 434
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	33 532	13 536
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	42	1 104
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	15 506	31 192
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	1 020 299	1 508 795
Основные средства, сданные в аренду	991	271	347 972
Бланки строгой отчетности	992	2	-
Активы (МПЗ) со сроком службы свыше 12 месяцев и стоимостью до 10 тыс.руб., переданные в эксплуатацию	994	787	1 558

Руководитель

Дибцев Игорь

Николаевич

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Братчикова

Юлия Олеговна

(подпись)

(расшифровка подписи)

11 марта 2008 г.



*Handwritten signature and initials at the bottom left of the page.*

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

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

	К О Д Ы		
	0710002		
	2007	12	31
	13372275		
	5029069660		
	74.15.2		
	47	16	
	384		

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

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	590 048	447 921
<i>Прочая деятельность</i>	018	590 048	447 921
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	-	(28 598)
<i>Прочая деятельность</i>	028	-	(28 598)
Валовая прибыль	029	590 048	419 323
Управленческие расходы	040	(407 559)	(325 062)
Прибыль (убыток) от продаж	050	182 489	94 261
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060	297 390	250 930
Проценты к уплате	070	(259 428)	(225 305)
Доходы от участия в других организациях	080	21 370	-
Прочие доходы	090	521 969	1 088 512
<i>Продажа основных средств и нематериальных активов</i>	091	32	-
<i>Продажа прочих активов</i>	092	476 129	-
<i>Безвозмездно полученное имущество</i>	093	39 286	-
Прочие расходы	100	(646 269)	(833 868)
<i>Продажа основных средств и нематериальных активов</i>	101	(12)	-
<i>Продажа прочих активов</i>	102	(470 240)	-
<i>Безвозмездно переданное имущество</i>	103	(28 506)	-
<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	140	117 521	374 530
Отложенные налоговые активы	141	(28 915)	(13 935)
Отложенные налоговые обязательства	142	(1 744)	-
Текущий налог на прибыль	150	(20 734)	(13 935)
Аналогичные платежи (Налог на доходы, ЕНВД и др.)	180	-	-
Пени, штрафы	180	-	-
<b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>	190	66 128	346 660
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	28 317	26 806

# 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	165	-	19	(11)
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	(285)	-	(9 108)
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	-	(149)
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	20	(52)	-	(9)
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	6 352	(1 258)	-	-

Руководитель  Дибцев Игорь Николаевич  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Братчикова Юлия Олеговна  
(подпись) (расшифровка подписи)

11 марта 2008



