

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 30 июня 2008 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 по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения в тыс. рублей по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 119435, г.Москва, Саввинская наб., д.11

КОДЫ		
0710001		
2008	06	30
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
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	214	197
в том числе:			
Другие виды нематериальных активов	115	214	197
Основные средства	120	364 962	349 852
в том числе:			
Земельные участки и объекты природопользования	121	14 492	14 492
Здания, машины и оборудование, сооружения	122	340 589	327 707
Другие виды основных средств	123	9 881	7 653
Незавершенное строительство	130	117	117
Долгосрочные финансовые вложения	140	3 520 941	3 362 816
в том числе:			
Инвестиции в дочерние общества	141	2 100 576	2 298 576
Займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	144	1 357 622	1 001 497
Отложенные налоговые активы	145	28 314	28 341
Итого по разделу I	190	3 914 549	3 741 322
II. Оборотные активы			
Запасы	210	10 703	20 983
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	224	298
расходы будущих периодов	216	10 479	20 684
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	7 494	7 328
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	96 475	101 475
в том числе:			
Векселя к получению	232	96 475	101 475
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	1 394 871	1 295 942
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	169 531	161 620
векселя к получению	242	489 817	415 073
авансы выданные	245	49 184	103 042
прочие дебиторы	246	686 339	616 207
Краткосрочные финансовые вложения	250	2 531 895	2 725 206
в том числе:			
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251	2 531 895	2 725 206
Денежные средства	260	136 856	45 557
в том числе:			
Расчетные счета	262	136 856	45 557
Итого по разделу II	290	4 178 294	4 196 490
БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)	300	8 092 842	7 937 812

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	4 000 000	4 000 000
Резервный капитал	430	11 416	77 542
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	11 416	77 542
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	66 126	(216 330)
в том числе:			
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	471	-	(216 330)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	472	66 126	-
Итого по разделу III	490	4 077 542	3 861 212
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	1 506 380	258 630
в том числе:			
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512	1 506 380	258 630
Отложенные налоговые обязательства	515	14 111	7 604
Итого по разделу IV	590	1 520 491	266 234
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	2 163 223	3 588 630
в том числе:			
кредиты банков, подлежащие погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты	611	226 229	164 379
займы, подлежащие погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты	612	1 936 995	3 424 251
Кредиторская задолженность	620	331 587	221 736
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	11 563	17 640
задолженность перед персоналом организации	622	87	15 165
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	213	622
задолженность по налогам и сборам	624	3 465	937
прочие кредиторы	625	289 302	169 895
авансы полученные	626	26 957	17 477
Итого по разделу V	690	2 494 810	3 810 366
БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)	700	8 092 842	7 937 812

СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	3 602	2 766
в том числе по лизингу	911	3 434	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	13 536	18 042
Материалы принятые в переработку	921	-	2
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	1 104	1 097
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	31 192	13 806
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	1 508 795	2 373 954
Основные средства, сданные в аренду	991	347 972	347 969
Бланки строгой отчетности	992	-	-
Активы (МПС) со сроком службы свыше 12 месяцев и стоимостью до 10 тыс. руб. переданные в эксплуатацию	994	1 558	875
Материальные ценности в эксплуатации	997	-	3 009



Руководитель

(подпись)

29 июля 2008 г.

Дибцев Игорь
Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Львов Алексей
Юрьевич

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за Январь - Июнь 2008г.

Форма №2 по ОКУД		К О Д Ы		
		0710002		
Дата (год, месяц, число)		2008	06	30
Организация	Открытое акционерное общество "Российские коммунальные системы"	по ОКПО 13372275		
Идентификационный номер налогоплательщика	Деятельность по управлению холдинг - компаниями	ИНН 5029069660		
Вид деятельности	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
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	319 881	296 915
<i>Прочая деятельность</i>	018	319 881	296 915
Валовая прибыль	029	319 881	296 915
Управленческие расходы	040	(276 508)	(189 938)
Прибыль (убыток) от продаж	050	43 372	106 976
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	204 618	139 308
Проценты к уплате	070	(194 810)	(138 848)
Доходы от участия в других организациях	080	-	1 818
Прочие доходы	090	522	27 103
<i>Продажа основных средств и нематериальных активов</i>	091	406	-
Прочие расходы	100	(276 565)	(64 711)
<i>Продажа основных средств и нематериальных активов</i>	101	(419)	-
<i>Продажа прочих активов</i>	102	-	(21 951)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(222 863)	71 647
Отложенные налоговые активы	141	26	(28 920)
Отложенные налоговые обязательства	142	6 507	5 292
Аналогичные платежи (Налог на доходы, ЕНВД и др.)	180	-	-
Пени, штрафы	180	-	-
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(216 330)	48 019
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	(8 081)	6 869

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	-	31	112	-
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	24	975	-	(214)
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 Дибцев Игорь Николаевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Львов Алексей Юрьевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

29 июля 2008 г.

