



общество с ограниченной ответственностью
ТУЛЬСКАЯ АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ

ТУЛААУДИТ

ИП «РОССИЙСКАЯ КОЛЛЕГИЯ АУДИТОРОВ» (ИП «РКА»)

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам ОАО «ККС-групп»

Сведения об аудируемом лице:

ОГРН	1	0	9	7	1	5	4	0	2	2	5	4	7	ИНН	7	7	3	0	1	8	3	5	2	9
<i>Наименование:</i> Открытое акционерное общество «Группа компаний коммунальной сферы» (ОАО «ККС-групп») <i>Место нахождения:</i> 300028, РФ, г. Тула, ул. Болдина, дом 106 <i>Телефон:</i> (48742) 25-16-22 <i>Вид деятельности:</i> Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества <i>Коды:</i> ОКВЭД – 70.20.2																								

Сведения об аудиторе:

ОГРН	1	0	2	7	1	0	0	9	7	3	7	7	8	ИНН	7	1	0	7	0	2	2	8	4	2
<i>Наименование:</i> Общество с ограниченной ответственностью Тульская аудиторская компания «ТУЛААУДИТ» (ООО «Тулааудит») <i>Место нахождения:</i> 300045, г. Тула, Новомосковское шоссе, дом 38 <i>Почта:</i> 300041, г. Тула, ул. Дм.Ульянова, 4 <i>Тел:</i> (4872) 36-98-18; 8(903)038-52-00 <i>Основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов - 10305026201, являющееся членом ИП «Российская Коллегия аудиторов», включенного в Государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов приказом Минфина России от 22.12.09 № 675</i>																								

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности организации ОАО «ККС-групп» состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 года, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2012 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

Ответственность аудируемого лица за бухгалтерскую отчетность

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

20-00

Ответственность аудитора

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

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

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

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

Мнение

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации Открытое акционерное общество «Группа компаний коммунальной сферы» на 31 декабря 2012 года, результаты ее финансово – хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.



Руководитель аудиторской организации:

Генеральный директор

С.В. Колганов

Квалификационный аттестат аудитора №042399, выдан решением ЦАЛАК МФ РФ от 28.02.02 г., срок действия - бессрочно, ОРНЗ - 20205025997

Руководитель аудиторской проверки:

Директор по аудиту

И.Ю. Август

Квалификационный аттестат аудитора №05-000200 от 17.10.12г., выдан решением ИП «РКА», срок действия - бессрочно, ОРНЗ - 29405025821

№ 20 02 05

22 февраля 2013 года

20-002

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710001		
Организация	Открытое акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы"	по ОКПО	31	12	2012
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	62843683		
Вид экономической деятельности	Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества	по ОКВЭД	70.20.2		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Совместная частна и иностранная собственность	по ОКФС / ОКФС	47	34	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	300028, Тульская обл, Тула г. Болдина ул, дом № 106				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	1 077	1 052	1 132
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	63 038	19 086	12 263
	в том числе:				
	Незавершенное строительство		28 631	-	-
	Дебиторская задолженность		3 442	-	-
	Финансовые вложения	1170	386 387	386 197	688 867
	Отложенные налоговые активы	1180	3 124	1 981	2 242
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	453 627	408 286	704 503
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	228	5 253	61
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4 704	119	-
	Дебиторская задолженность	1230	11 525	17 845	457 978
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	4 136	6 772	5 676
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 912	614	6 540
	Прочие оборотные активы	1260	449	453	478
	Итого по разделу II	1200	22 955	31 056	470 733
	БАЛАНС	1600	476 582	439 342	1 175 236

20-003

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15 065	15 065	15 065
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	14 890	14 890	798 790
	Резервный капитал	1360	754	198	198
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	408 233	404 062	358 449
	Итого по разделу III	1300	438 942	434 213	1 172 501
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 393	2 656	2 253
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 393	2 656	2 253
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	28 992	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	3 738	1 915	482
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	279	41	-
	Прочие обязательства	1550	1 238	517	-
	Итого по разделу V	1500	34 246	2 473	482
	БАЛАНС	1700	476 582	439 342	1 175 235

По данной бухгалтерской
отчетности выдано
Дополнительное заключение

Текст №

Дата



Руководитель

(подпись)

Шукин Юрий Васильевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Безуглая Наталья Ивановна

(расшифровка подписи)

15 февраля 2013 г.

20-004

**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2012г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2012
Организация	Открытое акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы"		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	Открытое акционерное общество / Совместная частная и иностранная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	34	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	Выручка	2110	27 066	11 908
	Себестоимость продаж	2120	(13 209)	(3 388)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	13 857	8 520
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(9 485)	(7 494)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	4 372	1 026
	Доходы от участия в других организациях	2310	5 648	1 167
	Проценты к получению	2320	402	852
	Проценты к уплате	2330	(1 583)	(119)
	Прочие доходы	2340	3 398	83 603
	Прочие расходы	2350	(7 932)	(6 704)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	4 325	79 825
	Текущий налог на прибыль	2410	-	(25)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	1 271	15 276
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(737)	(403)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	1 143	(261)
	Прочее	2460	(2)	(6)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 729	79 130

20-005

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
	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	4 729	79 130
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

По данной бухгалтерской отчетности выдано
Аудиторское заключение

Генеральный директор

Аудитор



Руководитель

(Handwritten signature)

Щукин Юрий Васильевич
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(Handwritten signature)

Безуглая Наталья Ивановна
(расшифровка подписи)

15 февраля 2013 г.

20-006

**Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация	Открытое акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы"	форма по ОКУД	0710003
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31 12 2012
Вид экономической деятельности	Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества	по ОКПО	62843683
Организационно-правовая форма / форма собственности	Совместная частна и иностранная собственность	ИНН	7730183529
		по ОКВЭД	70.20.2
Открытое акционерное общество / иностранная собственность		47	34
Единица измерения: в тыс. рублей			384

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3100	15 065	-	798 790	196	358 449	1 172 500
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	79 130	79 130
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

20-007

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(783 900)	-	(33 517)	(817 417)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	(783 900)	-	(33 517)	(817 417)
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3200	15 065	-	14 890	196	404 062	434 213
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	4 729	4 729
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	4 729	4 729
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	558	(558)	X
Величина капитала на 31 декабря 2012 г.	3300	15 065	-	14 890	754	406 233	438 942

20-00

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

Наименование показателя	Код	Изменения капитала за 2011 г.		
		На 31 декабря 2010 г.	за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов
Капитал - всего				На 31 декабря 2011 г.
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	-	-	-

20-009

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Чистые активы	3600	438 942	434 213	1 172 500

Руководитель
 Юрий Васильевич
 (подпись)




Руководитель
 Наталья Ивановна
 (расшифровка подписи)



Главный бухгалтер
 Безуглая Наталья Ивановна
 (расшифровка подписи)




20-010

15 февраля 2013 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2012г.**

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710004		
		по ОКПО	31	12	2012
Организация	Открытое акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы"		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		по ОКФС / ОКФС	47	34	
	Открытое акционерное общество / иносранный собственность	по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	23 941	13 969
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	8 329	864
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	12 565	12 601
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	3 047	504
Платежи - всего	4120	(22 975)	(9 386)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(9 921)	(5 849)
в связи с оплатой труда работников	4122	(3 119)	(1 047)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 271)	(119)
налога на прибыль	4124	(25)	-
налоги и сборы кроме НДС	4125	(2 293)	(1 377)
прочие платежи	4129	(6 346)	(994)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	966	4 583
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	8 301	54 437
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	-
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	3 544	52 523
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 757	1 167
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	682
Платежи - всего	4220	(36 656)	(65 190)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(35 105)	(20 020)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(1 045)	(2 819)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(506)	(40 858)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	(1 493)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(28 355)	(10 753)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	38 500	7 508
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	38 500	5 000
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	(9 800)	(7 264)
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	(9 800)	(5 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	(51)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	28 700	244
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	1 311	(5 926)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	614	6 540
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 912	614
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(13)	-

Титул: главный бухгалтерской
 организации выдан
 - без срока действия



Руководитель

(подпись)

Щукин Юрий Васильевич
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер

(подпись)

Безуглая Наталья Ивановна
(расшифровка подписи)

15 февраля 2013 г.

20-012

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация	Открытое акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы"	по ОКПО	Коды 0710006		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	2012	12	31
Вид экономической деятельности	Сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества	по ОКВЭД	62843683		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Совместная частная и иностранная собственность	по ОКФС / ОКФС	7730183529		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	47	34	384

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2012г.	За Январь - Декабрь 2011г.
Остаток средств на начало отчетного года	6100	-	-
Поступило средств			
Вступительные взносы	6210	-	-
Членские взносы	6215	-	-
Целевые взносы	6220	-	-
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230	-	-
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240	-	-
Прочие	6250	-	-
Всего поступило средств	6200	-	-
Использовано средств			
Расходы на целевые мероприятия	6310	-	-
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311	-	-
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312	-	-
иные мероприятия	6313	-	-
Расходы на содержание аппарата управления	6320	-	-
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321	-	-
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322	-	-
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323	-	-
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	6325	-	-
прочие	6326	-	-
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330	-	-
Прочие	6350	-	-
Всего использовано средств	6300	-	-
Остаток средств на конец отчетного года	6400	-	-

Руководитель _____

Юрий Васильевич
(подпись)

Шукин Юрий Васильевич
(расшифровка подписи)



Главный бухгалтер _____

Наталья Ивановна
(подпись)

Безуглая Наталья Ивановна
(расшифровка подписи)



15 февраля 2013 г.

20-015

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	1150	1 052	1 077
3. Незавершенное строительство	1190	-	-
4. Доходные вложения в материальные ценности	1160	19 086	63 038
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1>	1170+1240	392 939	390 523
6. Прочие внеоборотные активы <2>	1120+1130+1140+1180	1 981	3 124
7. Заласы	1210	5 253	228
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	119	4 704
9. Дебиторская задолженность <3>	1230	17 845	11 525
10. Денежные средства	1250	614	1 912
11. Прочие оборотные активы	1260	453	449
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)		439 342	476 582
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	1410	-	-
14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5>	1420	2 656	3 393
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	-	28 992
16. Кредиторская задолженность	1520	1 915	3 738
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*>	15207	-	-
18. Резервы предстоящих расходов	1540	41	279
19. Прочие краткосрочные обязательства <5>	1550	517	1 238
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)		5 129	37 639
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итоговые пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		434 213	438 942

- <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 Щукин Юрий Васильевич (подпись) Главный бухгалтер Авдеев (подпись) Главный бухгалтер (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.

Подписанной бухгалтерской

статистической ведомости

Адрес: ул. Героев

Генеральный директор

Адрес: ул. Героев



20-014

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)**

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

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	Было		Переоценка				
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислены амортизации	убыток от обесценения	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	
Нематериальные активы - всего	5100	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5110	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	
	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.
Всего	5120	На 31 декабря 2010 г.
в том числе:	5121	-

20-019

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года			Изменения за период			На конец периода			
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период	часть стоимости, списанной на расходы		
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы					
НИОКР - всего	5140	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5141	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2012-18

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2012 г.	-	-	-	-	
	5170	за 2011 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5161	за 2012 г.	-	-	-	-	
	5171	за 2011 г.	-	-	-	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2012 г.	-	-	-	-	
	5190	за 2011 г.	-	-	-	-	
в том числе:	5181	за 2012 г.	-	-	-	-	
	5191	за 2011 г.	-	-	-	-	

20-017

2. Основные средства
2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2012 г.	1 299	(247)	209	-	(183)	-	-	1 508	(431)
	5210	за 2011 г.	1 202	(71)	97	-	(177)	-	-	1 299	(247)
в том числе	5201	за 2012 г.	97	(7)	209	-	(14)	-	-	306	(20)
	5211	за 2011 г.	-	-	97	-	(7)	-	-	97	(7)
Транспортные средства	5202	за 2012 г.	1 202	(240)	-	-	(170)	-	-	1 202	(410)
	5212	за 2011 г.	1 202	(71)	-	-	(170)	-	-	1 202	(240)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 2012 г.	21 808	(3 381)	16 848	-	(4 309)	-	-	38 656	(7 690)
	5230	за 2011 г.	13 283	(1 020)	8 765	(259)	112	(2 474)	-	21 808	(3 381)
в том числе:	5221	за 2012 г.	2 004	(67)	13 595	-	(1 208)	-	-	15 600	(1 274)
	5231	за 2011 г.	2 054	-	-	-	(67)	-	-	2 004	(67)
Здания	5222	за 2012 г.	2 535	(97)	198	-	(128)	-	-	2 731	(275)
	5232	за 2011 г.	367	(15)	2 166	-	(81)	-	-	2 535	(97)
Соружения	5223	за 2012 г.	3 314	(781)	589	-	(618)	-	-	3 903	(1 389)
	5233	за 2011 г.	2 208	(405)	1 366	(259)	112	(488)	-	3 314	(781)
Машины и оборудование (кроме офисного)	5224	за 2012 г.	109	(8)	-	-	(15)	-	-	109	(23)
	5234	за 2011 г.	-	-	109	-	(8)	-	-	109	(8)
Офисное оборудование	5225	за 2012 г.	13 846	(2 429)	2 352	-	(2 332)	-	-	16 197	(4 761)
	5235	за 2011 г.	8 703	(599)	5 142	-	(1 830)	-	-	13 846	(2 429)
Транспортные средства	5226	за 2012 г.	-	-	115	-	(8)	-	-	116	(8)
	5236	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Объекты природопользования	5236	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5236	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-

20-018

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незавершенные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2012 г.	659	45 084	(395)	(16 718)	28 631
	5250	за 2011 г.	-	9 540	-	(8 882)	659
в том числе:							
Транспортные средства	5241	за 2012 г.	-	2 352	-	2 352	-
	5251	за 2011 г.	-	5 142	-	(5 142)	-
Здания	5242	за 2012 г.	264	41 622	-	(13 256)	28 631
	5252	за 2011 г.	-	264	-	-	264
Сооружения	5243	за 2012 г.	395	471	(395)	(471)	-
	5253	за 2011 г.	-	2 563	-	(2 168)	395
Машины и оборудование (кроме офисного)	5244	за 2012 г.	-	314	-	(314)	-
	5254	за 2011 г.	-	1 366	-	(1 366)	-
Офисное оборудование	5245	за 2012 г.	-	209	-	(209)	-
	5255	за 2011 г.	-	205	-	(205)	-
Объекты придорожного обслуживания	5246	за 2012 г.	-	116	-	(116)	-
	5256	за 2011 г.	-	-	-	-	-

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

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	972	-
в том числе:			
Здания	5261	972	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

20-019

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	30 966	18 427	12 263
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287	-	-	-

20-020

3. Финансовые вложения
3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректура	Поступило	выбыло (погашено)	накопленная корректура	начисленные проценты (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректура
Долгосрочные - всего	5301 5311	за 2012 г. за 2011 г.	388 167 588 867	(2 000) -	1 280 82 809	(3 060) (383 508)	2 000 (2 000)	- -	- -	386 337 386 167	- (2 000)
в том числе:											
Доля в уставном капитале	5302 5312	за 2012 г. за 2011 г.	388 167 588 867	(2 000) -	1 280 82 809	(3 060) (383 508)	2 000 (2 000)	- -	- -	386 337 388 157	- (2 000)
Краткосрочные - всего	5305 5315	за 2012 г. за 2011 г.	6 772 5 676	- -	10 520 40 864	(13 156) (39 768)	- -	- -	- -	4 136 6 772	- -
в том числе:											
Займы, дебиторская задолженность	5306 5316	за 2012 г. за 2011 г.	4 772 5 676	- -	500 38 864	(1 136) (39 768)	- -	- -	- -	4 136 4 772	- -
Депозит	5307 5317	за 2012 г. за 2011 г.	2 000 -	- -	10 020 2 000	(12 020) -	- -	- -	- -	- 2 000	- -
Финансовых вложений - итого	5300 5310	за 2012 г. за 2011 г.	394 939 694 543	(2 000) -	11 800 123 673	(16 216) (423 276)	2 000 (2 000)	- -	- -	390 523 394 939	- (2 000)

20-021

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

20-022

4. Запасы
4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода		
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости					
Запасы - всего	5400	за 2012 г.	5 253	-	10 229	(15 254)	-	-	-	-	228	-
	5420	за 2011 г.	61	-	9 968	(4 776)	-	-	X	-	5 253	-
в том числе:												
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2012 г.	227	-	1 095	(1 094)	-	-	-	291	228	-
	5421	за 2011 г.	61	-	1 524	(1 357)	-	-	-	247	227	-
Готовая продукция	5402	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2012 г.	5 026	-	409	(5 434)	-	-	-	-	-	-
	5423	за 2011 г.	-	-	5 056	(30)	-	-	-	-	5 026	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2012 г.	-	-	8 725	(8 725)	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2011 г.	-	-	3 368	(3 368)	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5427	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5408	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5428	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

20-023

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

20-024

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период							На конец периода			
			На начало года			выбыло				перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Угтенная резерва по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	
Угтенная резерва по условиям Договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	присчитанные проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списание на финансовый результат	восстановление резерва							
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2011 г.	47 119	-	-	-	-	(45 063)	-	-	-	-	2 057
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2011 г.	-	-	-	-	-	(2 057)	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2012 г.	2 057	-	-	-	-	(45 063)	-	-	-	-	2 057
	5524	за 2011 г.	47 119	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2012 г.	16 585	(797)	76 288	363	(75 471)	(222)	-	-	(222)	17 765	(2 484)
	5530	за 2011 г.	411 890	(1 131)	131 297	-	(526 701)	(732)	-	-	(732)	16 585	(797)
в том числе:													
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2012 г.	3 558	(797)	30 861	-	(24 637)	(222)	-	-	(222)	9 783	(2 484)
	5531	за 2011 г.	3 027	(1 131)	21 848	-	(21 317)	(732)	-	-	(732)	3 558	(797)
Авансы выданные	5512	за 2012 г.	12 534	-	42 488	-	(50 811)	-	-	-	-	4 210	-
	5532	за 2011 г.	6 973	-	23 648	-	(18 087)	-	-	-	-	12 534	-
Прочая	5513	за 2012 г.	493	-	2 939	363	(23)	-	-	-	-	3 772	-
	5533	за 2011 г.	401 990	-	85 801	-	(487 298)	-	-	-	-	493	-
	5514	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2012 г.	16 585	(797)	76 288	363	(75 471)	(222)	-	-	(222)	17 765	(2 484)
	5520	за 2011 г.	459 109	(1 131)	131 297	-	(571 764)	(732)	-	-	(732)	18 642	(797)

20-025

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		
	Код	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	11 132	8 643	911	114	1 131	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	8 637	6 153	911	114	1 131	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	2 495	2 495	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток на конец периода
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	притянувшиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списанное на финансовый результат				
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:											
кредиты	5552	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2012 г.	1 915	117 482	1 565	(68 233)	(865 930)	-	-	32 731	
	5580	за 2011 г.	482	867 363	-	-	-	-	-	1 915	
в том числе:											
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2012 г.	1 353	63 028	-	(61 639)	-	-	-	2 742	
	5581	за 2011 г.	160	29 712	-	(28 519)	-	-	-	1 353	
авансы полученные	5562	за 2012 г.	-	9 145	-	(9 145)	-	-	-	-	
	5582	за 2011 г.	-	9 561	-	(9 561)	-	-	-	-	
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2012 г.	270	2 733	2	(2 567)	-	-	-	439	
	5583	за 2011 г.	223	1 560	-	(1 513)	-	-	-	270	
кредиты	5564	за 2012 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5584	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	5565	за 2012 г.	-	38 500	1 563	(11 071)	-	-	-	28 992	
	5585	за 2011 г.	-	5 119	-	(5 119)	-	-	-	-	
прочая	5566	за 2012 г.	230	252	-	(203)	-	-	-	280	
	5586	за 2011 г.	80	820 154	-	(820 004)	-	-	-	230	
расчеты по зп	5567	за 2012 г.	62	3 824	-	(3 608)	-	-	-	278	

20-026

	5567	за 2011 г.	19	1 266	-	(1 214)	-	-	62
Итого	5550	за 2012 г.	1 915	117 482	1 565	(86 233)	-	X	32 731
	5570	за 2011 г.	482	867 363	-	(865 930)	-	X	1 915

20-027

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Всего	5590	1 312	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	1 312	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

20-028

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2012 г.	за 2011 г.
Материальные затраты	5610	411	572
Расходы на оплату труда	5620	4 086	1 186
Отчисления на социальные нужды	5630	961	446
Амортизация	5640	4 492	2 650
Прочие затраты	5650	12 743	6 027
Итого по элементам	5660	22 693	10 881
Изменение остатков (прирост (-); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение (+); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	22 693	10 881

20-029

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	41	368	(131)	-	279
в том числе:						
Отпускные	5701	31	305	(100)	-	236
Страховые взносы	5702	11	64	(31)	-	44

20-030

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
Полученные - всего	5800	-	-	400 392
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	30 000
в том числе:				
	5811	-	-	-

20-031

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2012 г.		за 2011 г.	
		Получено за год	На начало года	Получено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
за 2012 г.	5910	-	-	-	-
за 2011 г.	5920	-	-	-	-
в том числе:					
за 2012 г.	5911	-	-	-	-
за 2011 г.	5921	-	-	-	-

20-032

10. Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ККС-Групп» за 2012 год.

Открытое акционерное общество «Группа компаний коммунальной сферы» создано в результате реорганизации Открытого акционерного общества «Тульская сбытовая компания» в форме выделения (протокол №1 от 02.07.2009 г. общего собрания акционеров ОАО «ТСК»).

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

Свою хозяйственную деятельность ОАО «ККС-Групп» осуществляет только на территории Российской Федерации.

Информация об организации

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество «Группа компаний коммунальной сферы».

Сокращенное фирменное наименование: ОАО «ККС-Групп»

Юридический адрес: РФ, 300028, г. Тула, ул. Болдина, д.106

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Открытое акционерное общество / частная

Внесение записи в ЕГРЮЛ:

Наименование регистрирующего органа - Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 10 по Тульской области

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – 1097154022547

Свидетельство – 71 № 002013614

Постановка на учет в налоговом органе:

Наименование органа ФНС по месту нахождения организации - Инспекция Федеральной налоговой службы по Советскому району г. Тулы

ИНН/КПП 7730183529/710601001

Свидетельство – 71 № 001989984

Постановка на учет в органах статистики:

Наименование органа статистики – Территориальный орган Федеральной службы Государственной статистики по Тульской области;

Свидетельство – 11-11/398 от 27.01.2011 г.

Присвоенные коды – ОКПО 62843683

ОКАТО 70401375000

ОКТМО 70701000

ОКОГУ 49011

ОКФС 34

ОКОПФ 47

ОКВЭД 70.20.2

Постановка на учет во внебюджетных фондах:

УПФ РФ (ГУ) в г. Туле (Советский район) (уведомление от 20.01.2011 г.) – 081-005-025655

Тульский территориальный фонд обязательного медицинского страхования – 704011000186606 (свидетельство от 03.02.2011 г.)

Головная организация – нет

Общество является правопреемником в отношении части прав и обязанностей ОАО «ТСК» в соответствии с разделительным балансом ОАО «ТСК», утвержденного общим собранием акционеров ОАО «ТСК» (протокол № 1 от 02.07.2009 г.).

Устав ОАО «ККС-Групп» действует в редакции, утвержденной общим собранием акционеров ОАО «ККС-Групп» 22.10.2012 г. (Протокол № 9 от 23.10.2012 г.) Выдано Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц в связи с государственной регистрацией изменений, вносимых в учредительные документы от 30.10.2012 г. Государственный регистрационный номер 2127154415562 (Свидетельство серии 71 № 002281637.).

Уставный капитал Организации состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами. Уставный капитал составляет 15 065 125 рублей 63 копейки. Обществом размещены обыкновенные именные бездокументарные акции одинаковой номинальной стоимостью 0.005 руб. каждая в количестве 3 013 025 125 шт. на общую сумму по номинальной стоимости 15 065 125 рублей 63 копейки.

Органами управления ОАО «ККС-Групп» являются:

1. Высший орган управления - Общее собрание акционеров;
2. Совет директоров;
3. Единоличный исполнительный орган – Управляющая организация до 30.06.2012 г.
4. Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор с 01.07.2012 г.

Полномочия единоличного исполнительного органа переданы Управляющей организации - ОАО «ИНВЭК» до 30.06.2012 г.. Заключен договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «ККС-Групп» от 11.08.2011г. Согласно п. 1.1. договора Общество передает, а управляющая организация принимает на себя и осуществляет закрепленные Уставом Общества и действующим законодательством РФ полномочия единоличного исполнительного органа.

Управляющая организация имеет право (п.3.2 договора):

- Самостоятельно решать вопросы по руководству деятельностью Общества, не относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров общества и Совета директоров Общества;
- Распоряжаться имуществом общества, совершать сделки от имени Общества, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, выдавать доверенности от имени Общества, открывать в банках, иных кредитных организациях расчетные и иные счета Общества;
- Представлять интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в отношении с органами государственной власти и местного самоуправления, а также в отношении с другими организациями, юридическими и физическими лицами;
- Представлять интересы Общества при рассмотрении административных, финансовых, хозяйственных, трудовых дел в судах, арбитражных судах и других органов;
- Осуществлять иные права, предоставленные действующим законодательством и Уставом Общества.

В 2012 году Управляющей организации было выплачено следующее вознаграждение:

Управляющая организация	Период осуществ-	Основание выплаты	2012 год	
			начислено,	выплачено,

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ККС-Групп» за 2012 г.

20 - 034

2

	ления полномо- мочий	вознаграждения	руб.	руб.
Открытое акционерное общество "Инвестиции в энергетический комплекс"	01.01.2012г. – 30.06.2012 г.	Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО "ККС-Групп" б/н от 11 августа 2011г.	1 062 000,00	1 062 000,00

В соответствии с Приложением №1 к указанному Договору вознаграждение Управляющей организации составляло 150 000 рублей в месяц (без учета НДС).

Общим собранием акционеров ОАО «ККС-Групп» 29.06.2012 г. (протокол № 8 от 29.06.2012 г.) принято решение о досрочном прекращении полномочий управляющей организации ОАО «ККС-Групп» - ОАО «ИНВЭК» с 01 июля 2012 г.

Решением Совета директоров ОАО «ККС-Групп» (протокол № 1/38 от 29.06.2012 г.) принято решение об избрании Генерального директора ОАО «ККС-Групп» Щукина Юрия Васильевича с 01 июля 2012 г.

Учетной политикой ОАО «ККС-Групп» на 2012 год, утвержденной приказом № 42 от 30 декабря 2011 г. предусмотрены следующие существенные способы ведения бухгалтерского учета:

- бухгалтерский учет в организации на договорных началах ведет специализированная организация в программе «1С:Бухгалтерия 8»;
- бухгалтерский учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в организации ведется в рублях и копейках;
- критерием существенности является величина 5 процентов;
- амортизация основных средств и нематериальных активов в бухгалтерском и налоговом учете начисляется линейным методом;
- в 2012 г. основные средства и нематериальные активы переоцениваться не будут;
- материально-производственные запасы, готовая продукция учитываются по фактической производственной себестоимости;
- списание материально-производственных запасов в производство, производится по себестоимости каждой единицы;
- оценка финансовых вложений, по которым можно определить текущую рыночную стоимость, корректируются ежегодно;
- создается резерв по сомнительным долгам;
- создается резерв под обесценение МПЗ;
- создается резерв под обесценение финансовых вложений;
- доходы и расходы отражаются по методу начислений, этот принцип означает, что финансовые результаты операций (доходы и расходы) отражаются по факту их совершения, а не по факту получения или уплаты денежных средств. Доходы и расходы отражаются в том периоде, к которому они относятся.

Основная хозяйственная деятельность ОАО «ККС-Групп»

Наименование показателя	2012 г.	
	Кемеровская область	Тульская область

Приложения к годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ККС-Групп» за 2012 г.

<i>Доходы от обычных видов деятельности</i>		
Аренда прочего автомобильного транспорта, оборудования и имущества, руб.	-	14 930 614,09
Информационно-консультационные услуги	2 627 118,64	1 837 500,00
Продажа активов		7 671 186,44
Итого	2 627 118,64	24 439 300,53
<i>Прочие доходы</i>		
Продажа доли в уставном капитале		50 000,00
Уступка права требования долга		890 484,94
Восстановление резерва по сомнительным долгам		222 285,94
Восстановление резерва под обесценение финансовых вложений		2 000 000,00
Проценты к получению		402 460,38
Реализация ценных бумаг		
Доходы от участия в других организациях		5 647 695,87
Прочие		239 275,34
Итого		9 452 202,47

Структура затрат ОАО «ККС-Групп»:

Наименование статьи затрат	Сумма (руб.)
	2012 г.
Сырьё и материалы	807 014,64
Затраты на оплату труда	3 717 271,62
Арендная плата	567 839,82
Отчисления на социальные нужды	961 049,82
Амортизация основных средств	4 492 174,78
Налоги, включаемые в себестоимость продукции	138 691,37
Расходы на ведение бух. учета	840 000,00
Расходы ЕИО	900 000,00
Информационно-консультационные	594 445,00
Аудиторские услуги	2 775 000,00
Транспортные услуги	381 337,30
Стоимость реализованного имущества	5 434 447,84
Прочие затраты	1 083 968,68
Итого затрат	22 693 240,87
Прочие расходы	
Стоимость доли	3 060 606,17
Сумма задолженности (право требования долга)	410 270,32
Налоги	895 741,08
Услуги банка	43 256,44
Собрание акционеров	285 553,29
Проценты к уплате	1 562 805,61
Обслуживание реестра акционеров	169 542,32
Резерв по сомнительным долгам	1 909 564,92
Оценка	273 864,41
Прочие	884 159,37
Итого прочих расходов	9 495 363,93

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ККС-Групп» за 2012 г.

Всего затрат	32 188 604,80
---------------------	----------------------

Кредиторская задолженность ОАО «ККС-Групп»

Наименование показателя	На 31.12.2012 г.
Общая сумма кредиторской задолженности, руб.	32 729 555,53
Общая сумма просроченной задолженности, руб.	0

Структура кредиторской задолженности

Наименование кредиторской задолженности	На 31.12.2012 г.	
	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.	2 741 291,05	0
в том числе просроченная, руб.	1 312 178,09	X
Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.	277 999,81	0
в том числе просроченная, руб.	0	X
Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб.	438 908,53	0
в том числе просроченная, руб.	0	X
Займы, руб.	28 700 000,00	0
в том числе просроченные, руб.	0	X
Проценты по займам, руб.	291 704,92	0
в том числе просроченные, руб.	0	X
в том числе облигационные займы, руб.	0	
в том числе просроченные облигационные займы, руб.	0	X
Прочая кредиторская задолженность, руб.	279 651,22	
в том числе просроченная, руб.	0	X
Итого, руб.	32 729 555,53	
в том числе просроченная, руб.	0	X

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы кредиторской задолженности на 31.12.2012 г.

1. Полное фирменное наименование: **Компания Dekonta**

Сокращенное фирменное наименование: **Компания Dekonta**

Место нахождения: 158 00 Praha Volutova 2523

Сумма кредиторской задолженности: 1 312 178,09 руб. договор экологических исследований № б/н от 13.06.2012 г.

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 1 312 178,09 руб. договор экологических исследований № б/н от 13.06.2012 г.

2. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Новомосковская тепловая компания"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «НТК»**

Место нахождения: **Тульская обл, г.Новомосковск, ул. Маяковского, дом № 30.**

Сумма кредиторской задолженности: 28 700 000 руб. договор займа № 1 от 04.06.2012 г.

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **задолженность не является просроченной.**

Сумма кредиторской задолженности: 291 704,92 руб. проценты по договору займа №1 от 04.06.2012 г.

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **задолженность не является просроченной.**

3. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс Плавск"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Ресурс Плавск»**

Место нахождения: **Тульская обл, г. Плавск, ул.Октябрьская, д. 36а.**

Сумма кредиторской задолженности: 1 331 116,04 руб. договор № б/н от 01.06.2012 г.

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): **задолженность не является просроченной.**

Кредитная история

Наименование обязательства	Наименование кредитора (заимодавца)	Сумма основного долга Руб.	Сумма процентов в	Срок кредита (займа)	Наличие просрочки исполнения обязательства в части выплаты суммы основного долга и/или установленных процентов, срок просрочки, дней
займ	ООО «НТК»	28 700 000,00	291 704,92	210 дней	-

Договор займа № 1 от 04.06.2012 г. с ООО «НТК» под 12% годовых. Погашение займа и процентов по нему будет произведено в январе 2013 г.

Структура дебиторской задолженности ОАО «ККС-Групп»

Наименование показателя	На 31.12.2012 г.
Общая сумма дебиторской задолженности, руб.	17 765 010,49
Общая сумма просроченной задолженности, руб.	8 637 228,20

Наименование дебиторской задолженности	На 31.12.2012 г.	
	Срок наступления платежа	
	До одного года	Свыше одного года
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.,	9 782 503,01	X
в том числе просроченная, руб.	8 637 228,20	X
Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.,	0	0
в том числе просроченная, руб.	0	X
Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб.	0	0
в том числе просроченная	0	X

Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.	4 209 663,13	0
Прочая дебиторская задолженность, руб.	3 772 844,35	0
в том числе просроченная, руб.	0	X
Итого,	17 765 010,49	X
в том числе итого просроченная, руб.	8 637 228,20	X

На сумму просроченной дебиторской задолженности создан резерв по сомнительным долгам в сумме 1 687 278,98 рублей.

Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10% от общей суммы дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2012 г:

1. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Тепловая компания"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «ТеплоКом»**

Место нахождения: **Тульская обл., Дубенский р-он, п.Дубна, ул. Первомайская, д.41.**

Сумма дебиторской задолженности: 1 904 256,81 руб. договора аренды № 77-А от 28.09.2012 г., № 24-А от 04.05.2012 г., № 76-А от 28.09.2012 г., № 15-А от 01.03.2012 г., № 49-А от 01.06.2011 г., № 48-А от 01.06.2011 г., № 16-А от 01.03.2012 г., № 9-А от 24.02.2012 г.

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 1 672 158,80 руб. по договорам № 77-А от 28.09.2012 г., № 24-А от 04.05.2012 г., № 76-А от 28.09.2012 г., № 15-А от 01.03.2012 г., № 49-А от 01.06.2011 г., № 48-А от 01.06.2011 г., № 16-А от 01.03.2012 г., № 9-А от 24.02.2012 г.

2. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Киселевская объединенная тепловая компания"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "КОТК"**

Место нахождения: 652704, Кемеровская обл, Киселевск г, Лутугина ул, дом № 10

Сумма дебиторской задолженности: 3 100 000,00 руб. договор б/н от 03.04.2012 г.

Размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): 3 100 000,00 руб. договор б/н от 03.04.2012 г.

В отчете о движении денежных средств за 2012 г. показатели приведены с учетом положений ПБУ 23/2011, а именно: поступления от текущих операций, отраженные по строке 4110, платежи от текущих операций, платежи по инвестиционным операциям отраженных по строкам 4120, 4220 отражены за минусом НДС. Разница вышеуказанных сумм НДС отражена по строке 4119 в сумме 3 587 061,00 руб.

Данные о численности ОАО «ККС-Групп»

Наименование показателя	На 31.12.2011г.
Среднесписочная численность работников, чел.	7
Списочная численность работников, чел	12
Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.	3 717 271,62
Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.	961 049,82
Общий объем израсходованных денежных средств, руб.	4 678 321,44

Сведения о формировании и об использовании резервного фонда ОАО «ККС-Групп»

Название фонда: *Резервный фонд*

Размер фонда, установленный учредительными документами: *5% от уставного капитала*

Размер фонда в денежном выражении на дату окончания отчетного периода, руб.: *196 000.*

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ККС-Групп» за 2012 г.

Размер отчислений в фонд в течение отчетного периода: 558 000,00
Размер средств фонда, использованных в течение отчетного периода: 0
Направления использования данных средств: Данные средства не использовались.

Информация о связанных сторонах на 31.12.2012г.

Связанные стороны ОАО "ККС-Групп":

- акционеры с долей более 20% от уставного капитала:

1) Компания Speshialised Power Master Fund Limited - 21,73%

- члены Совета директоров:

- 2) Аан Олег Валерьевич
- 3) Бродский Илья Викторович
- 4) Клапцов Алексей Витальевич
- 5) Кочетков Геннадий Александрович
- 6) Кузина Ольга Викторовна
- 7) Марина Ирина Александровна
- 8) Шукин Юрий Васильевич

- единоличный исполнительный орган:

Шукин Юрий Васильевич

- лица, входящие в одну группу лиц с ОАО "ККС-Групп":

дочерние общества:

- 9) Открытое акционерное общество "Инвестиции в энергетический комплекс" (ОАО "ИНВЭК");
Договор аренды № 56А от 30.06.2011 г.,
Договор аутсорсинга № 22-Б от 31.07.2012 г.,
- 10) Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом" (ООО "Наш дом"),
- 11) Общество с ограниченной ответственностью "Региональные тепловые сети" (ООО "РТС");
Договор аренды № 114-А от 27.12.2011 г.,
Договор аренды № 124-А от 27.12.2011 г.,
- 12) Общество с ограниченной ответственностью "Наш дом - Плавск" (ООО "Наш дом - Плавск"),
- 13) Общество с ограниченной ответственностью "Ресурс Плавск" (ООО "Ресурс Плавск");
Договор аренды № 122-А от 27.12.2011 г.,
Договор аренды № 123-А от 27.12.2011 г.,
Договор субаренды № 128-А от 27.12.2011 г.,
Договор аренды № 10-А от 27.02.2012 г.,
Договор аренды № 12-А от 01.03.2012 г.,
Договор аренды № 83-А от 28.09.2012 г.,
- 14) Общество с ограниченной ответственностью "Новомосковская тепловая компания" (ООО "НТК");
Договор аренды № 119-А от 27.12.2011 г.,
Договор аренды № 120-А от 27.12.2011 г.,
- 15) Общество с ограниченной ответственностью "Киселевская объединенная тепловая компания" (ООО "КОТК"),
- 16) Общество с ограниченной ответственностью "Приокская коммунальная компания" (ООО "Приокская коммунальная компания");
Договор аренды № 118-А от 27.12.2011 г.,
Договор аренды № 13-А от 01.03.2012 г.,
Договор аренды № 78-А от 28.09.2012 г.,
Договор аренды № 80-А от 10.10.2012 г.,
- 17) Общество с ограниченной ответственностью "Тепловая Энергетическая Компания Центра" (ООО "ТЭК Центра");
Договор ЕИО № 6/н от 31.07.2012 г.,
Договор аутсорсинга № 18-Б от 01.08.2012 г.,
- 18) Общество с ограниченной ответственностью «Дубенская коммунальная компания» (ООО «ДЖК»),
- 19) Общество с ограниченной ответственностью «Плавский расчетно-кассовый центр» (ООО «РКЦ-Плавск»),
- 20) Общество с ограниченной ответственностью «ККС Капитал» (ООО «ККС Капитал»),
- 21) Общество с ограниченной ответственностью «Ресурс Ясногорск» (ООО «Ресурс Ясногорск»),

единоличные исполнительные органы дочерних обществ ОАО "ККС-Групп":

Пояснения к годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ККС-Групп» за 2012 г.

- 22) Кочетков Геннадий Александрович
- 23) Кутыгин Дмитрий Павлович,
- 24) Глотов Николай Васильевич,
- 25) Возгрин Михаил Вячеславович
- 26) Сторожев Виктор Иванович,
- 27) Охрименко Сергей Михайлович,
- 28) Кванталиани Ольга Викторовна,
- 29) Дрига Михаил Станиславович,
- 30) Власова Светлана Анатольевна,
- 31) Кузина Ольга Викторовна

ные хозяйственные общества, входящие в группу лиц ОАО "ККС-Групп":

- 32) Закрытое акционерное общество "Инжиниринг",
- 33) Закрытое акционерное общество "Вектор",
- 34) Открытое акционерное общество "Инженерно-производственный центр"

ОАО "ККС-Групп":

- 34) Демидов Андрей Михайлович,
- 36) Попов Владимир Юрьевич,
- 37) Мальцев Максим Юрьевич.

Генеральный директор

Ю.В. Щукин

Главный бухгалтер

Н.И. Безуглая



По данной бухгалтерской
отчетности выдан
Аудиторское заключение



20-041

ООО Тульская аудиторская компания «Тулааудит»

Сброшюровано и пронумеровано Аудиторское заключение

№ 20/02/05 от 22.02.2013, по отчетности за 2012

Кол-во листов 42 (Срок два _____)

Генеральный директор

Директор по аудиту


С.В. Колганов


И.Ю. Август

