

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

Организация ОАО 'ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ'

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 185035, Карелия Респ, г.Петрозаводск, пр-кт.Ленина, д.11,

корп.в

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

Коды		
0710001		
31	12	2011
70902744		
1001012709		
40.30.3		
47	16	
384		

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2011 г. ³	На 31 декабря 2010 г. ⁴	На 31 декабря 2009 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
4.1	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
4.2	Основные средства	1130	766 147	376 650	290 869
4.2	Доходные вложения в материальные ценности	1140	238	382	672
4.3	Финансовые вложения	1150	60	60	465
11	Отложенные налоговые активы	1160	2 334	1 400	3 263
	Прочие внеоборотные активы	1170	6 973	9 017	709
	Итого по разделу I	1100	775 752	387 509	295 978
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.4	Запасы	1210	92 795	80 888	65 175
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	495	1 912	2 612
4.5	Дебиторская задолженность	1230	1 874 588	1 643 747	1 230 945
4.3	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	94 950	94 950	94 950
ОДДС	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	63 226	27 010	12 787
	Прочие оборотные активы	1260	87	84	68
	Итого по разделу II	1200	2 126 141	1 848 591	1 406 537
	БАЛАНС	1600	2 901 893	2 236 100	1 702 515

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2011 г. ³	На 31 декабря 2010 г. ⁴	На 31 декабря 2009 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
ОИК	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10 000	10 000	10 000
ОИК	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
ОИК	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
ОИК	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
ОИК	Резервный капитал	1360	500	500	500
ОИК	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	96 581	65 761	23 621
	Итого по разделу III	1300	107 081	76 261	34 121
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.2	Заемные средства	1410	416 092	100 000	-
11	Отложенные налоговые обязательства	1420	8 823	4 355	3 906
5	Оценочные обязательства	1430	-	11 274	1 257
4.5	Прочие обязательства	1450	168 633	3 405	53 046
	Итого по разделу IV	1400	593 548	119 034	58 209
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.2	Заемные средства	1510	1 170 620	1 256 758	861 887
4.5	Кредиторская задолженность	1520	1 030 328	783 664	747 848
	Доходы будущих периодов	1530	316	383	450
5	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 201 264	2 040 805	1 610 185
	БАЛАНС	1700	2 901 893	2 236 100	1 702 515

Руководитель



Сафронов А.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Изотенкова Л.Ю.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2011 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.

2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

3. Указывается отчетная дата отчетного периода.

4. Указывается предыдущий год.

5. Указывается год, предшествующий предыдущему.

6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров" "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).

7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о прибылях и убытках

за 2011 г.

		Форма по ОКУД		Коды		
Дата (число, месяц, год)				0710002		
				31	12	2011
Организация ОАО 'ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ'		по ОКПО		70902744		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН		1001012709		
Вид экономической деятельности		по ОКВЭД		40.30.3		
Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)						
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность		по ОКОПФ / ОКФС		47	16	
Единица измерения: тыс. руб.		по ОКЕИ		384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2011 г. ³	За 2010 г. ⁴
3.1	Выручка ⁵	2110	4 087 888	3 952 795
	реализация услуг по электроснабжению	2111	1 004 530	855 171
	реализация услуг по теплоснабжению	2112	2 062 939	1 919 589
	реализация услуг по водоснабжению и водоотведению	2113	723 267	693 250
	прочая деятельность	2117	297 152	484 785
4.6	Себестоимость продаж	2120	(3 774 286)	(3 639 574)
	себестоимость услуг по электроснабжению	2121	(1 058 808)	(886 052)
	себестоимость услуг по теплоснабжению	2122	(1 766 167)	(1 670 950)
	себестоимость услуг по водоснабжению и водоотведению	2123	(685 289)	(621 519)
	себестоимость прочей деятельности	2127	(264 022)	(461 053)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	313 602	313 221
4.6	Коммерческие расходы	2210	(59 209)	(70 927)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
3.1	Прибыль (убыток) от продаж	2200	254 393	242 294
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	14 456	14 451
	Проценты к уплате	2330	(147 948)	(142 648)
	Прочие доходы	2340	70 894	72 226
	Прочие расходы	2350	(150 296)	(127 021)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	41 499	59 302
	Текущий налог на прибыль	2410	(8 082)	(14 714)
11	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 542	7 831
11	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(3 287)	(449)
11	Изменение отложенных налоговых активов	2450	527	(1 860)
	Прочее	2460	163	(139)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	30 820	42 140

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2011 г. ³	За 2010 г. ⁴
	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 ⁶	2500	30 820	42 140
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

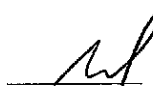
Руководитель


 (подпись)

Сафронов А.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

Изотенкова Л.Ю.

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2011 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".

Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.

		Коды		
		0710003		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2011
Организация <u>ОАО 'ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ'</u>		70902744		
Идентификационный номер налогоплательщика		1001012709		
Вид экономической деятельности <u>Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии)</u>		40.30.3		
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Открытые акционерные общества/Частная собственность</u>		47	16	
Единица измерения: тыс. руб.		384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2009 г. ¹	3100	10 000	(-)	-	500	23 621	34 121
<u>За 2010 г.²</u>							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	42 140	42 140
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	42 140	42 140
переоценка имущества	3212	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
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	-	-	-	-	-	(-)
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 20 10 г. ²	3200	10 000	(-)	-	500	65 761	76 261
<u>За 2011 г.³</u>							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	30 820	30 820
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	30 820	30 820
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	-	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	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г. ³	3300	10 000	(-)	-	500	96 581	107 081

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

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2009 г. ¹	Изменения капитала за 2010 г. ²		На 31 декабря 2010 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
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	-	-	-	-
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИ/ стат	На 31 декабря 2011 г. ³	На 31 декабря 2010 г. ²	На 31 декабря 2009 г. ¹
Чистые активы	3600	107 397	76 644	34 571

Руководитель


(подпись)

Сафронов А.В.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

Изотенкова Л.Ю.

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2011 г.

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за 2011 г.

		Коды	
		0710004	
Дата (число, месяц, год)		31	12 2011
		70902744	
		1001012709	
		40.30.3	
		47	16
		384	

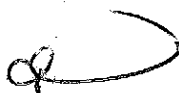
Организация ОАО 'ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ' по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Распределение пара и горячей воды (тепловой энергии) по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые акционерные общества/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 2011 г. ¹	За 2010 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	3 722 915	3 492 316
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	2 839 887	1 620 586
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	883 028	1 871 730
Платежи - всего	4120	(3 729 533)	(3 819 215)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(2 602 797)	(2 777 328)
в связи с оплатой труда работников	4122	(445 240)	(405 426)
процентов по долговым обязательствам	4123	(107 421)	(119 752)
налога на прибыль	4124	(4 780)	(26 242)
прочие платежи	4129	(569 295)	(490 467)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	(6 618)	(326 899)

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2011 г. ¹	За 2010 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	12 598	15 279
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	5 923	2 545
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	90	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	2 476	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	4 109	12 734
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(316 501)	(165 658)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(262 833)	(83 544)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(53 668)	(82 114)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(303 903)	(150 379)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	3 141 385	1 971 260
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	2 991 385	1 971 260
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	150 000	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 2011 г. ¹	За 2010 г. ²
Платежи - всего	4320	(2 794 648)	(1 479 759)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату 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	(2 794 648)	(1 479 759)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	346 737	491 501
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	36 216	14 223
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	27 010	12 787
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	63 226	27 010
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель


 (подпись)

Сафронов А.В.

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

 (подпись)

Изотенкова Л.Ю.

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2011 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.