

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

Организация Открытое акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы" Форма по ОКУД 0710001
 Дата (число, месяц, год) 31 12 2011
 Идентификационный номер налогоплательщика по ОКПО 62843683
 Вид экономической деятельности Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества ИНН 7730183529
 Организационно-правовая форма / форма собственности по ОКВЭД 70.20.2
Открытое акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность по ОКОПФ / ОКФС 47 34
 по ОКЕИ 384
 Единица измерения: в тыс. рублей
 Местонахождение (адрес) 300028, Тульская обл, Тула г, Болдина ул, дом № 106

Коды		
0710001		
31	12	2011
62843683		
7730183529		
70.20.2		
47		34
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	1 052	1 132	3 584
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	19 086	12 263	-
	Финансовые вложения	1150	386 167	688 867	398 738
	Отложенные налоговые активы	1160	1 981	2 242	158
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	408 287	704 503	402 480
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 253	61	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	119	-	320
	Дебиторская задолженность	1230	17 845	457 978	67 884
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	6 772	5 676	434 647
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	614	6 540	1 965
	Прочие оборотные активы	1260	453	478	-
	Итого по разделу II	1200	31 056	470 733	504 816
	БАЛАНС	1600	439 342	1 175 236	907 296

19-003

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15 065	15 065	15 278
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	14 890	798 790	798 790
	Резервный капитал	1360	196	196	196
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	404 062	358 449	92 709
	Итого по разделу III	1300	434 213	1 172 501	906 973
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 656	2 253	92
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 656	2 253	92
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 915	482	231
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	41	-	-
	Прочие обязательства	1550	517	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 473	482	231
	БАЛАНС	1700	439 342	1 175 236	907 296

По данной бухгалтерской
отчетности выдано
Аудиторское заключение

Ген. директор

Аудитор

Руководитель

Кочетков Г.А. «ККС-Гру»
бухгалтер

Кочетков Г.А.
(расшифровка подписи)

20 марта 2012 г.



19-004

Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Декабрь 2011г.

		Коды		
		0710002		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2011
Организация	Открытое акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы"	по ОКПО 62843683		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7730183529		
Вид экономической деятельности	Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества	по ОКВЭД 70.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Совместная частна и иностранная собственность	47	34	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	11 908	9 977
	Себестоимость продаж	2120	(3 388)	(2 889)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8 520	7 088
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(7 494)	(5 241)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 026	1 847
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 167	3 653
	Проценты к получению	2320	852	1 139
	Проценты к уплате	2330	(119)	(11)
	Прочие доходы	2340	83 603	715 703
	Прочие расходы	2350	(6 704)	(457 056)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	79 825	265 275
	Текущий налог на прибыль	2410	(25)	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	15 276	53 044
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(403)	(2 253)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(261)	2 242
	Прочее	2460	(6)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	79 130	265 264

19-005

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	79 130	265 264
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

По данной бухгалтерской отчетности выдано
Аудиторское заключение

Ген. директор

Аудитор



Руководитель

(Handwritten signature)
(подпись)

Кочетков Г.А.

(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

Кочетков Г.А.

(расшифровка подписи)

20 марта 2012 г.

19-006

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2011г.**

Коды		
0710003		
31	12	2011
62843683		
7730183529		
70.20.2		
47	34	
384		

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по
ОКВЭД
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

Открытое акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество

Совместная частна и / иностранная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2009 г.	3100	-	-	-	-	-	-
За 2010 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	15 278	-	798 790	196	358 450	1 172 714
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	265 265	265 265
переоценка имущества	3212	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	213	213
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	15 278	-	798 790	196	92 972	907 236

19-002

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(213)	-	-	-	-	(213)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	(213)	-	-	X	-	(213)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
уменьшение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
уменьшение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
личина капитала на 31 декабря 2010 г.	3200	15 065	-	798 790	196	358 449	1 172 500
За 2011 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
истая прибыль	3311	X	X	X	X	79 130	79 130
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	-	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	X	-	X
уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(783 900)	-	(33 517)	(817 417)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	(783 900)	-	(33 517)	(817 417)
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
уменьшение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
уменьшение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
личина капитала на 31 декабря 2011 г.	3300	15 065	-	14 890	196	404 062	434 213

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 декабря 2010 г.
		На 31 декабря 2009 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	
Капитал - всего				
до корректировок	3400	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3410	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-
в том числе:				
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):				
до корректировок	3401	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3411	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-
до корректировок	3402	-	-	-
корректировка в связи с:				
изменением учетной политики	3412	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-

0,000

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	434 213	1 172 500	-

По данной бухгалтерской отчетности выдано

Аудиторское заключение



Ген. директор

Аудитор



Кочетков Г.А.
(расшифровка подписи)

Кочетков Г.А.
(расшифровка подписи)

19
Руководитель
20

20 марта 2012 г.

Handwritten signature

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2011г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710004		
		по ОКПО	31	12	2011
Организация	<u>Открытое акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы"</u>	ИНН	62843683		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	7730183529		
Вид экономической деятельности	<u>Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества</u>	по ОКЕИ	70.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	<u>Открытое акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС	47	34	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	13 969	163 334
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	864	48 610
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	12 601	9 270
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
возврат от поставщиков	4114	-	47 752
прочие поступления	4119	504	57 702
Платежи - всего	4120	(9 386)	(113 977)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(5 849)	(64 600)
в связи с оплатой труда работников	4122	(1 047)	(197)
процентов по долговым обязательствам	4123	(119)	(11)
налога на прибыль	4124	-	-
налоги	4125	(1 377)	(895)
возврат покупателям	4126	-	(42 630)
прочие платежи	4129	(994)	(5 644)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	4 583	49 357
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	54 437	88 327
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	42
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	65	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	52 523	82 432
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 167	3 653
	4215	-	-
прочие поступления	4219	682	2 200
Платежи - всего	4220	(65 190)	(131 144)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(20 020)	(42 908)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(2 819)	(130)

10-011

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(40 858)	(88 106)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	(1 493)	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(10 753)	(42 817)

19-012

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	7 508	25 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	5 000	25 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	2 508	-
Платежи - всего	4320	(7 264)	(25 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(2 213)	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(5 000)	(25 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	(51)	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	244	-
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(5 926)	6 540
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 540	-
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	614	6 540
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

По данной бухгалтерской
отчетности выдано
Аудиторское заключение

Ген. директор

Аудитор



Руководитель

(подпись)

Кочетков Г.А. ККС-Грунтальтер
(расшифровка подписи)

(подпись)

Кочетков Г.А.
(расшифровка подписи)

20 марта 2012 г.

19-015

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	1110	-	-
2. Основные средства	1130	1 132	1 052
3. Незавершенное строительство	1170	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1140	12 263	19 086
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1150+1240	694 543	392 940
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1160	2 242	1 981
7. Запасы	1210	61	5 253
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	119
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	457 978	17 845
10. Денежные средства	1250	6 540	614
11. Прочие оборотные активы	1260	478	453
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		1 175 236	439 342
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	2 253	2 656
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	-
16. Кредиторская задолженность	1520	482	1 915
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	-	41
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	-	517
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		2 735	5 129
Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		1 172 501	434 213

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель


(подпись)

Кочетков Г.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись)

Кочетков Г.А.

(расшифровка подписи)

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20, значение строки 17 не учитывается.



014