

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за Январь - Декабрь 2008г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|------------|----|----|
| | | Форма №3 по ОКУД | КОДЫ | | |
| | | Дата (год, месяц, число) | 0710003 | | |
| Организация | Открытое акционерное общество "Российские коммунальные системы" | по ОКТО | 2008 | 12 | 31 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | | ИНН | 13372275 | | |
| Вид деятельности | Деятельность по управлению холдинг - компаниями | по ОКВЭД | 5029069660 | | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | | | 74.15.2 | | |
| Открытые акционерные общества | / Частная собственность | по ОКОПФ/ОКФС | 47 | 16 | |
| Единица измерения | в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | | |

I. Изменения капитала

| Показатель | | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|-----|------------------|--------------------|-------------------|--|-----------|
| наименование | код | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | 010 | 1 000 000 | - | - | 11 414 | 1 011 414 |
| Остаток на 1 января предыдущего года | 030 | 1 000 000 | - | - | 11 414 | 1 011 414 |
| Чистая прибыль | 032 | X | X | X | 66 128 | 66 128 |
| Отчисления в резервный фонд | 040 | X | X | 11 416 | (11 416) | - |
| Увеличение величины капитала за счет: | | | | | | |
| дополнительного выпуска акций | 051 | 3 000 000 | X | X | X | 3 000 000 |
| Остаток на 31 декабря предыдущего года | 070 | 4 000 000 | - | 11 416 | 66 128 | 4 077 542 |
| Остаток на 1 января отчетного года | 100 | 4 000 000 | - | 11 416 | 66 128 | 4 077 542 |
| Чистая прибыль | 102 | X | X | X | 5 198 | 5 198 |
| Отчисления в резервный фонд | 110 | X | X | 66 126 | (66 126) | - |
| Остаток на 31 декабря отчетного года | 140 | 4 000 000 | - | 77 542 | 5 198 | 4 082 740 |



II. Резервы

| Показатель | | Остаток | Поступило | Использовано | Остаток |
|---|-----|---------|-----------|--------------|---------|
| наименование | код | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Резервы, образованные в соответствии с законодательством: | | | | | |
| Резервы, образованные в соответствии с законодательством | | | | | |
| (наименование резерва) | | | | | |
| данные предыдущего года | 151 | - | 11 416 | - | 11 416 |
| данные отчетного года | 152 | 11 416 | 66 126 | - | 77 542 |

СПРАВКИ

| Показатель | | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода |
|------------------|-----|----------------------------------|------------------------------------|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 5 |
| 1) Чистые активы | 200 | 4 077 541 | 4 082 740 |

Руководитель  Дибцев Игорь Николаевич
 (подпись) (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер  Ражковский Дмитрий Николаевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

18 февраля 2009 г.

Копия верна



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ


за Январь - Декабрь 2008г.

| | | | |
|--|--------------------------|------------|-------|
| | Форма №4 по ОКУД | КОДЫ | |
| | Дата (год, месяц, число) | 0710004 | |
| Открытое акционерное общество "Российские коммунальные системы" | по ОКПО | 2008 | 12 31 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 13372275 | |
| Вид деятельности Деятельность по управлению холдинг - компаниями | по ОКВЭД | 5029069660 | |
| Организационно-правовая форма / форма собственности | по ОКФС | 74.15.2 | |
| Открытые акционерные общества / Частная собственность | по ОКОПФ/ОКФС | 47 | 16 |
| Единица измерения в тыс. рублей | по ОКЕИ | 384 | |

| Показатель | код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|--|------------|--------------------|--|
| наименование | код | 3 | 4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | 010 | 136 856 | 128 691 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | | | |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 020 | 736 018 | 672 108 |
| Прочие доходы | 110 | 111 793 | 2 145 |
| Денежные средства, направленные: | 120 | (1 072 398) | (956 562) |
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | 150 | (347 864) | (247 729) |
| на оплату труда | 160 | (254 442) | (228 799) |
| на выплату дивидендов, процентов | 170 | (146 938) | (304 770) |
| на расчеты по налогам и сборам | 180 | (212 064) | (156 767) |
| на расчеты с внебюджетными фондами | 181 | (11 710) | (9 558) |
| на прочие расходы | 190 | (99 380) | (8 939) |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 200 | (224 587) | (282 311) |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | | | |
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 210 | 2 528 | 40 |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 220 | 50 000 | 81 163 |
| Полученные дивиденды | 230 | 10 848 | 16 138 |
| Полученные проценты | 240 | 272 994 | 193 503 |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 250 | 517 505 | 2 728 994 |
| Приобретение дочерних организаций | 280 | (248 542) | (1 959 100) |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | (13 056) | (2 608) |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 300 | (276 616) | (79 161) |
| Займы, предоставленные другим организациям | 310 | (338 598) | (3 990 585) |
| Прочие расходы по инвестиционной деятельности | 320 | - | - |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 340 | (22 939) | (3 011 616) |




| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|------------|----------------|------------------|
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | | | |
| Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | 350 | - | 3 000 000 |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 360 | 3 362 194 | 2 364 710 |
| Прочие поступления по финансовой деятельности | 370 | 573 962 | 73 225 |
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | 390 | (3 753 741) | (2 037 431) |
| Погашение обязательств по финансовой аренде | 400 | (3 319) | (1 648) |
| Прочие расходы по финансовой деятельности | 410 | - | (96 764) |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 430 | 179 096 | 3 302 092 |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 440 | (68 430) | 8 165 |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 450 | 68 426 | 136 856 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 460 | - | - |

Руководитель 
(подпись)

Дибцев Игорь Николаевич
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер 
(подпись)

Ражковский Дмитрий Николаевич
(расшифровка подписи)

16 февраля 2009 г.

Копия верна



ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за Январь - Декабрь 2008г.

| | | | | | |
|---|---|--------------------------|------------|----|----|
| | | Форма №5 по ОКУД | КОДЫ | | |
| | | | 0710005 | | |
| | | Дата (год, месяц, число) | 2008 | 12 | 31 |
| 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 | | |

Нематериальные активы

| Показатель | | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода |
|--------------|-----|----------------------------------|-----------|--------|------------------------------------|
| наименование | код | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Прочие | 040 | 342 | - | - | 342 |

| Показатель | | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|--|-----|--------------------------|----------------------------|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амортизация нематериальных активов - всего | 050 | 128 | 162 |
| в том числе: логотип | 051 | 128 | 162 |



Основные средства

| Показатель | | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода |
|--|------------|----------------------------------|---------------|-----------------|------------------------------------|
| наименование | код | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Здания | 070 | 259 580 | - | - | 259 580 |
| Сооружения и передаточные устройства | 075 | 49 808 | - | - | 49 808 |
| Машины и оборудование | 080 | 81 680 | 15 599 | (18 155) | 79 124 |
| Транспортные средства | 085 | 3 843 | 4 206 | (516) | 7 533 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 090 | 21 505 | 1 827 | (9 552) | 13 780 |
| Земельные участки и объекты природопользования | 115 | 14 492 | - | - | 14 492 |
| Итого | 130 | 430 908 | 21 632 | (28 223) | 424 317 |

| Показатель | | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|-----|--------------------------|----------------------------|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амортизация основных средств - всего | 140 | 65 946 | 78 380 |
| в том числе: | | | |
| зданий и сооружений | 141 | 23 243 | 40 940 |
| машин, оборудования, транспортных средств | 142 | 30 871 | 27 640 |
| других | 143 | 11 832 | 9 800 |
| Передано в аренду объектов основных средств - всего | 150 | 347 972 | 347 785 |
| в том числе: | | | |
| здания | 151 | 276 606 | 276 606 |
| сооружения | 152 | 56 817 | 56 817 |
| прочие | 153 | 14 549 | 14 362 |
| Получено объектов основных средств в аренду - всего | 160 | 3 602 | - |
| в том числе: | | | |
| прочие | 161 | 3 602 | - |



Финансовые вложения

| Показатель | | Долгосрочные | | Краткосрочные | |
|--|------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|
| наименование | код | на начало отчетного года | на конец отчетного периода | на начало отчетного года | на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего | 510 | 2 100 576 | 333 908 | - | - |
| в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 511 | 2 100 576 | 333 908 | - | - |
| Ценные бумаги других организаций - всего | 520 | - | 33 962 | - | 48 795 |
| в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 521 | - | 33 962 | - | 48 795 |
| Предоставленные займы | 525 | 1 357 622 | 505 807 | 2 531 895 | 1 584 362 |
| Прочие | 535 | 62 743 | - | - | 54 621 |
| Итого | 540 | 3 520 941 | 873 677 | 2 531 895 | 1 687 778 |



Дебиторская и кредиторская задолженность

| Показатель | | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода |
|---------------------------------------|------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дебиторская задолженность: | | | |
| краткосрочная - всего | 610 | 1 394 871 | 1 376 109 |
| в том числе: | | | |
| расчеты с покупателями и заказчиками | 611 | 169 531 | 121 262 |
| авансы выданные | 612 | 49 184 | 117 102 |
| прочая | 613 | 1 176 156 | 1 137 745 |
| долгосрочная - всего | 620 | 96 475 | 92 349 |
| в том числе: | | | |
| прочая | 623 | 96 475 | 92 349 |
| Итого | 630 | 1 491 346 | 1 468 458 |
| Кредиторская задолженность: | | | |
| краткосрочная - всего | 640 | 2 494 810 | 483 964 |
| в том числе: | | | |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | 641 | 11 563 | 14 594 |
| авансы полученные | 642 | 26 957 | 11 273 |
| расчеты по налогам и сборам | 643 | 3 465 | 10 688 |
| кредиты | 644 | 226 229 | - |
| займы | 645 | 1 936 995 | 254 266 |
| прочая | 646 | 289 603 | 193 143 |
| долгосрочная - всего | 650 | 1 506 380 | - |
| в том числе: | | | |
| займы | 652 | 1 506 380 | - |
| Итого | 660 | 4 001 190 | 483 964 |


Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

| Показатель | | За отчетный год | За предыдущий год |
|--|------------|-----------------------|-------------------|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Материальные затраты | 710 | 6 360 | 910 |
| Затраты на оплату труда | 720 | 282 528 | 190 335 |
| Отчисления на социальные нужды | 730 | 19 880 | 14 871 |
| Амортизация | 740 | 31 919 | 30 097 |
| Прочие затраты | 750 | 194 501 | 171 346 |
| Итого по элементам затрат | 760 | 535 188 | 407 559 |
| Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): расходов будущих периодов | 766 | 24 298 | (4 003) |



Обеспечения


| Показатель | | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода |
|--|-----|-------------------------------------|---------------------------------------|
| наименование | код | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Полученные - всего | 810 | 31 192 | 370 330 |
| в том числе: | | | |
| векселя | 811 | 22 364 | 5 000 |
| Выданные - всего | 830 | 1 508 795 | 2 161 290 |
| Имущество, переданное в залог | 840 | - | 53 000 |
| из него: | | | |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 842 | - | 53 000 |

Руководитель 
(подпись)

18 февраля 2009 г.

Дибцов Игорь
Николаевич
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер 

(подпись)

Ражковский
Дмитрий
Николаевич

(расшифровка подписи)

Копия верна

