

Утвержден  
Годовым общим собранием акционеров  
ОАО «ККС-Групп»

Протокол № 7 от «29» июня 2011 года

**Годовой отчет**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Группа компаний коммунальной сферы»**  
**за 2010 г.**

г.Тула, 2011 год

# ОАО «ККС-Групп»

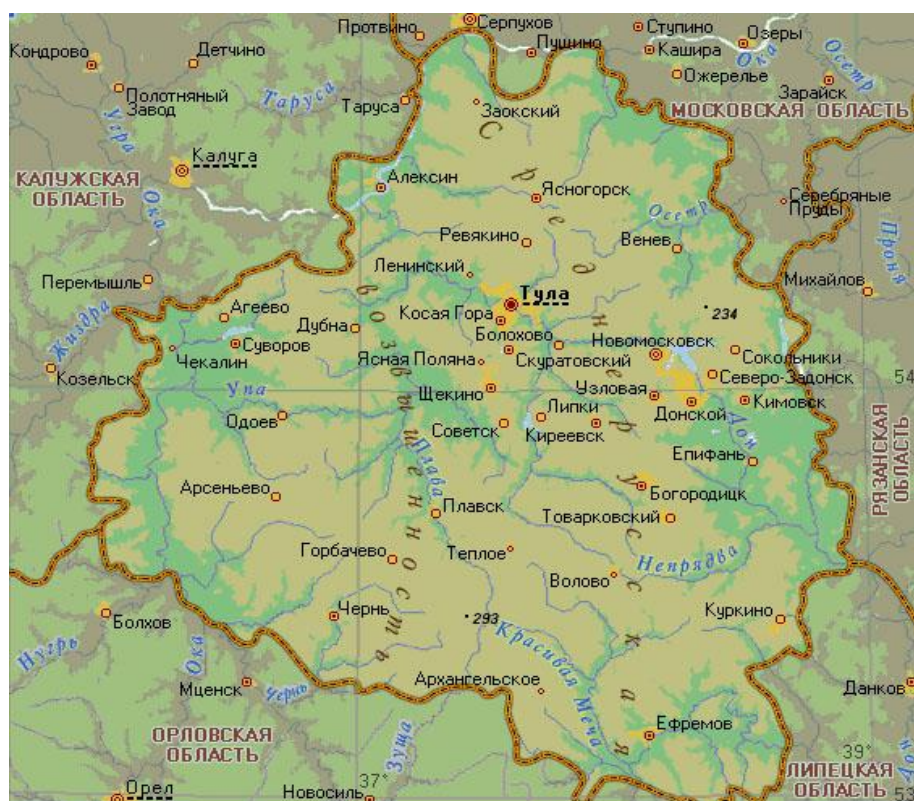
---

## Оглавление

|  |    |
|--|----|
| <b>I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ</b>   |    |
| 1.1. Географическое положение .....  | 3  |
| 1. 2. Положение Общества в отрасли .....   | 5  |
| <b>II. КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О ЛИЦАХ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОАО «ККС-ГРУПП», СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ.</b> |    |
| 2.1. Лица, входящие в состав органов управления ОАО «ККС-Групп»  | 9  |
| 2.2. Сведения об аудиторе Общества   | 10 |
| <b>III. СВЕДЕНИЯ О РАЗМЕРЕ, СТРУКТУРЕ УСТАВНОГО (СКЛАДОЧНОГО) КАПИТАЛА (ПАЕВОГО ФОНДА) ОАО «ККС-ГРУПП»</b>       | 10 |
| <b>IV. ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧАСТИИ ОАО «ККС-ГРУПП» В УСТАВНЫХ КАПИТАЛАХ ДЗО</b>  | 11 |
| <b>V. ДЕБИТОРСКАЯ/КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ОАО «ККС-ГРУПП» И ДЗО</b>   |    |
| 5.1. Дебиторская задолженность ОАО «ККС-Групп»   | 13 |
| 5.2. Кредиторская задолженность ОАО «ККС-Групп»  | 14 |
| 5.3. Дебиторская задолженность дочерних и зависимых обществ ОАО «ККС-Групп»                                      | 15 |
| 5.4. Кредиторская задолженность дочерних и зависимых обществ ОАО «ККС-Групп»                                     | 18 |
|  | 23 |
| <b>VI. РЕЗУЛЬТАТЫ СБОРА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОБЩЕСТВАМИ 2008-2010г.г.</b>  | 26 |
| <b>VII. ОЦЕНКА СТОИМОСТИ ЧИСТЫХ АКТИВОВ ОАО «ККС-ГРУПП»</b>  | 27 |
| <b>VIII. ИНФОРМАЦИЯ О ДИРЕКТОРАХ ДОЧЕРНИХ ОБЩЕСТВ ОАО «ККС-ГРУПП»</b>  | 30 |
| <b>ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ</b>  | 30 |
| <b>Приложения:</b>   |    |
| 1. Бухгалтерский баланс  |    |
| 2. Заключение аудитора за 2010 год   |    |

## I. Общие сведения

### 1.1. ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ



**Рис.1.** Тульская область.

Тульская область расположена в центре Европейской части России на северо-востоке Среднерусской возвышенности. Расстояние от Тулы до Москвы – 193 км. Территория – 25,7 тыс. кв. км. (0,15% территории России). Протяженность области с севера на юг – 200 км, с запада на восток – 190 км.

Тульская область граничит: на юге и юго-востоке – с Липецкой областью, на юго-западе – с Орловской областью, на западе и северо-западе – с Калужской областью, на севере и северо-востоке – с Московской областью, на востоке – с Рязанской областью. Административное деление населения – 179 муниципальных образований, в т.ч.: муниципальных районов – 23, городских округов – 3, городских поселений – 41, сельских поселений – 112. Наиболее крупные города (тыс. жителей): Тула – 500,0, Новomosковск – 124,1, Донской – 65,1, Алексин – 65,4, Щекино – 59,6, Узловая – 56,4, Ефремов – 42,5.

Численность населения Тульской области по данным последней Всероссийской переписи населения (2002г.) составляет 1676 тыс. чел. Национальная структура населения по переписи на 9 октября 2002г. выглядит следующим образом: русские – 95,2%, украинцы – 1,3%, другие национальности – 3,5%. По данным Тульского областного комитета государственной статистики численность населения области на

# ОАО «ККС-Групп»

---

01.01.2010г. 1553,1 тыс. человек в т. ч.: городское – 1243,1 тыс. человек, сельское – 310,0 тыс. человек. Плотность населения области составляет 63,16 человека на кв. км, область занимает 3 место среди регионов ЦФО по этому показателю после Москвы и Московской области.

Областным центром является город Тула. Население города в 2009 году составило 500 тыс. жителей (33-е место в России), города с пригородами — 650 тыс. чел. Площадь города составляет 18766,8 га.

Тульская область – индустриальный регион Центрального Федерального округа РФ с исторически сложившейся специализацией на производстве машиностроительной, химической и металлургической продукции, которая составляет более 90% всей продукции региона. Одной из отличительных черт области является высокая концентрация предприятий оборонного комплекса.

Тульская область является одним из крупных металлургических центров России, залежи бурого угля, известняка, глины способствовали развитию угольной промышленности, энергетики, производства строительных материалов.

Отличительная черта Тульской области - ярко выраженная экспортная ориентация экономики. Доля экспорта в ВРП Тульской области составляет 52,4%, в то время как в среднем по России - 32,1%. Соотношение экспорта и импорта в регионе - 6,3, а по России - только 2,0. Экспортную ориентацию обеспечивают в основном предприятия черной металлургии (экспортируют 73,1% продукции) и химической промышленности (50,5%). Значительный вклад в позиционирование региона на мировых рынках вносят оборонные предприятия Тулы и Тульской области.

За последние годы главной тенденцией в изменении структуры экономики Тульской области стал рост удельного веса промышленности в валовой добавленной стоимости. Тульскую область характеризует диверсифицированная структура промышленности, что также является важным конкурентным преимуществом, обеспечивающим устойчивое развитие. Четыре основные отрасли - черная металлургия, химия, машиностроение и пищевая промышленность - обеспечивают выпуск 86% промышленной продукции области и формируют ее профиль.

Положительными факторами, влияющими на инвестиционный климат в Тульской области, являются выгодное географическое положение региона, находящегося в непосредственной близости к Москве; сохраняющийся высокий инновационный, кадровый потенциал и развитость инфраструктуры.

## 1.2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

### **Полное фирменное наименование**

Открытое акционерное общество Группа компаний коммунальной сферы (ОАО «ККС-Групп»).

### **Место нахождения и почтовый адрес**

Место нахождения общества: Российская Федерация, 300028, город Тула, ул. Болдина 106

### **Дата государственной регистрации общества.**

Дата регистрации: **01.10.2009** года.

ОГРН: .

Наименование регистрирующего органа: **Межрайонная инспекция ФНС № 10 по Тульской области**

### **Идентификационный номер налогоплательщика: 7708047457**

### **Филиалы и представительства общества:**

нет

**Основной вид деятельности:** капиталовложения в ценные бумаги; капиталовложения в собственность.

### **Основные виды продукции общества на рынке:** услуги

ОАО «ККС-Групп», далее – «Общество» создано с целью получения прибыли от имущества, инвестиций в коммунальное хозяйство на территории Российской Федерации.

### **Характеристика рынка .**

Общий объем рынка жилищно-коммунальных услуг по данным Росстата составляет более 1,5 триллионов рублей в год. При этом данный показатель представляет собой совокупный объем поставляемых услуг ЖКХ, который охватывает такие сферы как: управление многоквартирными домами, благоустройство территорий поселений, поставка коммунальных ресурсов (тепловая энергия, водоснабжение, водоотведение) и др.

Разделение рынка на указанные сегменты требует наличия различных подходов к деятельности предприятий коммунальной сферы, функционирующих в данной среде, что обуславливает необходимость описания рынка отдельно по каждому виду деятельности. В данном аспекте целесообразно выделить и дать характеристику трем ключевым направлениям рынка ЖКХ, в том числе:

1. Управление многоквартирными домами (УМД) – наиболее конкурентный сегмент рынка ЖКХ, обеспеченный развитой нормативно-законодательной базой. Основными игроками являются управляющие компании (УК) и товарищества собственников жилья (ТСЖ). Практически можно считать, что сегмент данных услуг представлен частной формой собственности, так как объемы муниципальной или государственной собственности на сегменте составляют в настоящее время доли процента.

Барьерами входа на данный сегмент являются:

- высокий уровень износа жилищного фонда при отсутствии средств в тарифах на капитальный ремонт<sup>1</sup>;
- недостаточный уровень юридической грамотности собственников помещений в многоквартирных домах;
- трудности выстраивания договорных отношений между УК/ТСЖ и ресурсоснабжающими организациями;
- низкая платежеспособность населения в небольших населенных пунктах.

2. Теплоснабжение – относится к высококонцентрированным видам деятельности в пределах данного региона, и, хотя в более или менее крупных муниципальных образованиях как правило, присутствуют несколько игроков, их интересы разграничены отношениями «Поставщик ТЭ – Покупатель (перепродавец) ТЭ», «Поставщик ТЭ – Транспорт ТЭ». Сегмент характеризуется значительной изношенностью основных фондов (60-80%), особенно в части квартальных тепловых сетей, требует значительных капитальных вложений, и соответственно, конкурентная борьба идет за теплоснабжение муниципального образования в целом. большей частью производственные фонды находятся в собственности муниципального образования, что предполагает управление ими на праве аренды, кстати, далеко не всегда на долгосрочной основе, в виду отсутствия у МО необходимых правоустанавливающих документов.

3. Водоснабжение, водоотведение – высококонцентрированный сегмент рынка услуг ЖКХ. С учетом сильной изношенности водопроводных сетей (80 и более %), недостаточной оснащенности индивидуальными приборами учета, высокой степенью технологических и коммерческих потерь (в ряде случаев подъем воды в 2,5 – 3 раза превышает реализацию) является наиболее рискованным видом деятельности на данном рынке. Основные производственные фонды в большинстве случаев принадлежат муниципальному образованию и эксплуатируются ресурсоснабжающими организациями на правах долгосрочной или краткосрочной аренды.

Следует отметить некие общие тенденции, характерные для рынка ЖКХ в целом:

- рынок ЖКХ относится к регулируемой отрасли экономики РФ, причем, поскольку речь идет о непосредственном взаимодействии с гражданами,

---

<sup>1</sup> В большей части крупных муниципальных образований компенсируется средствами Фонда содействия реформированию ЖКХ при соблюдении ряда условий

имеет место тенденция к, зачастую необоснованному, сдерживанию роста тарифов со стороны регулирующих органов и администраций МО;

- опережающий рост тарифов на топливно-энергетические ресурсы (газ, уголь, электроэнергия) при том, что, к примеру, стоимость топлива составляет от 40% до 60% себестоимости при производстве тепловой энергии, а стоимость ЭЭ составляет от 10% до 15%;
- законодательно фиксированные (на момент подготовки отчета) кассовые разрывы между оплатой энергоресурсов (по факту поставки) и оплатой услуг населением (оплата ТЭ производится равномерными платежами в течении года);
- отсутствие государственной поддержки бизнеса в сфере ЖКХ (законодательством о самоуправлении обязанность обеспечения жизнедеятельности в муниципальном образовании возложена на органы местного самоуправления, не имеющие собственных бюджетных средств, и, как правило, получающих дотации из областного бюджета);

На основе анализа приведенных выше данных можно сделать вывод, что безубыточный бизнес в сфере ЖКХ возможен в достаточно крупных муниципальных образованиях (на уровне районных центров), имеющих развитую промышленность: предприятия энергетики, машиностроения, градообразующие предприятия других отраслей экономики. На уровне рабочих поселков, сельских поселений и других мелких населенных пунктов без поддержки областного и федерального бюджетов можно прогнозировать дальнейшую деградацию коммунальной инфраструктуры и череду банкротств ресурсоснабжающих организаций.

## **Краткое описание истории создания и развития Эмитента.**

Открытое акционерное общество «Группа компаний коммунальной сферы» создано в результате реорганизации Открытого акционерного общества «Тульская сбытовая компания» в форме выделения (Протокол Годового Общего собрания акционеров ОАО «ТСК» №1 от 02.07.09г.) и зарегистрировано в качестве юридического лица 01 октября 2009г.

Выделение ОАО «ККС-Групп» осуществлено в целях обособления коммунального бизнеса, не связанного с электроснабжением и являвшегося для ОАО «ТСК» непрофильным.

Создание ОАО «ККС-Групп» путем выделения из ОАО «ТСК» направлено на эффективное, надежное и качественное обслуживание потребителей коммунальных услуг, наращивание капитала компаний образовавшегося холдинга ОАО «ККС-Групп», привлечение инвесторов и создание конкурентных преимуществ среди компаний коммунальной сферы с целью получения прибыли и повышения доходности вложений акционеров.

Основными видами деятельности ОАО «ККС-Групп» являются:

инвестиционная деятельность, капиталовложения в собственность и ценные бумаги, сдача в аренду собственного движимого и недвижимого имущества, автомобильного транспорта и оборудования.

ОАО «ККС-Групп» осуществляет свою деятельность в секторе управления

коммунальными (ресурсоснабжающими и управляющими) предприятиями. В рамках своей деятельности Общество нацелено заниматься модернизацией и строительством объектов, производящих тепловую энергию, оказывающих услуги водоснабжения и водоотведения, осуществлять внедрение новых высокотехнологичных современных котельных в сфере теплоснабжения, модернизации и оптимизации теплотрасс; оптимизацией схем теплоснабжения, организацией автоматизированных систем учета потребляемых коммунальных ресурсов за счет собственного и привлеченного инвестиционного финансирования, а также осуществлением лизинговой деятельности.

Основные виды услуг Общества на рынке: предоставление в аренду зданий, сооружений, оборудования котельных, тепловых сетей, транспорта, спецтранспорта.

Цель создания Эмитента: получение прибыли.

Миссия Эмитента: управление коммунальными предприятиями для удовлетворения спроса на качественные и надежные услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства регионов России как основа эффективного бизнеса.

### **1.3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

Основными видами деятельности Общества, в соответствии с Уставом, являются:

- инвестиционная деятельность;
- капиталовложения в ценные бумаги
- капиталовложения в собственность;
- консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления;
- доверительное управление имуществом;
- внешнеэкономическая деятельность;
- оказание консалтинговых услуг;
- осуществление операций с ценными бумагами в порядке, определенном действующим законодательством Российской Федерации;
- исследование конъюнктуры рынка
- иные виды деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации;



## II. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления ОАО «ККС-Групп», сведения об аудиторев.

### 2.1. Лица, входящие в состав органов управления ОАО «ККС-Групп»

Органами управления являются:

1. Высший орган управления - Общее собрание акционеров;
2. Совет директоров;
3. Единоличный исполнительный орган – Управляющая организация.

Коллегиальный исполнительный орган Эмитента не сформирован, так как не предусмотрен уставом ОАО «ККС-Групп».

#### Совет директоров ОАО «ККС-Групп»:

| № п/п | Ф.И.О.  | Год рождения |
|-------|---|--------------|
| 1.    | Бродский Илья Викторович (Председатель Совета директоров) | 1979         |
| 2.    | Аан Олег Валерьевич                                       | 1981         |
| 3.    | Иванов Владимир Евгеньевич                                | 1977         |
| 4.    | Клапцов Алексей Витальевич                                | 1978         |
| 5.    | Кочетков Геннадий Александрович                           | 1951         |
| 6.    | Марина Ирина Александровна                                | 1983         |
| 7.    | Щукин Юрий Васильевич                                     | 1963         |

Полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «ККС-Групп» переданы управляющей организации Общества.

#### Сведения об Управляющей организации:

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Инвестиции в энергетический комплекс».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ИНВЭК».

В соответствии с Уставом ОАО «ИНВЭК» органами управления ОАО «ИНВЭК» являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров,
- Генеральный директор.

#### Лица, входящие в состав Совета директоров Управляющей организации ОАО «ККС-Групп»:

| № п/п | Ф.И.О.  | Год рождения |
|-------|---|--------------|
| 1.    | Бродский Илья Викторович (Председатель Совета директоров) | 1979         |
| 2.    | Зародыш Роман Сергеевич                                   | 1977         |

# ОАО «ККС-Групп»

|    |                                 |      |
|----|---------------------------------|------|
| 3. | Клапцов Алексей Витальевич      | 1978 |
| 4. | Кочетков Геннадий Александрович | 1951 |
| 5. | Марина Ирина Александровна      | 1983 |

## **Генеральный директор Управляющей организации Эмитента:**

|                                 |      |
|---------------------------------|------|
| Кочетков Геннадий Александрович | 1951 |
|---------------------------------|------|

## **2.2. Сведения об аудиторе Эмитента**

Полное фирменное наименование аудитора: **Общество с ограниченной ответственностью Тульская Аудиторская Компания «Тулааудит»**

Сокращенное фирменное наименование аудитора: ООО Тульская Аудиторская Компания «Тулааудит».

Место нахождения: Российская Федерация, Тульская область, г. Тула, ул. Д.Ульянова, д.4.

Телефон/факс: (4872) 36-98-18 , адрес электронной почты: [avgust-audit@yandex.ru](mailto:avgust-audit@yandex.ru).

Данные о лицензии аудитора на осуществление аудиторской деятельности: в соответствии с п. 5.2 ст. 18 ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» лицензирование аудиторской деятельности с 01.01.2010г. отменено.

Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является ООО Тульская Аудиторская Компания «Тулааудит»: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство "Российская Коллегия аудиторов" (РКА).

Место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является ООО Тульская Аудиторская Компания «Тулааудит»: г. Москва, Колокольников переулок, д.2/6.

ООО Тульская Аудиторская Компания «Тулааудит» является членом РКА в соответствии с решением Совета НП «Российская коллегия аудиторов» от 28 ноября 2006 года, Свидетельство №0478-ю. РКА включено в Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов на основании Приказа Минфина России от 22.12.2009 №675.

Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) ООО Тульская Аудиторская Компания «Тулааудит» в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов, утвержденном Минфином России: №10305026201.

Сведения о членстве аудитора в иных коллегиях, ассоциациях или профессиональных объединениях (организациях): отсутствуют.

## **III Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) ОАО «ККС-Групп»**

### **Размер уставного капитала ОАО «ККС-Групп»:**

15 065 125 (Пятнадцать миллионов шестьдесят пять тысяч сто двадцать пять) рублей 63 копейки.

### **Структура уставного капитала:**

1. Акции обыкновенные именные бездокументарные

Общая номинальная стоимость обыкновенных именных бездокументарных акций: 15 065 125 (Пятнадцать миллионов шестьдесят пять тысяч сто двадцать пять) рублей 63 копейки.

Доля обыкновенных акций в уставном капитале: 100%.

Количество обыкновенных акций: 3 013 025 125 штук, номинальной стоимостью 0,005 рубля каждая.

2. Акции привилегированные не выпускались.

Акции Эмитента не обращаются за пределами Российской Федерации.

## IV. Информация об участии ОАО «ККС-Групп» в уставных капиталах ДЗО

(по состоянию на «31» декабря 2010 г.)

| Организационно-правовая форма, наименование организации и основные виды деятельности | Место нахождения, почтовый адрес, дата государственной регистрации                          | Сумма вложений, тыс руб. | Участие в уставных капиталах, % | Балансовая стоимость активов организации, тыс. руб. на 31.12.10г. | Чистая прибыль (убыток) организации, тыс. руб. За 2010 г. |
|--|---|--------------------------|---------------------------------|---|---|
| 1  | 2   | 3                        | 4                               | 5   | 6   |
| <b>1. Общество с ограниченной ответственностью «Наш дом»</b>                         | 301840, Тульская обл., г.Ефремов, ул.Комсомольская, 24<br>зарегистрировано: 17.06.2008г.    | 5 000                    | 100                             | 17645   | (3993)  |
| <b>2. Общество с ограниченной ответственностью «Региональные тепловые сети»</b>      | 301842, Тульская обл., г.Ефремов, ул.Тульское шоссе, д.30<br>зарегистрировано: 17.06.2008г. | 5 000                    | 100                             | 60548   | 2458  |
| <b>3. Общество с ограниченной ответственностью «Наш дом-Плавск»</b>                  | 301470, Тульская обл., г.Плавск, ул.Коммунаров, 45<br>зарегистрировано: 23.09.2008г.        | 1 000                    | 100                             | 7504  | (4723)  |
| <b>4. Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс Плавск»</b>                   | 301470, Тульская обл., г.Плавск, ул.Октябрьская, д.36а<br>зарегистрировано: 23.09.2008г.    | 1 000                    | 100                             | 26308   | 2484  |

# ОАО «ККС-Групп»

|   |  |         |       |        |         |
|---|--|---------|-------|--------|---------|
| <b>5. Общество с ограниченной ответственностью «Наш дом-Одоев»</b>  | 301440, Тульская обл., п.Одоев, ул.К.Маркса, 139<br>Зарегистрировано: 24.09.2008г.           | 1 000   | 100   | 4327   | (637)   |
| <b>6. Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс Одоев»</b>   | 301440, Тульская обл., п.Одоев, ул.К.Маркса, 139<br>зарегистрировано: 23.09.2008г.           | 1 000   | 100   | 5412   | (4535)  |
| <b>7. Общество с ограниченной ответственностью «Новомосковская тепловая компания»</b>   | 301670, Тульская обл., г.Новомосковск, ул.Маяковского, 25а<br>зарегистрировано: 02.06.2009г. | 290 099 | 100   | 389353 | (29793) |
| <b>8. Общество с ограниченной ответственностью «Приокская коммунальная компания»</b>  | 301000, Тульская обл., пос.Заокский, ул.Ленина, д.49<br>зарегистрировано: 11.01.2010г.       | 100     | 100   | 3345   | 269     |
| <b>9. Общество с ограниченной ответственностью «Заокская коммунальная компания»</b>   | 301000, Тульская обл., пос.Заокский, ул.Ленина, д.49<br>зарегистрировано: 03.08.2009г.       | 30      | 100   | 730    | (1896)  |
| <b>10. Общество с ограниченной ответственностью «Межмуниципальная управляющая компания по жилищно – коммунальным услугам»</b> | 301160, Тульская обл., пос.Дубна, ул.Первомайская, д.33<br>зарегистрировано: 06.03.2008г.    | 1 300   | 76.92 | 18333  | (1747)  |
| <b>11.Общество с ограниченной ответственностью «Киселевская объединенная тепловая компания»</b>                               | 652704, Кемеровская область, ул. Лутугина, д.10.<br>зарегистрировано: 06.05.2009г.           | 100     | 100   | 32218  | 2299    |

# ОАО «ККС-Групп»

|   |   |                             |  |  |   |
|---|---|-----------------------------|--|--|---|
| <b>12. Общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания»</b> | 300028, г.Тула,<br>ул.Болдина, д.106<br>зарегистрировано:<br>16.12.2010г. | 30                          | 100                                    | 0  | 0   |
| <b>Итого:</b>   |   | <b>Сумма вложений, руб.</b> | <b>Участие в уставных капиталах, %</b> | <b>Балансовая стоимость активов организации, тыс. руб.</b> | <b>Чистая прибыль (убыток) организации, тыс. руб.</b> |
| <b>12 дочерних компаний</b>   |   | <b>305 658 815</b>          | <b>98</b>                              | <b>565 723</b>   | <b>(39814)</b>  |

| <b>Чистая прибыль (убыток) ОАО «ККС-Групп» (тыс. руб.)</b> |                    |                    |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| <b>за 2009 г.</b>  | <b>на 31.03.10</b> | <b>на 30.06.10</b> | <b>на 30.09.10</b> | <b>на 31.12.10</b> |
| <b>(262)</b>   | <b>93</b>          | <b>3163</b>        | <b>265447*</b>     | <b>265264</b>      |

\*Большая величина чистой прибыли ОАО «ККС-Групп» в отчетном периоде связана с получением прибыли по вкладу в уставный капитал ООО "НТК" в форме неденежных средств (более 266 млн. руб.). Прибыль образовалась в результате разницы в остаточной стоимости и рыночной (для целей внесения в уставный капитал) стоимости имущества ОАО "ККС-Групп", внесенного в уставный капитал ООО "НТК", отраженной в активах ОАО «ККС-Групп» в 2010 году уже в составе финансовых вложений.

## **V. Дебиторская / Кредиторская задолженность ОАО «ККС-Групп» и ДЗО.**

### **5.1. Дебиторская задолженность ОАО «ККС-Групп» (тыс. руб.).**

| <b>Дебитор/период</b> | <b>31.03.2010г.</b> | <b>30.06.2010г.</b> | <b>30.09.2010г.</b> | <b>31.12.2010г.</b> | <b>Удельный вес, %</b> | <b>Примечание</b>  |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------|--|
| ОАО «ЦМД»             | 230                 | -                   | -                   | -                   | -                      | -  |
| ОАО «ТСК»             | 3 072               | -                   | -                   | -                   | -                      | -  |
| Стройальянс           | 5 000               | 5 000               | 5 000               | 5 000               | 1,09                   | -  |
| Менеджмент солюшн     | 18 067              | -                   | -                   | -                   | -                      | -  |
| Кузнецов              | 50                  | -                   | -                   | -                   | -                      | -  |
| ООО «Валаам»          | 2                   | -                   | -                   | -                   | -                      | -  |
| ООО «ВТК»             | 84                  | 126                 | 210                 | 252                 | 0,06                   | -  |
| ООО «МУК ЖКУ»         | 239                 | 277                 | 632                 | 148                 | 0,03                   | Указана дебиторская задолженность с учетом резерва по сомнительным долгам в сумме 312 732,86 |
| ООО «Наш дом Одоев»   | 413                 | 424                 | 455                 | 241                 | 0,05                   | Указана дебиторская задолженность с учетом   |

# ОАО «ККС-Групп»

|                                      |        |        |        |         |        |  |
|--------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|--|
|                                      |        |        |        |         |        | резерва по сомнительным долгам в сумме 54 260,00   |
| ООО «Ресурс Плавск»                  | 605    | 777    | 1 700  | 960     | 0,21   | Указана дебиторская задолженность с учетом резерва по сомнительным долгам в сумме 172 809,07 |
| ООО «Ресурс Одоев»                   | 303    | 69     | 254    | -       | -      | Указана дебиторская задолженность с учетом резерва по сомнительным долгам в сумме 591 301,00 |
| Бюджет                               | 577    | 1 053  | 1 237  | 1 589   | 0,35   | -  |
| ООО «Угольная промышленная компания» | 48 189 | 48 189 | 47 919 | 47 119  | 10,29  | -  |
| ЗАО «Вектор»                         | 355    | -      | -      | -       | -      | -  |
| ООО «НТК»                            | 50     | 38     | 152    | -       | -      | -  |
| ОАО «ТСК»                            | 1 815  | -      | -      | -       | -      | -  |
| ЗАО «ТЭК Центра»                     | 7      | -      | -      | -       | -      | -  |
| ООО «РТС»                            | -      | 4 202  | 4 001  | -       | -      | -  |
| Инжиниринг                           | -      | 2 017  | -      | -       | -      | -  |
| ООО «Наш дом»                        | -      | 335    | 220    | -       | -      | -  |
| ООО «Наш дом Плавск»                 | -      | -      | 13     | 4       | -      | -  |
| Аудитэнерго                          | -      | -      | 60     | -       | -      | -  |
| Сити-Сервис                          | -      | -      | 2      | -       | -      | -  |
| ОАО «ИНВЭК»                          | -      | -      | -      | 301     | 0,07   | -  |
| Катек                                | -      | -      | -      | 90      | 0,02   | -  |
| Компания Сим-Авто                    | -      | -      | -      | 1 875   | 0,41   | -  |
| Чиликов П.Х. ИП                      | -      | -      | -      | 6       | -      | -  |
| Компания "Ролстон Алиянс Инк."       | -      | -      | -      | 400 392 | 87,43  | -  |
| Прочие                               | 9      | 3      | 3      | 1       | -      | -  |
| Всего                                | 61 018 | 62 511 | 61 859 | 457 978 | 100,00 | -  |

## 5.2. Кредиторская задолженность ОАО «ККС-Групп» (тыс. руб.).

| Кредитор/период | 31.03.2010г. | 30.06.2010г. | 30.09.2010г. | 31.12.2010г. |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|

# ОАО «ККС-Групп»

|  |        |     |       |     |
|--|--------|-----|-------|-----|
| ОАО «ИНВЭК»  | 71     | 142 | 319   | -   |
| НКС  | 23 347 | -   | -     | -   |
| ОАО «ЦМД»  | 15     | 15  | 15    | 15  |
| Бюджет   | 57     | 36  | 216   | 223 |
| ООО «ЛКТС»   | 50     | 50  | 50    | 50  |
| Оплата труда                                       | 5      | 7   | 17    | 19  |
| Комитет по управлению имуществом АМО Дубенский р-н | -      | 102 | 110   | 5   |
| Кузнецов В.Е.                                      | -      | 100 | 100   | -   |
| ОАО «ТСК»  | -      | 1   | 355   | -   |
| ТРГ филиал   | -      | -   | 91    | -   |
| КАПИТАЛ ГРУПП                                      | -      | -   | 10    | -   |
| ОАО «Аргументы и факты»                            | -      | -   | -     | 78  |
| Аудитэнерго  | -      | -   | -     | 60  |
| ООО «Тепловая компания»                            | -      | -   | -     | 30  |
| Прочие   | 7      | 2   | 1     | 1   |
| Всего  | 23 552 | 455 | 1 282 | 482 |

## 5.3. Дебиторская задолженность дочерних и зависимых обществ ОАО «ККС-Групп».

(по состоянию на 31.12.2010 г, тыс. руб.)

| Дебитор/Период   | 31.03.2010г. | 30.06.2010г. | 30.09.2010г. | 31.12.2010 г. | Удельный вес, % |
|--|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| <b>Общество с ограниченной ответственностью «Наш дом»</b>                    |              |              |              |               |                 |
| Население  | 8769         | 7654         | 7170         | 3955          | 54              |
| Бюджет   | 0            | 0            | 0            | 0             | 0               |
| Юр. лица   | 1375         | 1801         | 1511         | 1462          | 20              |
| Прочие Дт.   | 3218         | 3325         | 2396         | 1937          | 26              |
| <b>ИТОГО</b>   | <b>13362</b> | <b>12780</b> | <b>11077</b> | <b>7354</b>   | <b>100</b>      |
| <b>Общество с ограниченной ответственностью «Региональные тепловые сети»</b> |              |              |              |               |                 |
| Население  | 40960        | 20229        | 2570         | 20028         | 46              |
| Бюджет   | 15420        | 6420         | 374          | 4518          | 10              |
| Юр. лица   | 24182        | 15407        | 2400         | 18410         | 42              |
| Прочие Дт.   | 458          | 2265         | 2454         | 864           | 2               |
| <b>ИТОГО</b>   | <b>81020</b> | <b>44321</b> | <b>7798</b>  | <b>43820</b>  | <b>100</b>      |
| <b>Общество с ограниченной ответственностью «Наш дом-Плавск»</b>             |              |              |              |               |                 |
| Население  | 7779         | 6553         | 6870         | 2121          | 52              |
| Бюджет   | 0            | 0            | 0            | 0             | 0               |
| Юр. лица   | 161          | 97           | 155          | 0             | 0               |
| Прочие Дт.   | 2419         | 1288         | 1329         | 1946          | 48              |
| <b>ИТОГО</b>   | <b>10359</b> | <b>7938</b>  | <b>8354</b>  | <b>4067</b>   | <b>100</b>      |
| <b>Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс Плавск»</b>              |              |              |              |               |                 |
| Население  | 4280         | 4494         | 4361         | 4050          | 21              |

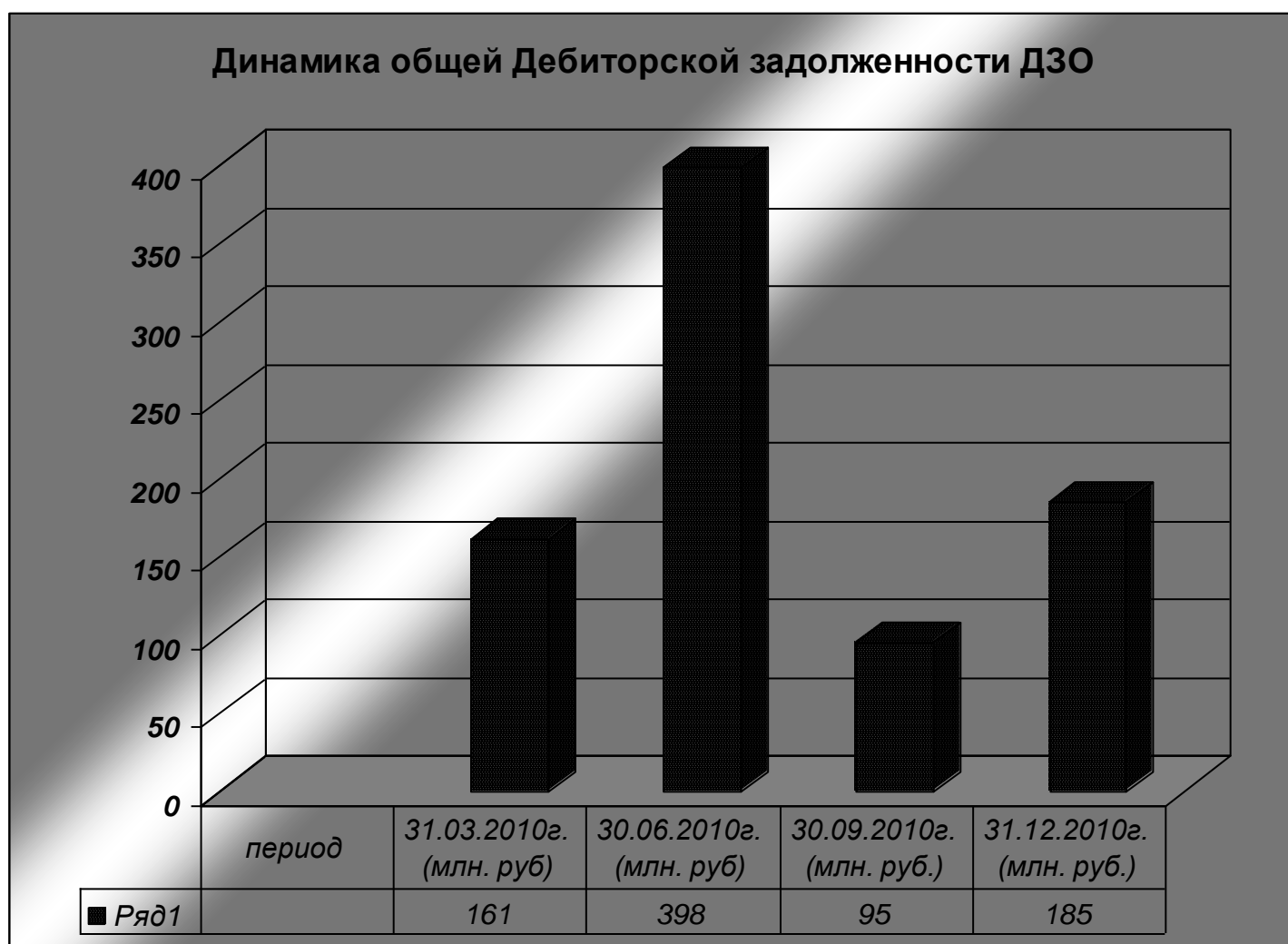
# ОАО «ККС-Групп»

|   |              |               |              |              |            |
|---|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|
| Бюджет  | 1419         | 142           | 335          | 850          | 5          |
| Юр. лица  | 21686        | 13220         | 2507         | 13308        | 67         |
| Прочие Дт.  | 2863         | 2512          | 5281         | 1175         | 7          |
| <b>ИТОГО</b>  | <b>30248</b> | <b>20368</b>  | <b>12484</b> | <b>19383</b> | <b>100</b> |
| <b>Общество с ограниченной ответственностью «Наш дом-Одоев»</b>   |              |               |              |              |            |
| Население   | 37           | 745           | 796          | 792          | 37         |
| Бюджет  | 329          | 318           | 179          | 170          | 8          |
| Юр. лица  | 957          | 1224          | 818          | 987          | 46         |
| Прочие Дт.  | 346          | 44            | 364          | 181          | 9          |
| <b>ИТОГО</b>  | <b>1669</b>  | <b>2331</b>   | <b>2157</b>  | <b>2130</b>  | <b>100</b> |
| <b>Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс Одоев»</b>  |              |               |              |              |            |
| Население   | 1521         | 1190          | 2646         | 2390         | 71         |
| Бюджет  | 1862         | 6             | 0            | 91           | 3          |
| Юр. лица  | 923          | 703           | 117          | 700          | 20         |
| Прочие Дт.  | 575          | 130           | 243          | 203          | 6          |
| <b>ИТОГО</b>  | <b>4881</b>  | <b>2029</b>   | <b>3006</b>  | <b>3384</b>  | <b>100</b> |
| <b>Общество с ограниченной ответственностью «Новомосковская тепловая компания»</b>  |              |               |              |              |            |
| Население   | 1344         | 3171          | 15381        | 19855        | 31         |
| Бюджет  | 2736         | 130           | 603          | 19097        | 30         |
| Юр. лица  | 998          | 467           | 1054         | 9901         | 15         |
| Прочие Дт.  | 1            | 290664        | 5031         | 15623        | 24         |
| <b>ИТОГО</b>  | <b>5079</b>  | <b>294432</b> | <b>22069</b> | <b>64476</b> | <b>100</b> |
| <b>Общество с ограниченной ответственностью «Приокская коммунальная компания»</b>   |              |               |              |              |            |
| Население   |              |               |              | 900          | 63         |
| Бюджет  |              |               |              | -69          | -5         |
| Юр. лица  |              |               |              | 499          | 35         |
| Прочие Дт.  |              |               |              | 101          | 7          |
| <b>ИТОГО</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>1431</b>  | <b>100</b> |
| <b>Общество с ограниченной ответственностью «Заокская коммунальная компания»</b>  |              |               |              |              |            |
| Население   |              |               |              | -19          | -10        |
| Бюджет  |              |               |              | 47           | 25         |
| Юр. лица  |              |               |              | 65           | 34         |
| Прочие Дт.  |              |               |              | 96           | 51         |
| <b>ИТОГО</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>     | <b>189</b>   | <b>100</b> |
| <b>Общество с ограниченной ответственностью «Межмуниципальная управляющая компания по жилищно – коммунальным услугам»</b> |              |               |              |              |            |
| Население   | 6565         | 8155          | 9693         | 9404         | 66         |
| Бюджет  | 7565         | 4003          | 1805         | 1695         | 12         |
| Юр. лица  | 787          | 680           | 1312         | 933          | 6          |
| Прочие Дт.  | 0            | 537           | 640          | 2311         | 16         |
| <b>ИТОГО</b>  | <b>14917</b> | <b>13375</b>  | <b>13450</b> | <b>14343</b> | <b>100</b> |
| <b>Общество с ограниченной ответственностью «Киселевская объединенная тепловая компания»</b>                              |              |               |              |              |            |

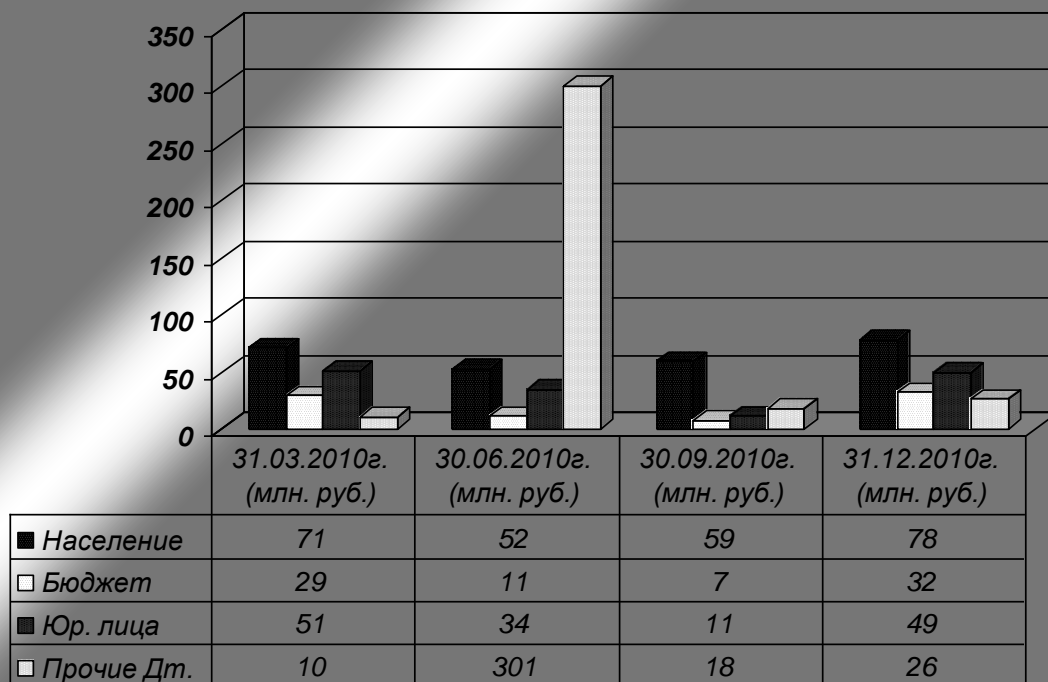


# ОАО «ККС-Групп»

|                     |          |          |              |              |            |
|---------------------|----------|----------|--------------|--------------|------------|
| Население           |          |          | 9925         | 14597        | 60         |
| Бюджет              |          |          | 3599         | 5737         | 24         |
| Юр. лица            |          |          | 955          | 2735         | 11         |
| Прочие Дт.          |          |          | 56           | 1204         | 5          |
| <b>ИТОГО</b>        | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>14535</b> | <b>24273</b> | <b>100</b> |
| <b>ВСЕГО ПО ДЗО</b> |          |          |              |              |            |
| Население           | 71255    | 52191    | 59412        | 78073        | 42         |
| Бюджет              | 29331    | 11019    | 6895         | 32136        | 17         |
| Юр. лица            | 51069    | 33599    | 10829        | 49000        | 27         |
| Прочие Дт.          | 9880     | 300765   | 17794        | 25641        | 14         |
| ВСЕГО               | 161535   | 397574   | 94930        | 184850       | 100        |



## Доля в общей дебиторской задолженности ДЗО по категориям дебиторов



\* Дебиторская задолженность учредителей по вкладу в Уставный капитал ООО «НТК» на 30.06.2010 г 290 мл. руб.

### 5.4. Кредиторская задолженность дочерних и зависимых обществ ОАО «ККС-Групп» (по состоянию на 31.12.2010 г. тыс. руб.)

| Дебитор/Период   | 31.03.2010г. | 30.06.2010г. | 30.09.2010г. | 31.12.2010г. |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Общество с ограниченной ответственностью «Наш дом»</b>                    |              |              |              |              |
| Электроэнергия   | 0            | 0            | 0            | 0            |
| Перед персоналом   | 165          | 189          | 179          | 0            |
| Перед внебюджетными фондами  | 81           | 82           | 64           | 0            |
| Налоги и сборы   | 46           | 2277         | 4647         | 60           |
| Прочие Кт.   | 22787        | 16817        | 7521         | 15638        |
| <b>ИТОГО</b>   | <b>23079</b> | <b>19365</b> | <b>12411</b> | <b>15698</b> |
| <b>Общество с ограниченной ответственностью «Региональные тепловые сети»</b> |              |              |              |              |
| Теплоэнергия   | 73529        | 54297        | 24411        | 36883        |
| Газ  | 137          | 104          | 0            | 458          |
| Электроэнергия   | 236          | 64           | 0            | 175          |
| Перед персоналом   | 731          | 650          | 570          | 802          |
| Перед внебюджетными фондами  | 362          | 254          | 275          | 351          |
| Налоги и сборы   | 3037         | 161          | 169          | 3785         |
| Прочие Кт.   | 1672         | 1203         | 1675         | 3243         |

# ОАО «ККС-Групп»

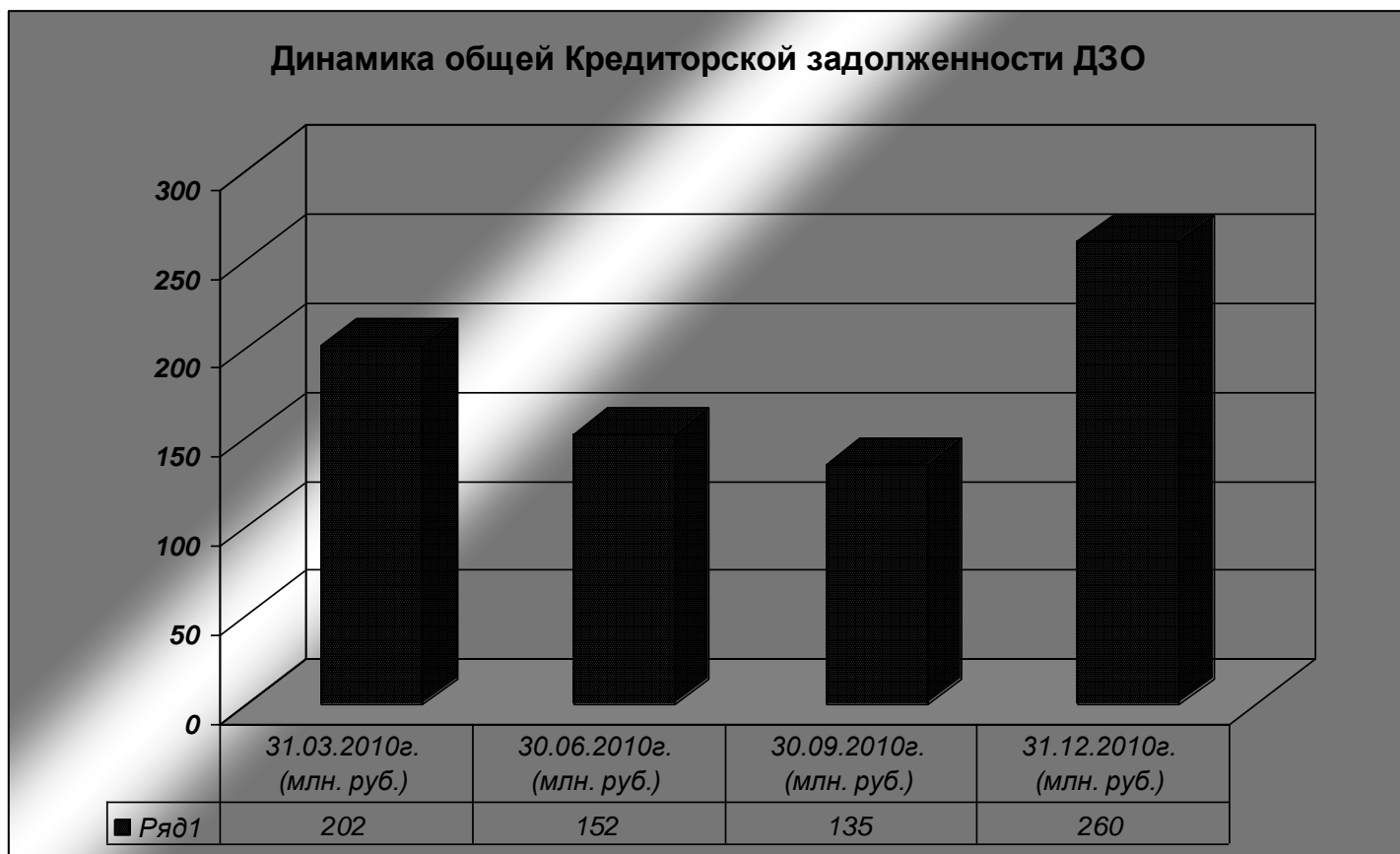
| <b>ИТОГО</b>   | <b>79704</b> | <b>56733</b> | <b>27100</b> | <b>45697</b> |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Общество с ограниченной ответственностью «Наш дом-Плавск»</b>                   |              |              |              |              |
| Электроэнергия   | 0            | 0            | 12           | 0            |
| Перед персоналом   | 349          | 302          | 409          | 224          |
| Перед внебюджетными фондами  | 102          | 87           | 63           | 101          |
| Налоги и сборы   | 58           | 229          | 2715         | 472          |
| Прочие Кт.   | 20622        | 12640        | 4074         | 11133        |
| <b>ИТОГО</b>   | <b>21131</b> | <b>13258</b> | <b>7273</b>  | <b>11930</b> |
| <b>Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс Плавск»</b>                    |              |              |              |              |
| Газ  | 19301        | 6333         | 1176         | 9448         |
| Электроэнергия   | 6010         | 7788         | 3743         | 3600         |
| Перед персоналом   | 1860         | 2175         | 1704         | 1698         |
| Перед внебюджетными фондами  | 519          | 606          | 467          | 526          |
| Налоги и сборы   | 3182         | 4080         | 3756         | 4086         |
| Прочие Кт.   | 3984         | 4333         | 9264         | 2758         |
| <b>ИТОГО</b>   | <b>34856</b> | <b>25315</b> | <b>20110</b> | <b>22116</b> |
| <b>Общество с ограниченной ответственностью «Наш дом-Одоев»</b>                    |              |              |              |              |
| Электроэнергия   | -4           | 2            | 12           | 9            |
| Перед персоналом   | 236          | 209          | 167          | 168          |
| Перед внебюджетными фондами  | 629          | 591          | 922          | 268          |
| Налоги и сборы   | 1163         | 1554         | 1755         | 2026         |
| Прочие Кт.   | 1469         | 1485         | 1125         | 1130         |
| <b>ИТОГО</b>   | <b>3493</b>  | <b>3841</b>  | <b>3981</b>  | <b>3601</b>  |
| <b>Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс Одоев»</b>                     |              |              |              |              |
| Газ  | 3992         | 200          | 129          | 2151         |
| Электроэнергия   | 3770         | 3194         | 1885         | 1007         |
| Перед персоналом   | 570          | 268          | 323          | 568          |
| Перед внебюджетными фондами  | 933          | 1100         | 1030         | 1050         |
| Налоги и сборы   | 852          | 1308         | 1909         | 2149         |
| Прочие Кт.   | 2192         | 2616         | 3702         | 4118         |
| <b>ИТОГО</b>   | <b>12309</b> | <b>8686</b>  | <b>8978</b>  | <b>11043</b> |
| <b>Общество с ограниченной ответственностью «Новомосковская тепловая компания»</b> |              |              |              |              |
| Теплоэнергия   | 0            | 0            | 11411        | 52255        |
| Газ  | 2126         | 5088         | 320          | 3966         |
| Электроэнергия   | 5384         | 149          | 760          | 2037         |
| Перед персоналом   | 89           | 525          | 1723         | 4359         |
| Перед внебюджетными фондами  | 24           | 230          | 819          | 1715         |
| Налоги и сборы   | 13           | 368          | 6732         | 2582         |
| Прочие Кт.   | 738          | 1749         | 4165         | 27425        |

# ОАО «ККС-Групп»

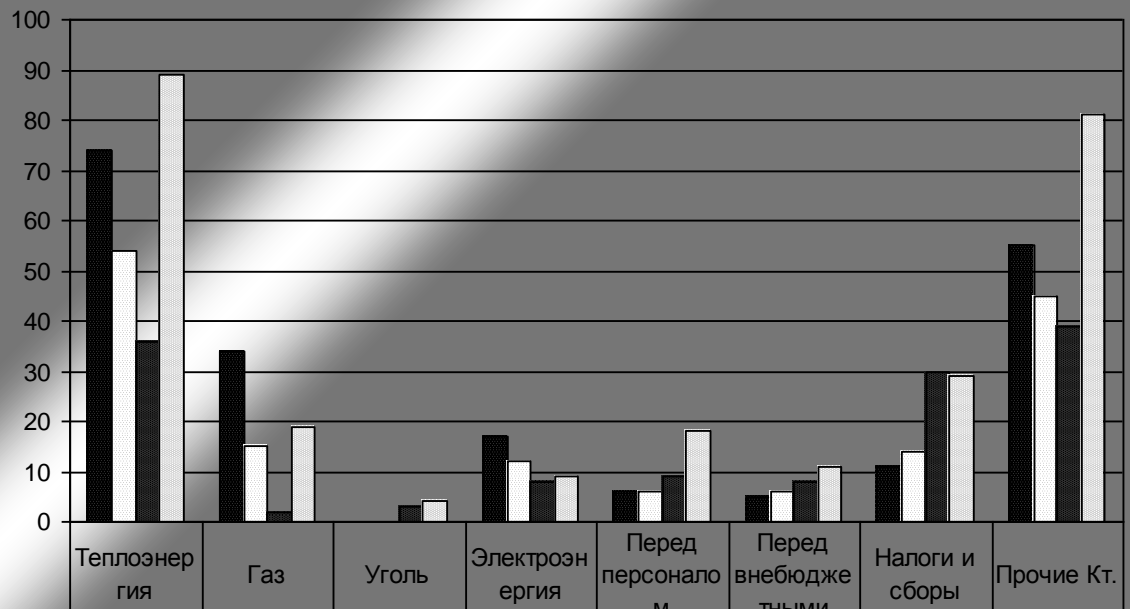
| <b>ИТОГО</b>  | <b>8374</b>  | <b>8109</b>  | <b>25930</b> | <b>94339</b> |
|---|--------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Общество с ограниченной ответственностью «Приокская коммунальная компания»</b>   |              |              |              |              |
| Газ   |              |              |              | 51           |
| Электроэнергия  |              |              |              | 497          |
| Перед персоналом  |              |              |              | 482          |
| Перед внебюджетными фондами   |              |              |              | 189          |
| Налоги и сборы  |              |              |              | 363          |
| Прочие Кт.  |              |              |              | 1394         |
| <b>ИТОГО</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>2976</b>  |
| <b>Общество с ограниченной ответственностью «Заокская коммунальная компания»</b>  |              |              |              |              |
| Электроэнергия  |              |              |              | 295          |
| Перед персоналом  |              |              |              | 1724         |
| Перед внебюджетными фондами   |              |              |              | 202          |
| Налоги и сборы  |              |              |              | 293          |
| Прочие Кт.  |              |              |              | 82           |
| <b>ИТОГО</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>2596</b>  |
| <b>Общество с ограниченной ответственностью «Межмуниципальная управляющая компания по жилищно – коммунальным услугам»</b> |              |              |              |              |
| Газ   | 8787         | 3590         | 3            | 2761         |
| Электроэнергия  | 1426         | 832          | 766          | 977          |
| Перед персоналом  | 1577         | 1539         | 1408         | 1671         |
| Перед внебюджетными фондами   | 2136         | 2860         | 3681         | 5128         |
| Налоги и сборы  | 2371         | 4272         | 5632         | 5278         |
| Прочие Кт.  | 2535         | 3095         | 3398         | 4103         |
| <b>ИТОГО</b>  | <b>18832</b> | <b>16188</b> | <b>14888</b> | <b>19918</b> |
| <b>Общество с ограниченной ответственностью «Киселевская объединенная тепловая компания»</b>                              |              |              |              |              |
| Уголь   |              |              | 3447         | 4148         |
| Электроэнергия  |              |              | 656          | 135          |
| Перед персоналом  |              |              | 3012         | 6251         |
| Перед внебюджетными фондами   |              |              | 779          | 1773         |
| Налоги и сборы  |              |              | 2479         | 8035         |
| Прочие Кт.  |              | 16           | 3712         | 9540         |
| <b>ИТОГО</b>  | <b>0</b>     | <b>16</b>    | <b>14085</b> | <b>29882</b> |
| <b>ВСЕГО ПО ДЗО</b>   |              |              |              |              |
| Теплоэнергия  | 73529        | 54297        | 35822        | 89138        |
| Газ   | 34343        | 15315        | 1628         | 18835        |
| Уголь   | 0            | 0            | 3447         | 4148         |
| Электроэнергия  | 16822        | 12029        | 7834         | 8732         |
| Перед персоналом  | 5577         | 5857         | 9495         | 17947        |
| Перед внебюджетными   | 4786         | 5810         | 8100         | 11303        |

# ОАО «ККС-Групп»

|                |               |               |               |               |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| фондами        |               |               |               |               |
| Налоги и сборы | 10722         | 14249         | 29794         | 29129         |
| Прочие Кт.     | 55999         | 43954         | 38636         | 80564         |
| <b>ВСЕГО</b>   | <b>201778</b> | <b>151511</b> | <b>134756</b> | <b>259796</b> |



## Доля в общей Кредиторской задолженности ДЗО по категориям



| Дата                       | Теплоэнергия | Газ | Уголь | Электроэнергия | Перед персоналом | Перед внебюджетными | Налоги и сборы | Прочие Кт. |
|----------------------------|--------------|-----|-------|----------------|------------------|---------------------|----------------|------------|
| ■ 31.03.2010г. (млн. руб.) | 74           | 34  | 0     | 17             | 6                | 5                   | 11             | 55         |
| □ 30.06.2010г. (млн. руб.) | 54           | 15  | 0     | 12             | 6                | 6                   | 14             | 45         |
| ■ 30.09.2010г. (млн. руб.) | 36           | 2   | 3     | 8              | 9                | 8                   | 30             | 39         |
| □ 31.12.2010г. (млн. руб.) | 89           | 19  | 4     | 9              | 18               | 11                  | 29             | 81         |

# ОАО «ККС-Групп»

## VI. Результаты сбора денежных средств Обществами 2008 - 2010 гг, тыс. руб. с НДС

| № п/п    | Дата регистрации и общества | Дата начала операционной деятельности | Наименование ДЗО                         | 2008          |               |           | 2009           |                |           | 2010           |                |           |
|----------|-----------------------------|---------------------------------------|--|---------------|---------------|-----------|----------------|----------------|-----------|----------------|----------------|-----------|
|          |                             |                                       |  | начислено     | оплачено      | % сбора   | начислено      | оплачено       | % сбора   | начислено      | оплачено       | % сбора   |
| <b>1</b> | <b>02.06.2009</b>           | <b>01.03.2010</b>                     | <b>ООО "НТК" в том числе:</b>            | -             | -             | <b>0</b>  | -              | -              | <b>0</b>  | <b>315 596</b> | <b>266 743</b> | <b>85</b> |
|          |                             |                                       | население                                | -             | -             | 0         | -              | -              | 0         | 238 006        | 218 151        | 92        |
|          |                             |                                       | льгота                                   | -             | -             | 0         | -              | -              | 0         | -              | -              | 0         |
|          |                             |                                       | бюджетные потребители                    | -             | -             | 0         | -              | -              | 0         | 50 092         | 30 995         | 62        |
|          |                             |                                       | юридические лица                         | -             | -             | 0         | -              | -              | 0         | 27 499         | 17 597         | 64        |
| <b>2</b> | <b>17.06.2008</b>           | <b>01.01.2009</b>                     | <b>ООО "РТС" в том числе:</b>            | -             | -             | <b>0</b>  | <b>213 337</b> | <b>172 503</b> | <b>81</b> | <b>233 772</b> | <b>229 752</b> | <b>98</b> |
|          |                             |                                       | население                                | -             | -             | 0         | 141 158        | 106 487        | 75        | 173 015        | 164 952        | 95        |
|          |                             |                                       | льгота                                   | -             | -             | 0         | 17 554         | 21 326         | 121       | -              | 2 441          | 0         |
|          |                             |                                       | бюджетные потребители                    | -             | -             | 0         | 32 156         | 24 440         | 76        | 37 633         | 40 831         | 108       |
|          |                             |                                       | юридические лица                         | -             | -             | 0         | 22 469         | 20 251         | 90        | 23 125         | 21 528         | 93        |
| <b>3</b> | <b>23.09.2008</b>           | <b>01.10.2008</b>                     | <b>ООО "Ресурс Плавск" в том числе:</b>  | <b>26 308</b> | <b>20 595</b> | <b>78</b> | <b>124 609</b> | <b>116 505</b> | <b>93</b> | <b>152 830</b> | <b>148 438</b> | <b>97</b> |
|          |                             |                                       | население                                | 12 370        | 7 284         | 59        | 67 652         | 63 953         | 95        | 23 413         | 28 147         | 120       |
|          |                             |                                       | льгота                                   | 2 360         | 2 130         | 90        | 13 158         | 11 945         | 91        | -              | 1 442          | 0         |
|          |                             |                                       | бюджетные потребители                    | 7 998         | 8 379         | 105       | 29 221         | 29 065         | 99        | 35 907         | 34 993         | 97        |
|          |                             |                                       | юридические лица                         | 3 580         | 2 802         | 78        | 14 579         | 11 542         | 79        | 93 511         | 83 856         | 90        |
| <b>4</b> | <b>23.09.2008</b>           | <b>01.03.2009</b>                     | <b>ООО "Ресурс - Одоев" в том числе:</b> | -             | -             | <b>0</b>  | <b>23 017</b>  | <b>20 624</b>  | <b>90</b> | <b>32 950</b>  | <b>31 954</b>  | <b>97</b> |
|          |                             |                                       | население                                | -             | -             | 0         | 10 345         | 9 552          | 92        | 18 417         | 16 582         | 90        |
|          |                             |                                       | льгота                                   | -             | -             | 0         | 2 908          | 2 615          | 90        | -              | -              | 0         |
|          |                             |                                       | бюджетные потребители                    | -             | -             | 0         | 8 187          | 7 230          | 88        | 11 579         | 12 480         | 108       |
|          |                             |                                       | юридические лица                         | -             | -             | 0         | 1 578          | 1 226          | 78        | 2 955          | 2 892          | 98        |
| <b>5</b> | <b>06.03.2008</b>           | <b>01.08.2009</b>                     | <b>ООО "МУК ЖКУ" в том числе:</b>        | -             | -             | <b>0</b>  | <b>34 079</b>  | <b>26 981</b>  | <b>79</b> | <b>90 857</b>  | <b>86 452</b>  | <b>95</b> |
|          |                             |                                       | население                                | -             | -             | 0         | 21 659         | 18 446         | 85        | 66 778         | 61 116         | 92        |

# ОАО «ККС-Групп»

|           |                   |                   |   |              |            |           |               |               |           |               |               |           |
|-----------|-------------------|-------------------|---|--------------|------------|-----------|---------------|---------------|-----------|---------------|---------------|-----------|
|           |                   |                   | льгота  | -            | -          | 0         | 4 762         | 3 646         | 77        | -             | 1 116         | 0         |
|           |                   |                   | бюджетные потребители                                     | -            | -          | 0         | 6 283         | 3 861         | 61        | 17 753        | 18 474        | 104       |
|           |                   |                   | юридические лица  | -            | -          | 0         | 1 375         | 1 027         | 75        | 6 325         | 5 747         | 91        |
| <b>6</b>  | <b>06.05.2009</b> | <b>10.09.2010</b> | <b>ООО "КОТК" в том числе:</b>                            | -            | -          | <b>0</b>  | -             | -             | <b>0</b>  | <b>90 000</b> | <b>66 904</b> | <b>74</b> |
|           |                   |                   | население   | -            | -          | 0         | -             | -             | 0         | 56 245        | 41 648        | 74        |
|           |                   |                   | льгота  | -            | -          | 0         | -             | -             | 0         | -             | -             | 0         |
|           |                   |                   | бюджетные потребители                                     | -            | -          | 0         | -             | -             | 0         | 25 614        | 19 877        | 78        |
|           |                   |                   | юридические лица  | -            | -          | 0         | -             | -             | 0         | 8 141         | 5 379         | 66        |
| <b>7</b>  | <b>03.08.2009</b> | <b>03.08.2010</b> | <b>ООО "Приокская коммунальная компания" в том числе:</b> | -            | -          | <b>0</b>  | -             | -             | <b>0</b>  | <b>13 670</b> | <b>12 340</b> | <b>90</b> |
|           |                   |                   | население   | -            | -          | 0         | -             | -             | 0         | 6 211         | 5 311         | 86        |
|           |                   |                   | льгота  | -            | -          | 0         | -             | -             | 0         | -             | -             | 0         |
|           |                   |                   | бюджетные потребители                                     | -            | -          | 0         | -             | -             | 0         | 4 408         | 4 477         | 102       |
|           |                   |                   | юридические лица  | -            | -          | 0         | -             | -             | 0         | 3 052         | 2 553         | 84        |
| <b>8</b>  | <b>03.08.2009</b> | <b>01.10.2010</b> | <b>ООО "Заокская коммунальная компания" в том числе:</b>  | -            | -          | <b>0</b>  | -             | -             | <b>0</b>  | <b>2 498</b>  | <b>2 406</b>  | <b>96</b> |
|           |                   |                   | население   | -            | -          | 0         | -             | -             | 0         | 1 631         | 1 650         | 101       |
|           |                   |                   | льгота  | -            | -          | 0         | -             | -             | 0         | -             | -             | 0         |
|           |                   |                   | бюджетные потребители                                     | -            | -          | 0         | -             | -             | 0         | 219           | 173           | 79        |
|           |                   |                   | юридические лица  | -            | -          | 0         | -             | -             | 0         | 648           | 583           | 90        |
| <b>9</b>  | <b>23.09.2008</b> | <b>01.10.2008</b> | <b>ООО "Наш дом Плавск" в том числе:</b>                  | <b>1 304</b> | <b>502</b> | <b>38</b> | <b>11 518</b> | <b>10 624</b> | <b>92</b> | <b>85 465</b> | <b>81 824</b> | <b>96</b> |
|           |                   |                   | население   | 188          | 125        | 67        | 6 004         | 5 250         | 87        | 83 778        | 79 165        | 94        |
|           |                   |                   | льгота  | 31           | 33         | 107       | 1 229         | 1 071         | 87        | -             | 161           | 0         |
|           |                   |                   | бюджетные потребители                                     | -            | -          | 0         | -             | -             | 0         | -             | -             | 0         |
|           |                   |                   | юридические лица  | 1 086        | 343        | 32        | 4 285         | 4 303         | 100       | 1 686         | 2 499         | 148       |
| <b>10</b> | <b>17.06.2008</b> | <b>01.10.2008</b> | <b>ООО "Наш дом" в том</b>                                | <b>1 281</b> | <b>339</b> | <b>26</b> | <b>75 719</b> | <b>66 664</b> | <b>88</b> | <b>89 366</b> | <b>88 476</b> | <b>99</b> |



# ОАО «ККС-Групп»

|           |                   |                   |   |               |               |           |                |                |           |                  |                  |           |
|-----------|-------------------|-------------------|---|---------------|---------------|-----------|----------------|----------------|-----------|------------------|------------------|-----------|
|           |                   |                   | <b>числе:</b>                             |               |               |           |                |                |           |                  |                  |           |
|           |                   |                   | население                                 | -             | -             | 0         | 50 306         | 41 836         | 83        | 78 582           | 77 627           | 99        |
|           |                   |                   | льгота                                    | -             | -             | 0         | 10 000         | 9 032          | 90        | 21               | 989              | 100       |
|           |                   |                   | бюджетные потребители                     | -             | -             | 0         | -              | -              | 0         | -                | -                | 0         |
|           |                   |                   | юридические лица                          | 1 281         | 339           | 26        | 15 413         | 15 796         | 102       | 10 763           | 9 861            | 92        |
| <b>11</b> | <b>24.09.2008</b> | <b>01.01.2009</b> | <b>ООО "Наш дом - Одоев" в том числе:</b> | -             | -             | <b>0</b>  | <b>11 599</b>  | <b>10 659</b>  | <b>92</b> | <b>12 138</b>    | <b>10 719</b>    | <b>88</b> |
|           |                   |                   | население                                 | -             | -             | 0         | 4 767          | 4 400          | 92        | 8 294            | 7 567            | 91        |
|           |                   |                   | льгота                                    | -             | -             | 0         | 1 829          | 1 653          | 90        | -                | -                | 0         |
|           |                   |                   | бюджетные потребители                     | -             | -             | 0         | 220            | 140            | 63        | 510              | 649              | 127       |
|           |                   |                   | юридические лица                          | -             | -             | 0         | 4 784          | 4 467          | 93        | 3 334            | 2 504            | 75        |
|           |                   |                   | <b>ИТОГО в том числе:</b>                 | <b>28 893</b> | <b>21 435</b> | <b>74</b> | <b>493 878</b> | <b>424 561</b> | <b>86</b> | <b>1 119 142</b> | <b>1 026 009</b> | <b>92</b> |
|           |                   |                   | население                                 | 12 558        | 7 409         | 59        | 301 891        | 249 924        | 83        | 754 370          | 701 915          | 93        |
|           |                   |                   | льгота                                    | 2 390         | 2 163         | 90        | 51 439         | 51 289         | 100       | 21               | 6 149            | 100       |
|           |                   |                   | бюджетные потребители                     | 7 998         | 8 379         | 105       | 76 066         | 64 736         | 85        | 183 714          | 162 948          | 89        |
|           |                   |                   | юридические лица                          | 5 946         | 3 484         | 59        | 64 481         | 58 612         | 91        | 181 038          | 154 997          | 86        |

## VII. Оценка стоимости чистых активов ОАО "ККС-Групп"

(по состоянию на 31.12.2010 г., тыс. руб.)

| Наименование ДЗО ОАО "ККС-Групп"      | Основные средства | Незавершенное строительство | Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения | Прочие внеоборотные активы | Запасы | НДС | Дебиторская задолженность | Денежные средства | Итого активы, принимаемые к расчету | Прочие долгосрочные обязательства | Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | Кредиторская задолженность | Итого пассивы, принимаемые к расчету | Стоимость чистых активов |
|---------------------------------------|-------------------|-----------------------------|--|----------------------------|--------|-----|---------------------------|-------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|
| ООО «РТС»                             | 1208              | 0                           | 8708   |                            | 1130   | 0   | 43820                     | 3897              | 58763                               | 13                                | 1800   | 45697                      | 47510                                | 11253                    |
| ООО «Наш дом»                         | 447               | 0                           | 7098   | 1106                       | 412    | 49  | 7354                      | 1180              | 17646                               | 320                               | 0  | 15701                      | 16021                                | 1625                     |
| ООО «Наш дом - Плавск»                | 13                | 0                           | 1774   | 301                        | 156    | 0   | 8354                      | 5895              | 16493                               | 0                                 | 500  | 7273                       | 7773                                 | 8720                     |
| ООО «Ресурс Плавск»                   | 1145              | 0                           | 2684   | 1567                       | 910    | 6   | 19383                     | 613               | 26308                               | 0                                 | 3413   | 22116                      | 25529                                | 779                      |
| ООО «Ресурс Одоев»                    | 128               | 0                           | 1092   | 602                        | 167    | 0   | 3384                      | 39                | 5412                                | 0                                 | 0  | 11043                      | 11043                                | -5631                    |
| ООО «Наш дом - Одоев»                 | 54                | 0                           | 1638   | 59                         | 254    | 0   | 2130                      | 106               | 4241                                | 0                                 | 0  | 3685                       | 3685                                 | 556                      |
| ООО «НТК»                             | 303985            | 35                          | 0  | 7370                       | 5777   | 54  | 64476                     | 7656              | 389353                              | 0                                 | 30466  | 94339                      | 124805                               | 264548                   |
| ООО «МУК ЖКУ»                         | 201               | 137                         | 671  | 483                        | 1881   | 0   | 14343                     | 617               | 18333                               | 0                                 | 0  | 19918                      | 19918                                | -1585                    |
| ООО «КОТК»                            | 1376              | 392                         | 0  | 0                          | 4660   | 114 | 24273                     | 1403              | 32218                               | 0                                 | 0  | 29882                      | 29882                                | 2336                     |
| ООО «Приокская коммунальная компания» | 40                | 0                           | 0  | 0                          | 213    | 0   | 1431                      | 1661              | 3345                                | 0                                 | 0  | 2976                       | 2976                                 | 369                      |
| ООО «Заокская коммунальная компания»  | 0                 | 0                           | 0  | 474                        | 12     | 0   | 189                       | 55                | 730                                 | 0                                 | 0  | 2596                       | 2596                                 | -1866                    |

## VIII. Информация о директорах дочерних обществ ОАО «ККС-Групп» (по состоянию на «31» декабря 2010 г.)

| № п/п | Наименование организации   | Руководитель                                 | Примечания  |
|-------|--|--|---|
| 1     | 2  | 3  | 4   |
| 1     | <b>Общество с ограниченной ответственностью «Наш дом»</b>                    | Директор- Кутыгин Дмитрий Павлович           | Срок действия ТД с 29.10.2010 - 28.10.2011 г.<br>Оклад 35 000 руб.  |
| 2     | <b>Общество с ограниченной ответственностью «Региональные тепловые сети»</b> | Директор- Глов Николай Васильевич            | Срок действия ТД с 18.06.2010 - 17.06.2011 г.<br>Оклад 48 000 руб.  |
| 3     | <b>Общество с ограниченной ответственностью «Наш дом-Плавск»</b>             | Управляющая организация- ООО «Ресурс Плавск» | Руководство осуществляется ООО «Ресурс Плавск»  |
| 4     | <b>Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс Плавск»</b>              | Директор – Возгрин Михаил Вячеславович       | Срок действия ТД с 23.09.2010 - 22.09.2011 г.<br>Оклад 40 805 руб.,<br>доплата за руководство ООО «Наш дом-Плавск»- 15 000 руб. |
| 5     | <b>Общество с ограниченной ответственностью «Наш дом-Одоев»</b>              | Директор – Леонов Николай Александрович      | Срок действия ТД с 03.09.2010 - 02.09.2011 г.<br>Оклад 18 000 руб.  |

# ОАО «ККС-Групп»

|    |  |   |  |
|----|--|---|--|
| 6  | Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс Одоев»  | Директор – Леонов Николай Александрович | Работа по совместительству<br>Срок действия ТД с 03.09.2010 - 02.09.2011 г.<br>Оклад 22 000 руб. |
| 7  | Общество с ограниченной ответственностью «Новомосковская тепловая компания»  | Директор – Сторожев Виктор Иванович     | Срок действия ТД с 25.01.2011 - 24.01.2012 г.<br>Оклад 76 000 руб.                               |
| 8  | Общество с ограниченной ответственностью «Приокская коммунальная компания»   | Директор – Кванталиани Ольга Викторовна | Срок действия ТД с 01.09.2010 - 31.08.2011 г.<br>Оклад 30 000 руб.                               |
| 9  | Общество с ограниченной ответственностью «Заокская коммунальная компания»  | Директор – Кванталиани Ольга Викторовна | Работа по совместительству<br>Срок действия ТД с 01.10.2010 - 30.09.2011 г.<br>Оклад 4 330 руб.  |
| 10 | Общество с ограниченной ответственностью «Межмуниципальная управляющая компания по жилищно – коммунальным услугам» | Директор – Филатов Геннадий Анатольевич | Срок действия ТД с 25.10.2010 - 24.10.2011 г.<br>Оклад 37 000 руб.                               |

# ОАО «ККС-Групп»

|    |  |   |   |
|----|--|---|---|
| 11 | <b>Общество с ограниченной ответственностью «Киселевская объединенная тепловая компания»</b> | Директор- Охрименко Сергей Михайлович       | Срок действия ТД с 01.09.2010 - 31.08.2011 г.<br>Оклад 51 000 руб.<br>(к з/плате установлен районный коэффициент 1,3) |
| 12 | <b>Общество с ограниченной ответственностью «Тепловая компания»</b>                          | Директор- Гавриловский Евгений Владимирович | Работа по совместительству, заработная плата не начисляется   |

## Перспектива развития

Обобщая 3-х летний опыт функционирования компании на рынке жилищно-коммунальных услуг, следует отметить ключевые направления, обеспечивающие эффективное развитие данного бизнеса:

- разработка и реализация наиболее эффективных и малозатратных мероприятий, обеспечивающих экономический эффект в краткосрочной и среднесрочной перспективе (внедрение узлов учета ресурсов, энергоэффективного насосного оборудования, обеспечение средствами малой механизации);
- реализация экономически эффективных инвестиционных проектов реконструкции коммунальной инфраструктуры;
- обеспечение ДЗО специализированной коммунальной и строительной техникой;
- обеспечение ДЗО диагностическим оборудованием, позволяющим оценить состояние оборудования (в частности тепловых сетей) на этапе диагностики и минимизация на этой основе количества аварийных ситуаций в отопительный период;
- использование современных материалов и оборудования для ремонта и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с технической политикой Компании;
- развитие процессов бизнес-планирования ДЗО с отлаженной системой контроля за выполнением бизнес-плана дочернего предприятия;
- взаимодействие с администрациями муниципальных образований, на территории которых функционируют ДЗО в части разработки и утверждения инвестиционных программ предприятий коммунальной сферы по направлениям деятельности (теплоснабжение, водоснабжение и водоотведение) с использованием средств муниципального и областного бюджетов;
- взаимодействие на уровне региональных департаментов в процессе подготовки материалов и защиты тарифов.