



Ассоциация российских независимых аудиторов

Телефон: (495) 991-95-70

[audit\\_pravo@bk.ru](mailto:audit_pravo@bk.ru)

**ООО АРНА "Аудит и Право"**

Член Московской аудиторской палаты (МОАП) ОРНЗ 10903005742, ОГРН 1097746100528, ИНН 7718754737  
Адрес в интернет: [www.arnaip.ru](http://www.arnaip.ru)  
Юридический адрес: 107113, г.Москва, Сокольническая пл., д. 4а Почтовый адрес: 109052, Москва, Нижегородская ул., д.29-33, стр.15, оф. 518

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«Владимирские коммунальные системы»**  
**ЗА ПЕРИОД С 01 ЯНВАРЯ ПО 31 ДЕКАБРЯ 2012 ГОДА**  
**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

МОСКВА  
2013

Руководству и акционерам  
ОАО «Владимирские коммунальные системы»

### СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Организационно-правовая форма и наименование	Общество с ограниченной ответственностью АРНА «Аудит и Право»
ОГРН и дата государственной регистрации	1097746100528 от 26.02.2009
Юридический адрес	107113, Москва, Сокольническая пл., д.4а
Почтовый адрес	109052, Москва. Нижегородская ул. Д.29-33, стр.15, оф. 518
Членство в аккредитованном профессиональном аудиторском объединении (СРО)	Член Московской аудиторской палаты (МОАП), ОРНЗ 10903005742

### СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Организационно-правовая форма и наименование	Открытое акционерное общество «Владимирские коммунальные системы»
Фактический адрес	600015, Владимирская обл., г. Владимир, ул. Чайковского, д.38 «б»
ОГРН и дата государственной регистрации	1033301818659 от 04.09.2003 г.

Мы провели аудит прилагаемой финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного общества «Владимирские коммунальные системы» (далее по тексту – Общество) за период с 01 января по 31 декабря 2012 года включительно.

Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества состоит из:

- Бухгалтерского баланса;
- Отчета о финансовых результатах;
- Отчета об изменениях капитала;
- Отчета о движении денежных средств;
- Пояснения к бухгалтерскому балансу.

Мы провели аудит в соответствии с:

- Федеральным законом от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»;
- Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности;
- Внутрифирменными стандартами аудиторской деятельности ООО АРНА «Аудит и Право».

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений и составлена в соответствии с законодательством РФ. Аудит проводился на выборочной основе, включал в себя изучение числовых показателей финансовой (бухгалтерской) отчетности, раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассмотрение основных оценочных показателей, оценку представления данных в финансовой (бухгалтерской) отчетности.

## ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Ответственность за подготовку и представление финансовой (бухгалтерской) отчетности несет исполнительный орган Общества. Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности данной отчетности во всех существенных отношениях и соответствии ее законодательству Российской Федерации.

## ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности.

## МНЕНИЕ

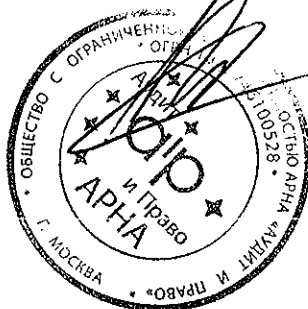
По нашему мнению бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, приложенная к настоящему заключению, отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение на 31.12.2012 года и результаты финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в Российской Федерации.

Дата аудиторского заключения

20 марта 2013 года

Генеральный директор  
ООО АРНА «Аудит и Право»  
Член МОАП

Е.Н.Седова



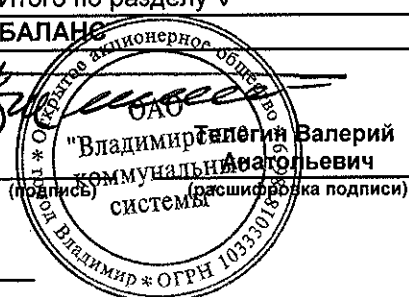
**Бухгалтерский баланс  
на 31 Декабря 2012 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата ( число, месяц, год)	0710001		
Организация	<u>Открытое акционерное общество "Владимирские коммунальные системы"</u>	по ОКПО	31	12	2012
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	70952825		
Вид экономической деятельности	<u>Коммунальная энергетика</u>	по ОКВЭД	3327329166\332701001		
Организационно-правовая форма	форма собственности		40.10.2		
<u>Открытые акционерные общества</u>	<u>частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47	16	
Единица измерения: тыс руб		по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	<u>600015, Владимирская обл, Владимир г, Чайковского ул, д. 38Б</u>				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1713918	985006	800679
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	14	28	88
	Финансовые вложения	1170	246476	14800	14100
	Отложенные налоговые активы	1180	10397	923	135
	Прочие внеоборотные активы	1190	999	1443	2079
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>1971804</b>	<b>1002200</b>	<b>817081</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	29050	22036	31622
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	5	3444	595
	Дебиторская задолженность	1230	1896273	1878694	1523611
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	3442	1650	74740
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	48740	53031	46786
	Прочие оборотные активы	1260	17	17	15
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1977527</b>	<b>1958871</b>	<b>1677369</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>3949331</b>	<b>2961071</b>	<b>2494450</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10000	10000	10000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	500	500	500
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	748626	972144	664912
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>759126</b>	<b>982644</b>	<b>675412</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	30000	742200	500000
	Отложенные налоговые обязательства	1420	93860	58872	47323
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>123860</b>	<b>801072</b>	<b>547323</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	1451787	529559	400521
	Кредиторская задолженность	1520	947109	647743	871123
	Доходы будущих периодов	1530	667449	53	71
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>3066345</b>	<b>1177355</b>	<b>1271715</b>
	<b>БАЛАН</b>	<b>1700</b>	<b>3949331</b>	<b>2961071</b>	<b>2494450</b>

Руководитель



Главный бухгалтер

*(Handwritten signature)*  
 (подпись)

Сустретова Елена Иосифовна

(расшифровка подписи)

11 Марта 2013 г.

**Отчет о финансовых результатах**  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.

Форма по ОКУД

Дата ( число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Владимирские коммунальные системы" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН

Вид экономической деятельности Коммунальная энергетика по ОКВЭД

Организационно-правовая форма форма собственности по ОКОПФ / ОКФС

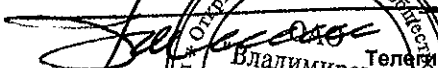
Открытые акционерные общества по ОКЕИ

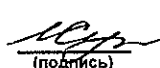
Единица измерения: тыс руб

Коды		
0710002		
31	12	2012
70952825		
33273291661332701001		
40.10.2		
47	16	
384		

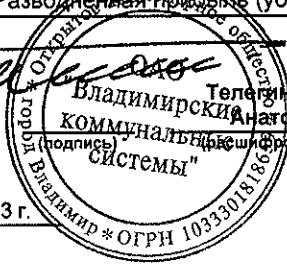
Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
	Выручка	2110	6818452	6948530
	Себестоимость продаж	2120	(6317095)	(6138138)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	501357	810392
	Коммерческие расходы	2210	(242263)	(284105)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	259094	526287
	Доходы от участия в других организациях	2310	87	-
	Проценты к получению	2320	16707	10221
	Проценты к уплате	2330	(100369)	(61034)
	Прочие доходы	2340	112533	139032
	Прочие расходы	2350	(175387)	(233758)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	112665	380748
	Текущий налог на прибыль	2410	(3316)	(62836)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	6297	(2553)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(34988)	(11549)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	9474	788
	Прочее	2460	(121)	81
	корректировка налога на прибыль прошлых лет	24601	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	-83714	307232

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012 г.	За Январь - Декабрь 2011 г.
	<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	2500	83714	307232
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

  
 Руководитель Владимирский Валерий Анатольевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер   
 (подпись)

Сустретова Елена Иосифовна  
 (расшифровка подписи)



11 Марта 2013 г.

**Отчет об изменениях капитала  
за 2012 г.**

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

К О Д Ы		
0710003		
2012	12	31
70952825		
3327329166332701001		
40.10.2		
47	16	
384		

Организация Открытое акционерное общество "Владимирские коммунальные системы"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_

ИНН

Вид экономической деятельности Коммунальная энергетика

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности \_\_\_\_\_

по ОКОПФ/ОКФС

Открытые акционерные общества \_\_\_\_\_

по ОКЕИ

Единица измерения тыс руб

**1. Движение капитала**

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2010 г.	3100	10000	-	-	500	664912	675412
<b>За 2011 г.</b>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	307232	307232
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	307232	307232
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2011 г.	3200	10000	-	-	500	972144	982644
За 2012 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	83714	83714
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	83714	83714
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(307232)	(307232)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(307232)	(307232)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2012 г.	3300	10000	-	-	500	748626	759126

## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2010 г.	Изменения капитала за 2011 г.		На 31 Декабря 2011 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
<b>Капитал - всего</b>					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-

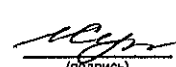
**3. Чистые активы**

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2012 г.	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	1426575	982697	675484

  
 Руководитель  
 (подпись)  
 11 Марта 2013 г.



Главный бухгалтер

  
 Сустретова Елена  
 Иосифовна  
 (расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств  
за период с 1 Января по 31 Декабря 2012 г.**

		К О Д Ы		
		0710004		
		2012	12	31
		70952825		
		3327329166\332701001		
		40.10.2		
		47	16	
		384		

Организация Открытое акционерное общество "Владимирские коммунальные системы" по ОКПО  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
 Вид экономической деятельности Коммунальная энергетика по ОКВЭД  
 Организационно - правовая форма \_\_\_\_\_ форма собственности \_\_\_\_\_ по ОКОПФ /ОКФС  
**Открытые акционерные общества**  
 Единица измерения тыс руб по ОКЕИ

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. <sup>1</sup>	За Январь - Декабрь 2011 г. <sup>2</sup>
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	10309759	10102312
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	6428827	6610582
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2439775	2118042
прочие поступления	4119	1441157	1373688
Платежи - всего	4120	(10080987)	(10228422)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5402116)	(5906787)
в связи с оплатой труда работников	4122	(518961)	(455249)
процентов по долговым обязательствам	4123	(406263)	(59373)
налога на прибыль	4124	(34904)	(73346)
прочие платежи	4129	(3718743)	(3733667)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	228772	(126110)
<b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>			
Поступления - всего	4210	188010	90366
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложения)	4211	192	520
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	510
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	181487	75199
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	6331	14137
Платежи - всего	4220	(639914)	(330720)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(212419)	(313434)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	(700)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(424728)	(6500)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(2767)	(10086)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(451904)	(240354)

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2012 г. 1	За Январь - Декабрь 2011 г. 2
<b>Денежные потоки от финансовых операций</b>			
Поступления - всего	4310	3861130	4511165
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	3861130	4511165
Платежи - всего	4320	(3642290)	(4138455)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(3642290)	(4138455)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	218840	372710
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4292)	6246
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	53032	46786
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	48740	53032
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

  
 Руководитель "Владимирские коммунальные системы" Анисимов Валерий Анатольевич  
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Сустретова Елена Иосифовна  
 (подпись) (расшифровка подписи)

11 Марта 2013

- Примечания
1. Указывается отчетный период.
  2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

Пояснения к Бухгалтерскому балансу и Отчету о прибылях и убытках за 2012 год.

1. Сведения об обществе

1.1	Полное наименование организации	Открытое акционерное общество "Владимирские коммунальные системы"
1.2	Юридический адрес	600015, г. Владимир, ул. Чкаловского, 39-Б
1.3	Фактический (почтовый) адрес	600017, г. Владимир, ул. Батурна, 30
1.4	Дата государственной регистрации	04 сентября 2003 г.
1.4.1	ОГРН	1 033 301 818 639
1.5	Размер уставного капитала (руб.)	10 000 000
1.6	Состав учредителей/акционеров:	Открытое акционерное общество "Российские коммунальные системы"
1.7	Количество акций:	100 000
	выпущенных и полностью оплаченных	100 000
	выпущенных, но не оплаченных/оплаченных частично	
1.8	Номинальная стоимость акций:	100
	применяющих систему оплаты	нет
	принадлежащих дочерним и зависимым организациям	нет
1.9	Доли в уставном капитале оплачены (полностью/частично)	полностью
1.10	Численность работающих на конец отчетного периода	
1.11	Дочерние и зависимые общества	ООО "Темпостройконфорт", ООО "ТРИВИЦ", ОАО "ВОТЭК", ОАО "КОВАНКОИЛ", ООО "Энергоконфорт.Владимир", ОАО "Водные технологии", ОАО "ВОЭК"
1.12	Филиалы и подразделения	Обособленные подразделения: "Владимирпрогрестемпострой", "Темпострой", "Темпострой-ЕРКЦ"
1.13	Организация относится к субъектам малого предпринимательства	
1.14	Организация подлежит обязательному аудиту в соответствии со статьей 8 Закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"	подлежит
1.15	Основные виды деятельности организации (в % к общему объему выручки организации от всех видов деятельности)	

1.16 Состав Совета директоров Общества:

Терян Григорий Саркисович  
Гусев Илья Алексеевич  
Кученцова Мария Владимировна  
Харитонов Тимур Раисович  
Телепин Валерий Анатольевич  
Цюхин Андрей Станиславович

1.17 По состоянию на отчетную дату 31.12.2012 г. в состав Рейвизионной комиссии Общества входят:

№ п/п	ФИО	Место работы, занимаемая должность
1	Михайла Татьяна Владимировна	руководитель Департамента экономики и финансов ОАО "РКС"
	Березина Надежда Дмитриевна	заместитель главного бухгалтера ОАО "Владимирские коммунальные системы"
	Осипова Наталья Евгеньевна	начальник отдела бюджетирования и анализа корпоративной отчетности ОАО "Владимирские коммунальные системы"

1.18 Сведения об операциях со связанными сторонами

1.18.1 Операции по группе «ДОЧЕРНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА»

№ п/п	Виды операций	Объем операции, тыс. руб., без НДС	Сложность показателя по незавершенным на конец отчетного периода операциям, (тыс. руб. ДЗ (+), КЗ (-))	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
<b>ООО "ТРИВЛ"</b>						
1	Выплата в уставный (складочный) капитал	750				
	Выручка от реализации					
1	Реализация услуг по договору оказания	960		безналичная		
2	Августское вознаграждение	492	1	безналичная		
<b>ООО "Технология Конфорта"</b>						
	Выручка от реализации					
1	Аренда профинанс активов, транспорта	6346	3076	безналичная		
2	Реализация услуг по договору оказания	4906	13575	безналичная		
3	Эксплуатационные	42000		безналичная		
4	Теплоснабжение			безналичная		
5	Прочие работы и услуги	128		безналичная		
1	Августский договор	-506		безналичная		
<b>ОАО "Кованкомл"</b>						
	Поставление работ, услуг					
1	Приобретение материалов	59	-11	безналичная		

1.18.2 Операции по группе «ПРЕОБЛАДАЮЩИЕ УЧАСТВУЮЩИЕ» ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА»

№ п/п	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс.руб.	Сложность показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб.	Условия и формы осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Валовая образованных резервов по сложившимся долгам на конец отчетного периода	Валовая списанная дебиторская задолженность, в т.ч. за счет резервов по сомнительным долгам
ОАО ПКСТ						
1	Услуги по договору	86944		Безналичная		
2	Выдача займа	177191		Безналичная		
3	Получение займа	60041	60041	Безналичная		

1.18.3 Информация по группе «ОСНОВНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ»

№ п/п	Виды выплат	Сумма (тыс. руб.)
1	Краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты.	0
	оплата труда за отчетный период	
	отчислений с ФОТ за отчетный период	
	ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	
	оплата организацией лечения, медицинского обслуживания основного управленческого персонала за отчетный период	
	оплата организацией коммунальных услуг за основной/подведомственной персонал	
	иные платежи в пользу основного/подведомственной персонала	
2	Долгосрочные вознаграждения, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты.	
	вознаграждения по окончании трудовой деятельности	
	иные платежи по окончании трудовой деятельности	
	вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале к выплате для их обладателей	
	иные долгосрочные вознаграждения	
	Итого.	





1.20 События после отчетной даты

№ п/п	Характер события после отчетной даты (кратко описанно)	Оценка последствий события после отчетной даты, тыс. руб. (при невозможности оценить последствия в денежном выражении организация должна указать на это)

1.21 Информация по прекращаемой деятельности

Описание прекращаемой деятельности	Операционный или географический сегмент (часть сегмента, совокупность сегментов), в рамках которого прекладит прекращение	Дата признания деятельности прекращаемой	Дату или период, в котором ожидается завершение прекращения деятельности (если она известна или определена)	Стоимость активов и обязательств организации, предоставляемых, к выдаче или погашению в рамках прекращения деятельности, тыс. руб.	Сумма доходов, относимых к прекращаемой деятельности, тыс. руб.	Сумма расходов, относимых к прекращаемой деятельности, тыс. руб.	Сумма прибыли до налогообложения, относимых к прекращаемой деятельности, тыс. руб.	Сумма начисленного налога на прибыль, относимого к прекращаемой деятельности, тыс. руб.

Движение денежных средств, относящегося к прекращаемой деятельности, в течение текущего отчетного периода

текущая деятельность	инвестиционная деятельность	финансовая деятельность

2. Основные элементы учетной политики организации для целей бухгалтерского учета

2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета

2.1.1	Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.	
2.1.2	Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.	
2.1.3	Начисление амортизации по основным средствам ведется способом:	нелинейным в налоговом учете, линейным в бухгалтерском учете
2.1.4	Активы, которые отвечают критериям основных средств стоимостью не более 40 000 руб., списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.	
2.1.5	Ежегодная переоценка основных средств (проводится/не проводится):	не проводится
2.1.6	При списании оценка материально-производственных запасов производится способом:	средняя себестоимость
2.1.7	Организация создает резервы по сомнительным долгам	
2.1.8	Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политике организации. Каким-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.	

2.2 Изменения в учетной политике, произошедшие в течение отчетного периода

2.2.1	Изменений учетной политики для целей бухгалтерского учета в отчетном периоде по сравнению с прошлым отчетным периодом не предусмотрено.	нужно отметить знаком "V"	V
Поскольку данные бухгалтерского учета являются сопоставимыми.			

2.2.1	В течение отчетного периода произошли следующие изменения учетной политики для целей бухгалтерского учета по сравнению с прошлым отчетным периодом:	Порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности	Суммы корректировок, связанных с изменением учетной политики, по каждой статье бухгалтерской отчетности	по Данным о базовой прибыли (убытку) на акцию	по Данным о разоводейной прибыли (убытку) на акцию
		за отчетный период			
		за период, предыдущий отчетному			
		за период, предыдущий отчетному			
		за период, предыдущий отчетному			

2.3 Бухгалтерская отчетность

При составлении отчетности за 2012 г. применяются формы, утвержденные Приказом Минфина России от 02.07.2010 N 66н

3. Финансово-хозяйственная деятельность организации

3.1 Характеристика деятельности организации за отчетный период

3.1.1 Сведения о доходах, прибыли и рентабельности (по видам деятельности)

Наименование показателя	Предыдущий отчетный период		Отчетный период (руб.)	Изменение показателя	
	1	2		4 в рублях	5 в процентах
1. Выручка от основных видов деятельности в том числе:	6948403		6818579	-129824	-1,87%
1.1. Реализация услуг по электроснабжению	3761786		3777421	15635	0,42%
1.2. Реализация услуг по теплоснабжению	2724221		2797630	73409	2,69%
1.3. Реализация услуг по водоснабжению					
1.4. Реализация услуг по водоотведению					
1.5. Строительно-монтажные работы	11679		5	-11674	-99,96%
1.6. Услуги предоставления имущества в аренду	30359		45212	14853	48,92%
1.7. Услуги по управлению	5438		5866	428	7,87%
1.8. Прочая деятельность	414920		192445	-222475	-53,62%
2. Прибыль от основных видов деятельности в том числе:	526159		289221	-266938	-50,73%
2.1. Реализация услуг по электроснабжению	176472		31388	-145084	-82,21%
2.2. Реализация услуг по теплоснабжению	234808		152630	-82178	-35,00%
2.3. Реализация услуг по водоснабжению					
2.4. Реализация услуг по водоотведению					
2.5. Строительно-монтажные работы	4710		-62	-4772	-101,32%
2.6. Услуги предоставления имущества в аренду	12286		14156	1870	15,22%
2.7. Услуги по управлению	3018		-878	-3896	-129,09%
2.8. Прочая деятельность	94865		61987	-32878	-34,66%
Рентабельность основных видов деятельности в том числе:	8,00%		4,00%	-0,04	-50,00%
Реализация услуг по электроснабжению	5,00%		1,00%		-4,00%
Реализация услуг по теплоснабжению	9,00%		5,00%		-4,00%
Реализация услуг по водоснабжению					
Реализация услуг по водоотведению					
Строительно-монтажные работы	40,00%		-1240,00%		-1280,00%
Услуги предоставления имущества в аренду	40,00%		31,00%		-9,00%
Услуги по управлению	55,00%		-15,00%		-70,00%
Прочая деятельность	23,00%		32,00%		9,00%

3.1.2 Дивиденды выплачиваются только по итогам календарного года. Сумма чистой прибыли за отчетный год, направленная по решению общего собрания учредителей на выплату дивидендов за 2011 год составляет 307232 тыс. руб.

3.2 Сведения о привлеченных заемных средствах

№ п/п	Наименование обязательства по займам (кредитам)	Величина обязательства, тыс.руб.		Сумма процентов, причитающихся к оплате заемодателю (кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов, тыс.руб.	Сумма расходов по займам, включенных в прочие расходы, тыс.руб.	Срок погашения займа (кредита), тыс.руб.	Сумма дохода от временного использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений (в т.ч. учтенных при уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива), тыс.руб.	Сумма включенных в стоимость инвестиционного актива процентов, причитающихся к оплате заемодателю (кредитору), по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива, тыс.руб.	Сумма займов (кредитов), недополученных при неисполнении (неполном исполнении) и договора займа (кредитного договора), тыс.руб.
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
	<b>Кредиты операционные, в том числе:</b>	<b>518 960 000</b>	<b>1 390 000 000</b>	-	<b>57 493 818</b>	-	-	-	-
	<b>Владимирское ОСБ № 8611</b>	<b>243 200 000</b>	<b>200 000 000</b>	-	<b>22 278 734</b>	-	-	-	-
	№6410 от 28.10.2010	80 000 000			961 884	26.04.2012			
	№6411 от 28.10.2010	84 200 000			1 279 594	26.04.2012			
	№6412 от 28.10.2010	79 000 000			1 738 235	26.04.2012			
	№7601 от 29.12.2011		200 000 000		18 299 022	28.06.2013			
	<b>ОАО АКБ "Связьбанк"</b>	<b>275 760 000</b>	<b>250 000 000</b>	-	<b>5 004 065</b>	-	-	-	-
	№007/2010 от 31.08.2010	99 760 000			880 940	31.03.2012			
	№008/2010 от 31.08.2010	100 000 000			1 099 321	31.03.2012			
	006/2012 от 09.11.2012 г.		250 000 000		1 970 902	05.11.2013			
	<b>ОАО "АКБ САРОВИЗНЕСБАНК"</b>	<b>-</b>	<b>150 000 000</b>	-	<b>1 784 164</b>	-	-	-	-
	7/1-12/ВЛ от 09.11.2012		150 000 000		1 784 163,94	09.11.2013			
	<b>ВРУ ОАО "Московский индустриальный банк" г. Владимир</b>	<b>-</b>	<b>340 000 000</b>	-	<b>604 751</b>	-	-	-	-
	№ 124 от 20.12.2012		340 000 000		604 751	19.12.2013			
	<b>Филиал "Газпромбанк" (ОАО) в г. Костроме</b>	<b>-</b>	<b>450 000 000</b>	-	<b>27 168 552</b>	-	-	-	-
	№2212-011 от 16.03.2012		200 000 000		9 036 363	16.09.2013			
	№2212-012 от 16.03.2013		250 000 000		17 635 709	16.09.2013			
	№ 2212-057 от 28.09.2012				496 479	27.09.2013			

	АКБ "Легисон"				653 552				
	16/12-ВКП от 29.10.2012				653 552				
	Займы операционные, в том числе:				40 574				
	ОАО "РКС"	-	60 000 000	-	40 574				
	РКС-2012/12-020 от 28.12.2012		60 000 000		40 574	31.01.2013			
	Кредиты инвестиционные	742 200 000	30 000 000	2 766 698	42 835 040				
	ОАО "Банк Уралсиб"	742 200 000	30 000 000		42 835 040				
	№03-11 от 15.02.2011г	742 200 000	30 000 000	2 766 698	42 835 040	14.02.2014			

Информ.	Наименование	Величина, тыс.руб.	Вид	Срок погашения
№ п/п				

4. Расшифровка отдельных показателей отчетности

4.1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР) (тыс. руб.)  
Наличие и движение нематериальных активов

07/0005 с. 1

Наименование показателя	Период	Изменения за период												
		На начало года		после того		выбыло		наименование		пароцикала		На конец периода		
		первоначальная стоимость 1	накопленная амортизация и убытки от обесценения 2	первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация и убытки от обесценения 4	выбыло 5	наименование 6	Убыток от обесценения 7	первоначальная стоимость 8	накопленная амортизация и убытки от обесценения 9	первоначальная стоимость 10	накопленная амортизация и убытки от обесценения 11	первоначальная стоимость 12	накопленная амортизация и убытки от обесценения 13
Нематериальные активы - всего	за 20 г. 1	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
в том числе по видам нематериальных активов:	за 20 г. 2	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1.1. патенты на изобретения, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные интеллектуальные активы	за 20 г. 1	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1.2. деловая репутация	за 20 г. 2	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1.3. другие виды нематериальных активов	за 20 г. 1	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1.4. прочие	за 20 г. 1	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1.5. прочие	за 20 г. 2	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
1.6. прочие	за 20 г. 2	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 20 г. 1	На 31 декабря 20 г. 2	На 31 декабря 20 г. 3
Всего	( )	( )	( )
в том числе по видам нематериальных активов:	( )	( )	( )
и т.д.	( )	( )	( )

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

0710005 с. 2

Наименование показателя	На 20__ г. <sup>1</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20__ г. <sup>3</sup>
Всего			
в том числе по видам нематериальных активов:			
и т.д.			

Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период		На конец периода		
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		первоначальная стоимость	выбыло	часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость
НИОКР - всего	за 20__ г. <sup>1</sup> за 20__ г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Результаты исследований и разработок	за 20__ г. <sup>1</sup> за 20__ г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )
Результаты исследований и разработок	за 20__ г. <sup>1</sup> за 20__ г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )



**Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов**

07/10005 с. 3

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
			затраты за период	не списано затрат как не давших положительного результата	
1. Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20__ г. <sup>1</sup>		(	)	)
	за 20__ г. <sup>2</sup>		(	)	)
1.1. Расходы на НИОКР	за 20__ г. <sup>1</sup>		(	)	)
	за 20__ г. <sup>2</sup>		(	)	)
2. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20__ г. <sup>1</sup>		(	)	)
	за 20__ г. <sup>2</sup>		(	)	)
2.1. затраты на приобретение нематериальных активов	за 20__ г. <sup>1</sup>		(	)	)
	за 20__ г. <sup>2</sup>		(	)	)
2.2. нематериальных активов	за 20__ г. <sup>1</sup>		(	)	)
	за 20__ г. <sup>2</sup>		(	)	)

**Примечания**

- <1> Указывается отчетный год.
- <2> Указывается предыдущий год.
- <3> В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
- <4> Указывается отчетная дата отчетного периода.
- <5> Указывается год, представляющий предыдущему;
- <6> Некоммерческая организация аккордацией и "Накопленный минус" и "Накопленный плюс".
- <7> Накопленная корректировка определяется как:
  - разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
  - начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долевым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
  - выявляющая разница под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату; - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
- <8> Данные раскрываются за периодом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
- <9> Данные раскрываются за период кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

4.2. Основные средства

0710005 с. 4

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	поступило	выбыло первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	начислено амортизации <sup>6</sup>	переоценка первоначальная стоимость <sup>3</sup>	накопленная амортизация <sup>6</sup>	
1. Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего в том числе по группам основных средств:	за 20 12 г. <sup>1</sup>	1 186 008	( 267 263 )	877 584	( 10 608 )	970	( 164 284 )		2 052 984	( 430 577 )
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	913 900	( 179 960 )	318 692	( 46 584 )	1 009	( 88 312 )		1 186 008	( 267 263 )
1.1. Земельные участки и объекты	за 20 12 г. <sup>1</sup>	48 802	( )	1 026	( )	( )	( )		49 828	( 0 )
за 20 11 г. <sup>2</sup>	48 802	( )	( )	( )	( )	( )	( )		48 802	( 0 )
1.2. Здания	за 20 12 г. <sup>1</sup>	176 963	( 18 673 )	60 443	( 576 )	210	( 36 888 )		236 830	( 55 351 )
за 20 11 г. <sup>2</sup>	142 705	( 10 849 )	40 028	( 5 770 )	( )	( 7 824 )	( )	176 963	( 18 673 )	
1.3. Сооружения и оборудование	за 20 12 г. <sup>1</sup>	719 675	( 158 193 )	51 947	( 4 711 )	157	( 65 710 )		768 911	( 223 746 )
за 20 11 г. <sup>2</sup>	561 770	( 102 122 )	196 303	( 38 398 )	552	( 56 071 )	( )	719 675	( 158 193 )	
1.4. Машины и оборудование	за 20 12 г. <sup>1</sup>	221 833	( 61 189 )	74 650	( 2 220 )	821	( 39 183 )		275 623	( 122 059 )
за 20 11 г. <sup>2</sup>	149 403	( 61 189 )	74 650	( 2 220 )	821	( 23 050 )	( )	221 833	( 83 428 )	
1.5. Производственные и хозяйственные средства	за 20 12 г. <sup>1</sup>	1 954	( 1 228 )	1 252	( 11 )	11	( 1 319 )		3 195	( 2 536 )
за 20 11 г. <sup>2</sup>	2 075	( 1 091 )	( )	( 121 )	( )	118	( 255 )		1 954	( 1 228 )
1.6. Транспортные средства	за 20 12 г. <sup>1</sup>	5 496	( 4 011 )	4 929	( 41 )	40	( 647 )		10 384	( 4 618 )
за 20 11 г. <sup>2</sup>	5 496	( 3 445 )	( )	( )	( )	( )	( 566 )		5 496	( 4 011 )
1.7. Другие виды основных средств	за 20 12 г. <sup>1</sup>	11 285	( 1 730 )	698 928	( 75 )	70	( 20 537 )		710 213	( 22 267 )
за 20 11 г. <sup>2</sup>	3 649	( 1 284 )	7 711	( )	70	( 536 )	( )	11 285	( 1 730 )	
2. Учено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 11 г. <sup>2</sup>	198	( 110 )	( )	( )	( )	( 60 )		198	( 170 )
2.1. Имущество для передачи в лизинг	за 20 12 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )		( )	( )
за 20 11 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )		( )	( )
2.2. Имущество для передачи в аренду	за 20 12 г. <sup>1</sup>	198	( 170 )	( )	( )	( )	( 14 )		198	( 184 )
за 20 11 г. <sup>2</sup>	198	( 110 )	( )	( )	( )	( )	( 60 )		198	( 170 )
2.2. Имущество для передачи в аренду	за 20 11 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )		( )	( )
за 20 12 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )		( )	( )
2.2. Прочие объекты	за 20 12 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )		( )	( )
за 20 11 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )		( )	( )

## Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
			затраты за период	списано, реализовано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаключенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 12 г. <sup>1</sup>	66 259	907 103	( 2 023 )	( 879 828 )	91 511
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	66 741	338 958	( 18 261 )	( 321 179 )	66 259
в том числе по группам объектов: <u>Приобретение земельных участков</u>	за 20 12 г. <sup>1</sup>	1 026		( )	( 1 026 )	0
	за 20 11 г. <sup>2</sup>		1 026	( )	( )	1 026
<u>Строительство объектов электроснабжения</u>	за 20 12 г. <sup>2</sup>	2 375	185	( )	( 837 )	1 723
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	17 344	30 044	( 16 132 )	( 28 881 )	2 375
<u>Строительство объектов теплоснабжения</u>	за 20 12 г. <sup>2</sup>	43 478	206 117	( )	( 163 185 )	86 410
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	45 615	199 313	( )	( 201 450 )	43 478
<u>Строительство прочих объектов</u>	за 20 12 г. <sup>2</sup>	1 151	1	( )	( 600 )	552
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	675	27 898	( 63 )	( 27 359 )	1 151
<u>Приобретение объектов ОС, движимых и недвижимых</u>	за 20 12 г. <sup>2</sup>	17 434	695 570	( 1 684 )	( 710 513 )	807
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	1 018	72 072	( 2 066 )	( 53 590 )	17 434
<u>Неоплаченные улучшения арендованных ОС</u>	за 20 12 г. <sup>2</sup>			( )	( )	0
	за 20 11 г. <sup>2</sup>		7 941	( )	( 7 941 )	0
<u>Оборудование к установке</u>	за 20 12 г. <sup>1</sup>	795	5 230	( 339 )	( 3 667 )	2 019
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	2 089	664	( )	( 1 958 )	795

## Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	за 20 12 г. <sup>1</sup>	за 20 11 г. <sup>2</sup>
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		717
в том числе по объектам основных средств:		
машины и оборудование		89
<u>Создания теплоснабжения и т.д.</u>	0	628
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		
в том числе по объектам основных средств:		
	( )	( )
	( )	( )

Наименование показателя	На 31 декабря 20 12 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 11 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>5</sup>
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	83 558		79 697
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	486 026	926 692	911 358
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
Основные средства, переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (заполн. и др.)		25 977	87 923

## Примечания

- <1> Указывается отчетный год.  
 <2> Указывается предыдущий год.  
 <3> В случае пересчета в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.  
 <4> Указывается отчетная дата отчетного периода.  
 <5> Указывается год, предшествующий предыдущему.  
 <6> Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".  
 <7> Накопленная корректировка определяется как:  
 разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;  
 начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;  
 величина резерва год обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.  
 <8> Данные расширяются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.  
 <9> Данные расширяются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

4.3. Финансовые вложения

0710005 с. 7

Налице и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		протруило	Изменения за период			На конец периода		
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>		выброс (погашен)	начислен корректировка <sup>7</sup>	процентное доведение первоначальной стоимости (по вымпелу)	текущий рыночный стоимость (убыток от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка <sup>7</sup>
Долгосрочные -	за 20 12 г. <sup>1</sup>	7 860		237 987	( )				245 847	
Всего	за 20 11 г. <sup>2</sup>	14 100		700	( )				14 800	
в том числе по группам, видам:										
Акции	за 20 12 г. <sup>1</sup>	7 860		980	( )				8 840	
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	7 860			( )				7 860	
Паи		6 940			( )				6 940	
		6 940		700	( )				6 940	
Долговые ценные бумаги	за 20 12 г. <sup>1</sup>			237 007	( )				230 697	11 115
	за 20 11 г. <sup>2</sup>				( )				0	
Краткосрочные -	за 20 12 г. <sup>1</sup>	1 850		181 617	( 179 825 )				3 442	4 581
Всего	за 20 11 г. <sup>2</sup>	74 740		14 725	( 87 915 )				1 650	
в том числе по группам, видам:										
Долговые ценные бумаги	за 20 12 г. <sup>1</sup>			3 442	( )				3 442	
	за 20 11 г. <sup>2</sup>				( )					
Займы выданные	за 20 12 г. <sup>1</sup>	1 650		177 728	( 179 378 )				4 581	
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	74 740		6 500	( 79 590 )				1 650	
Уступка права требования	за 20 12 г. <sup>1</sup>			447	( 447 )					
требования	за 20 11 г. <sup>2</sup>			8 225	( 8 225 )					
Финансовые вложения -	за 20 12 г. <sup>1</sup>	9 510		419 604	( 179 825 )				289 289	4 581
Итого	за 20 11 г. <sup>2</sup>	88 840		15 425	( 87 915 )				16 450	

Наименование показателя	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
	сальдо	дебет	сальдо	дебет	сальдо	дебет
Финансовые вложения, за исключением вложений в доли участия в других организациях:						
в том числе по группам: выдан:						
и т.д.						
Финансовые вложения, полученные третьими лицами (кроме продаж), - всего						
в том числе по группам: выдан:						
и т.д.						
Иное использование финансовых вложений						

4.4. Запасы  
Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период		оборот запасов между группами (выдан)	На конец периода	
		сальдо	резерв под ссужение		выдано	резерв под ссужение		сальдо	резерв под ссужение
Запасы - всего	за 2012 г. за 2011 г.	22 035 31 621	( ) ( )	5 452 846 297 047	( 5 452 830 ) ( 306 633 )		x x	22 035 ( )	( ) ( )
в том числе по группам, выдан:									
Топливо	за 2012 г. за 2011 г.	5 947 9 302	( ) ( )	122 258 147 617	( 121 047 ) ( 150 972 )			7 158 5 947	( ) ( )
Сироп и прочие ингредиенты	за 2012 г. за 2011 г.	14 275 14 275	( ) ( )	168 435 137 240	( 165 161 ) ( 134 200 )			17 869 14 275	( ) ( )
Затраты в незавершенном производстве	за 2012 г. за 2011 г.	11 235 4 910	( ) ( )		( ) ( 4 910 )			0 ( )	( ) ( )
Готовая продукция и товары для дистрибуции	за 2012 г. за 2011 г.		( )	5 168 666	( 5 164 365 )			4 300 ( )	( ) ( )
Товары отгруженные	за 2012 г. за 2011 г.		( )		( )			0 ( )	( ) ( )
Расходы будущих периодов	за 2012 г. за 2011 г.	1 813 6 174	( ) ( )	3 468 12 190	( 5 257 ) ( 16 551 )			24 1 813	( ) ( )
Прочие запасы и затраты	за 2012 г. за 2011 г.		( )		( )				( ) ( )

Запасы в запоре

0710005 С. 9

Наименование показателя	На 31 декабря 20 12 г. <sup>1</sup>	На 31 декабря 20 11 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>3</sup>
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе по группам, видам:			
И Т.Д.			
Запасы, находящиеся в запоре по договору, - всего			
в том числе по группам, видам:			
И Т.Д.			

Примечания

- <1> Указывается отчетный год.
- <2> Указывается предыдущий год.
- <3> В случае пересчета в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
- <4> Указывается отчетная дата отчетного периода.
- <5> Указывается год, представляющий предыдущему.
- <6> Некоммерческая организация признает "Накопленная амортизация" и "Накопленная амортизация" изменит соответственно "Накопленный износ" и "Накопленный минус".
- <7> Накопленная амортизация определяется так:  
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым активам, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;  
накопленная к отчетной дате разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
- <8> Данные отражаются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
- <9> Данные отражаются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

## 4.5. Дебиторская и кредиторская задолженность

## 4.5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Начало года						Конец года					
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) <sup>8</sup>	примитивное: проценты, штрафы и иные начисления <sup>8</sup>	погашение	выбытие на финансовый результат <sup>8</sup>	возвратное резерва	перевод в краткосрочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 12 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
в том числе по видам:	за 20 12 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 12 г. <sup>1</sup>	1 964 586	( 85 892 )	25 872 848	( 25 834 799 )	( 13 195 )	49 750	1 989 440	( 93 167 )				
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	1 582 307	( 38 696 )	27 951 459	( 27 541 593 )	( 7 587 )	38 504	1 984 586	( 85 892 )				
в том числе по видам:	за 20 12 г. <sup>1</sup>	51 191	( 1 058 )	3 139 401	( 3 145 807 )	( 600 )	718	44 185	( 514 )				
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	49 501	( )	2 648 497	( 2 646 756 )	( 51 )	( )	51 191	( 1 058 )				
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	за 20 12 г. <sup>1</sup>	1 435 401	( 57 959 )	8 063 610	( 7 760 203 )	( 12 251 )	22 853	1 726 557	( 82 141 )				
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	1 122 843	( 38 696 )	12 126 655	( 11 808 571 )	( 7 536 )	38 504	1 435 401	( 57 959 )				
Расчеты по налогам и сборам	за 20 12 г. <sup>1</sup>	12 290	( )	762 701	( 732 908 )	( )	( )	42 083	( )				
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	492	( )	623 160	( 611 362 )	( )	( )	12 290	( )				
Расчеты по социальным отчислениям и обеспечению	за 20 12 г. <sup>1</sup>	1 082	( )	153 392	( 154 343 )	( )	( )	131	( )				
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	1 711	( )	133 037	( 133 686 )	( )	( )	1 082	( )				
Расчеты с поблительными лицами	за 20 12 г. <sup>1</sup>	218	( )	6 113	( 6 084 )	( 34 )	( )	213	( )				
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	329	( )	5 330	( 5 441 )	( )	( )	218	( )				
Расчеты с персоналом по прочим операциям	за 20 12 г. <sup>1</sup>	330	( )	2 619	( 2 892 )	( )	( )	57	( )				
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	296	( )	456 833	( 456 849 )	( )	( )	330	( )				
Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	за 20 12 г. <sup>1</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )				
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )	( )				
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	за 20 12 г. <sup>1</sup>	464 074	( 26 875 )	13 745 012	( 14 032 562 )	( 310 )	26 189	176 214	( 10 512 )				
	за 20 11 г. <sup>2</sup>	387 135	( )	11 955 887	( 11 878 948 )	( )	( )	464 074	( 26 875 )				
и т.д.													



Moro	38 20 12 r <sup>1</sup>	1 964 586	( 85 892 )	25 872 848	( 25 834 789 )	( 13 195 )	49 760	x	1 989 440	( 93 167 )
	38 20 11 r <sup>2</sup>	1 562 307	( 38 696 )	27 951 459	( 27 541 593 )	( 7 587 )	38 504	x	1 964 586	( 85 892 )

## Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 12 г. <sup>1</sup>		На 31 декабря 20 11 г. <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 10 г. <sup>3</sup>	
	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость	Учтенная по условиям договора	Балансовая стоимость
Всего						
в том числе по видам:						
и т.д.						

## 4.5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						Остаток на конец периода
			поступление		выбыло		перевод из долгов в краткосрочную задолженность		
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) <sup>9</sup>	примитивными процентами, штрафы и иные начисления <sup>9</sup>	погашения	списание на финансовый результат <sup>9</sup>			
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 12 г. <sup>1</sup> за 20 11 г. <sup>2</sup>								
в том числе по видам:	за 20 г. <sup>1</sup>								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 12 г. <sup>1</sup> за 20 11 г. <sup>2</sup>	647 743 871 123	25 626 700 24 669 098		25 329 157 24 692 478			947 109 647 743	
в том числе по видам:	за 20 г. <sup>1</sup>								
поставщики и подрядчики	за 20 12 г. <sup>2</sup> за 20 11 г. <sup>2</sup>	474 878 726 386	8 428 664 10 147 240		8 096 588 10 408 748			806 954 474 878	
задолженность перед персоналом организации	за 20 12 г. <sup>2</sup>	0	523 535		523 535			1 823	
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	за 20 11 г. <sup>2</sup> за 20 12 г. <sup>2</sup>	6 4 556	456 821 153 401		456 821 146 852			0 11 105	
задолженность по налогам и сборам	за 20 11 г. <sup>2</sup> за 20 12 г. <sup>2</sup>	250 70 325	137 971 762 701		133 665 784 480			4 556 48 566	
прочие кредиторы	за 20 11 г. <sup>2</sup> за 20 12 г. <sup>2</sup> за 20 11 г. <sup>2</sup> за 20 12 г. <sup>2</sup> за 20 11 г. <sup>2</sup> за 20 12 г. <sup>2</sup> за 20 11 г. <sup>2</sup> за 20 12 г. <sup>2</sup>	44 250 31 164 31 572 66 820 58 657 647 743 871 123	637 437 14 018 847 11 893 251 1 739 552 1 386 378 25 626 700 24 669 098		611 362 14 032 989 11 893 689 1 744 733 1 388 215 25 329 157 24 892 478			70 325 17 022 31 164 61 639 66 820 947 109 647 743	
Итого	за 20 11 г. <sup>2</sup> за 20 12 г. <sup>2</sup>	871 123 947 109	24 669 098 24 669 098		24 892 478 24 892 478			x x	

## Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 12 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 11 г. <sup>2</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>5</sup>
Всего			
в том числе по видам:			
и т.д.			

## 4.6. Затраты на производство

Наименование показателя	3а 20 12 г. <sup>1</sup>	3а 20 11 г. <sup>2</sup>
Материальные затраты	5019630	5 387 567
Расходы на оплату труда	505508	537 270
Отчисления на социальные нужды	141472	165 606
Амортизация	163362	89 681
Прочие затраты	729386	237 209
Итого по элементам	6558358	6 417 333
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		4 910
незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	6558358	6 422 243

## Применения

- <1> Указывается отчетный год.
- <2> Указывается предыдущий год.
- <3> В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
- <4> Указывается отчетная дата отчетного периода.
- <5> Указывается год, предыдущий предыдущему.
- <6> Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
- <7> Накопленная амортизация определяется как:
- разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, начисленная в течение срока обращения разницы между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
- величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
- <8> Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
- <9> Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

## 5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Прирост	Повышение	Снижено как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	-	-	-	-	-
в том числе по видам:					
и т.д.					

## 6. Условные обязательства

Наименование показателя	Характер условного обязательства	Оценочное значение (диапазон оценочных значений) <sup>2</sup>	Неопределенности в отношении срока исполнения и (или) величины обязательства	Возможность поступления в результате внутренних требований или требований к третьим лицам в возмещение расходов, которые организация понесет при исполнении обязательства	Взаимосвязь с соответствующим оценочным обязательством
Условные обязательства - всего					
в том числе по видам:					
и т.д.					

7. Условные активы <sup>3</sup>

Наименование показателя	Характер условного актива	Оценочное значение (диапазон оценочных значений) <sup>3</sup>

## 8. Оценочные резервы

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные резервы - всего	88882	99167	38132	4770	99167
в том числе по видам:					
резерв по сомнительным долгам	88882	99167	38132	4770	99167

## 9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 12 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 13 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 14 г. <sup>4</sup>
Полученные - всего			
в том числе по видам:			
и т.д.			
Выданные - всего	12284	50720	78914
в том числе по видам:			
обеспечение	5000	26282	132213
залоги	7284	24438	45681
и т.д.			

Примечания

<sup>1</sup> - В случае если по состоянию на отчетную дату уменьшены экономические выгоды организации вследствие условного обязательства за счет использования, организации может не раскрыть, указав информацию (п. 25 ПБУ 6/2010).

<sup>2</sup> - Значение указывается при возможности его определения

<sup>3</sup> - Информация указывается в случае если подобные экономические выгоды по условиям являются вероятными (п. 27 ПБУ 6/2010).

10. Государственная помощь

0710005 с. 14

Наименование показателя	За 20 12 г. <sup>1</sup>		За 20 11 г. <sup>2</sup>	
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего				
в том числе:				
на текущие расходы				
на вложения во внеоборотные активы				
Бюджетные кредиты - всего	20 12 г. <sup>1</sup>			0
в том числе:	20 11 г. <sup>2</sup>			10150
Товарный кредит Администрации МО Орлов-Польского района	20 12 г. <sup>1</sup>		( 10150 )	0
Товарный кредит Администрации МО Орлов-Польского района	20 11 г. <sup>2</sup>		( )	10150
и т.д.			( )	10150

Применения

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предыдущий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленный курс" и "Начисленный курс".
7. Накопленная амортизация определяется как разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начислена в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по договорам ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
8. Данные распределяются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные распределяются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

11. Сведения о постоянных (отложенных) налоговых обязательствах (активах)

Сумма условного расхода (дохода) по налогу на прибыль на конец отчетного периода, руб.	Сумма разниц, возникших в отчетном периоде и повлекших корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, руб.		Сумма разниц, возникших в прошлых отчетных периодах, но повлекших корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль отчетного периода, руб.		Причины изменений применяемых налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным периодом	Суммы списанных разниц в связи с выбытием актива или вида обязательства, руб.	
	ПНО	ПНА	ОНО	ОНА		ОНО	ОНА
22533001	6296861		34987666	9474328			

12. Информация о существенных ошибках предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде

Наименование статьи бухгалтерской отчетности, по которой произошли корректировки в отчетном периоде	Характер ошибки	Сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности - по каждому предшествующему отчетному периоду (в той степени, в которой это практически осуществимо), руб.	Сумма корректировки по данным о базовой и разведенной прибыли (убытку) на акцию (в случае обязанности раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию), руб.	Сумма корректировки вступительного сальдо по каждой статье бухгалтерской отчетности самого раннего из представленных отчетных периодов, руб.	Причины, по которым невозможно определить влияние существенной ошибки на один или более предшествующих отчетных периодов, представленных в бухгалтерской отчетности	Описание способа отражения исправления существенной ошибки в бухгалтерской отчетности и период, начиная с которого внесены исправления

13. Информация по договорам строительного подряда

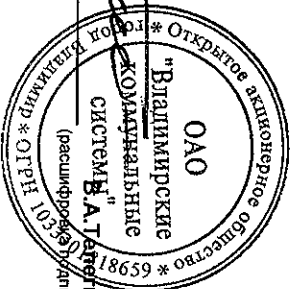
Номер и дата договора, исполнявшегося в отчетном периоде, наименование контрагента, с которым заключен договор	Сумма признанной в отчетном периоде выручки по договору, тыс. руб.	Способы определения признанной в отчетном периоде выручки по договору	Общая сумма понесенных расходов по договору на отчетную дату, тыс. руб.	Общая сумма признанной прибыли (за вычетом признанного убытка) по договору на отчетную дату, тыс. руб.	Сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату, тыс. руб.	Сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работы на отчетную дату, тыс. руб.

14. Суммы и причины появления курсовых разниц

№ п/п	Причины появления курсовых разниц	Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости	Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости	Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых	Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату (или иной курс, установленный законом или соглашением сторон)

Руководитель

Главный бухгалтер



*(Handwritten signature)*  
(подпись)

*(Handwritten signature)*  
(подпись)

Е.И.Сустретова  
(расшифровка подписи)

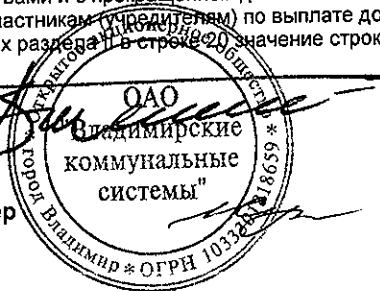
**РАСЧЕТ**  
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
<b>I. Активы</b>			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1150	918746	1622407
3. Незавершенное строительство	1190	66260	91511
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	28	14
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	30950	249918
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+ 1140+1180	2366	11396
7. Запасы	1210	22036	29050
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	3444	5
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	1857514	1896273
10. Денежные средства	1250	53031	48740
11. Прочие оборотные активы	1260	17	17
<b>Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 12. 1-11)</b>		<b>2954391</b>	<b>3949331</b>
<b>II. Пассивы</b>			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	742200	30000
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	58872	93860
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	529558	1451787
16. Кредиторская задолженность	1520	641063	947109
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>		-	-
18. Оценочные обязательства	1540	-	-
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	-
<b>Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)</b>		<b>1971693</b>	<b>2522756</b>
<b>21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))</b>		<b>982697</b>	<b>1426575</b>

- <1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.  
 <2> Включая величину отложенных налоговых активов.  
 <3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.  
 <4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.  
 <5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.  
 <\*> Сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.

Руководитель

Главный бухгалтер



Телегин Валерий Анатольевич

Сустретова Елена Иосифовна



*Handwritten mark*



*Министерство  
внутренних дел*