

Приложение № 7
к Порядку представления организациями
и индивидуальными предпринимателями,
а также нотариусами, занимающимися
частной практикой, и адвокатами,
учредившими адвокатские кабинеты,
сообщений, предусмотренных
пунктами 2 и 3 статьи 23
Налогового кодекса Российской
Федерации, в электронном виде
по телекоммуникационным каналам
связи, утвержденному
Приказом ФНС России
от 09.06.2011 N ММВ-7-6/362@

Код по КНД 1167004

Извещение о получении электронного документа

код 1001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи,
код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1001

(электронный адрес (идентификатор абонента))

подтверждает, что **27.02.2015** в **10.36.15** был получен документ в файле

Пояснения_к_бух_отчетности_за_2014год_АО_ПКС

IU_OBRNP_1001_1001_1001012709100101001_20150227_8937CEFE-E7FE-4F7F-90BC-C717AE48711E

(наименование файла)

Отправитель документа:

АО "ПКС", 1001012709/100101001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи,
код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1BE0000043357

(электронный адрес отправителя (идентификатор абонента))

Получатель документа:

код 1001

(наименование организации, ИНН/КПП; наименование специализированного оператора связи,
код налогового органа, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя (физического лица), ИНН (при наличии))

1001

(электронный адрес получателя (идентификатор абонента))

Код по КНД 1166102

	Код ИФНС	1	0	0	1
от АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ", 1001012709					
(Наименование организации, ИНН / Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, ИНН; ФИО физического лица не являющимся индивидуальным предпринимателем, ИНН (при наличии))					

Обращение

Номер обращения:

Реквизиты налогоплательщика:

**Наименование организации, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
Ф.И.О. физического лица, не являющегося индивидуальным предпринимателем:**

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЕТРОЗАВОДСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"

Адрес (место нахождения/место жительства):

(Индекс, код региона, район, город, населенный пункт, улица, дом, корпус, кв.)

1	8	5	0	3	5
---	---	---	---	---	---

10,,г.Петрозаводск,,ул.Кирова,47,б,

ИНН организации

(ИП, физического лица):

1	0	0	1	0	1	2	7	0	9	-	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

КПП организации:

1	0	0	1	0	1	0	0	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Код инспекции ФНС России, которая формирует письмо

1	0	0	1
---	---	---	---

**АО "ПКС" ИНН 1001012709 направляет Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах за 2014 год во вложении.**

(текст обращения)

Приложение: количество файлов

-	1
---	---

Наименование файлов приложений (при наличии)

- Пояснения_к_бух_отчетности_за_2014год_АО_ПКС.pdf

Обращение представлено уполномоченным представителем налогоплательщика

1

 (ДА- 2, НЕТ - 1).

27

февраля

20 15 г.

Руководитель: _____ / **Болдырев А. В.** /
организации (физическое лицо,
уполномоченный представитель) (Ф.И.О.)

ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ за 2014 год.

1. Сведения об Обществе

1.1	Полное наименование организации	Акционерное общество "Петрозаводские коммунальные системы"
1.2	Юридический адрес	185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова, Д. 47б.
1.3	Фактический (почтовый) адрес	185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Кирова, Д. 47б.
1.4	Дата государственной регистрации	29 декабря 2003 года
1.4.1	ОГРН	1031000052335
1.5	ИНН/КПП организации	1001012709/100101001
1.6	Размер уставного капитала (руб.)	3000000
1.7	Состав учредителей/акционеров	ООО "РКС-Холдинг"
1.8	Количество акций: выпущенных и полностью оплаченных выпущенных, но не оплаченных/оплаченных частично	30 000 (Тридцать тысяч) -
1.9	Номинальная стоимость акций: принадлежащих самому обществу принадлежащих дочерним и зависимым организациям	100 (сто) рублей -
1.10	Доли в уставном капитале (полностью/неполностью)	полностью
1.11	Численность работающих на конец отчетного периода	324
1.12	Дочерние и зависимые общества	1. ООО «Комплексный расчетный центр г. Петрозаводска» 2. Общество с ограниченной ответственностью «ПКС-Сервис»
1.13	Филиалы и подразделения	1 филиал ОАО «ПКС» «Электрические сети» 185031, Российская Федерация, г. Петрозаводск, ул. Кирова, 47б 2 филиал ОАО «ПКС» «Водоканал» 185035, Российская Федерация, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, 60 3 филиал ОАО «ПКС» «Тепловые сети» 185035, Российская Федерация, г. Петрозаводск, проспект Ленина, 11в 4 филиал ОАО «ПКС» «Пряжинский» Российская Федерация, Республика Карелия, Пряжинский район, поселок Пряжа, ул. Советская д.103 5 филиал ОАО «ПКС» «Прионежский» Российская Федерация, Республика Карелия, Прионежский район, поселок Мелиоративный, здание котельной 6 Петрозаводский филиал ОАО "ПКС" "Автогоснапортовый" 185013, Российская Федерация, г. Петрозаводск, ул. Халтурина, А. 1г.
1.14	Организация относится/не относится к субъектам малого предпринимательства	нет
1.15	Организация подлежит/не подлежит обязательному аудиту в соответствии со статьей 5 Закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности"	Подлежит. Решением единственного акционера ОАО "ПКС" от 30.06.2014 года аудитором Общества на 2014 год утверждена аудиторская компания ООО АРНА "Аудит и право"
1.16	Основные виды деятельности организации (в % к общему объему выручки организации от всех видов деятельности)	• Услуги по теплоснабжению; • Услуги по передаче электрической энергии потребителям; • Услуги по водоснабжению и водоотведению; • Прочие
1.17	Состав (фамилии и должности) членов исполнительных и контрольных органов Общества:	

Ф.И.О.	Должность
1. Терян Григорий Саркисович	Генеральный директор ООО "РКС-Холдинг"
2. Кузнецова Мария Владимировна	Заместитель директора по правовым и корпоративным вопросам ОАО "РКС-Менеджмент"
3. Гузев Илья Алексеевич	Директор по персоналу и административным вопросам ОАО "РКС-Менеджмент"
4. Шавловская Татьяна Николаевна	Руководитель департамента корпоративных вопросов РКС-Менеджмент"
5. Сафронов Александр Владимирович	Главный управляющий директор АО "ГКС"

Полномочия Совета директоров прекращены 26 января 2015 г. Решением единственного акционера ооо "РКС-Холдинг" от 26.01.2015г.

1.18 Изменения в составе собственников Общества:

Наименование	Дата изменения
нет	

1.19 Изменения управляющей компании Общества:

Наименование	Дата изменения
ОАО "РКС-Менеджмент"	01.01.2014
Полномочия управляющей компании прекращены	26.01.2015

Решением единственного акционера ооо "РКС-Холдинг" от 26.01.2015г.

1.20 Изменение принадлежности Общества к группе компаний:

Наименование	Дата изменения
ГК КЭС-Холдинг	20.08.2014

1.21 Основной бенефициар Общества:

Наименование (Ф.И.О.)	Дата изменения
ОАО "Волжская ТПК"	

1.22 По состоянию на отчетную дату 31.12.2014 г. в состав Ревизионной комиссии Общества входят:

№ п/п	ФИО	Место работы, занимаемая должность
1	2	3
1	Рыжова Елена Николаевна	Главный специалист управления внутреннего аудита АО "ГКС"
2	Прилепская Елена Викторовна	Заместитель главного бухгалтера ОАО "ГКС_Водоканал"
3	Емельянова Нина Павловна	Начальник отдела экономического планирования ОАО "ГКС"

1.23 Сведения об операциях со связанными сторонами

1.23.1 Операции по группе «ДОЧЕРНИЕ ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА»

№ п/п	Наименование связанной стороны	Виды операций	Объем операций, тыс.руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс.руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
1	КРЦ ООО	Расчеты в рамках агентского договора	31142	2403	2015г. Безналичный расчет	-	-
2	КРЦ ООО	Передача кредиторской задолженности в порядке реорганизации	7886	-	-	-	-
3	КРЦ ООО	Реализация услуг по водоснабжению. Водотведение	24	-	-	-	-
4	ПКС-Сервис ООО	Продажа товаров (работ, услуг)	646	49	2015г. Безналичный расчет	-	-
5	ПКС-Сервис ООО	Передача дебиторской задолженности в порядке реорганизации	7	-	-	-	-
6	ПКС-Сервис ООО	Уступка права требования	33387	-	-	-	-
7	ПКС-Сервис ООО	Передача дебиторской задолженности по договору уступки права требования в порядке реорганизации	187738	-	-	-	-

1.23.2 Операции по группе «ПРЕОБЛАДАЮЩИЕ (УЧАСТВУЮЩИЕ) ХОЗЯЙСТВЕННЫЕ ОБЩЕСТВА»

№ п/п	Наименование связанной стороны	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс.руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс.руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
1	РЕС-Холдинг ООО	Приобретение услуг	12540	52722	2015г. Безналичный расчет	-	-
2	РЕС-Холдинг ООО	Передача КЗ по услугам с всяки с реорганизацией	125139	-	-	-	-
3	РЕС-Холдинг ООО	Начисление % по займу	25538	6918	2015г. Безналичный расчет	-	-
4	РЕС-Холдинг ООО	Передача КЗ по займу и % в связи с	204000	75242	2015г. Безналичный расчет	-	-

1.23.3 Информация по группе «ОСНОВНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ ПЕРСОНАЛ»

№ п/п	Виды выплат	Сумма (тыс.руб.)
1	Краткосрочные вознаграждения, подлежащие выплате в течение отчетного периода и 12 месяцев после отчетной даты:	26926
1.1	оплата труда за отчетный период	20116
1.2	отчисления с ФОТ за отчетный период	4489
1.3	ежегодный оплачиваемый отпуск за работу в отчетном периоде	3194

1.4	оплата организацией лечения, медицинского обслуживания основного управленческого персонала за отчетный период	0
1.5	оплата организацией коммунальных услуг за основной управленческий персонал	326
1.6	другие платежи в пользу основного управленческого персонала	801
2	Долгосрочные вознаграждения, подлежащие выплате по истечении 12 месяцев после отчетной даты:	0
2.1	вознаграждения по окончании трудовой деятельности	0
2.2	иные платежи по окончании трудовой деятельности	0
2.3	вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	0
2.4	иные долгосрочные вознаграждения	0
	ИТОГО:	28926

1.23.4 Операции по группе «ДРУГИЕ СВЯЗАННЫЕ СТОРОНЫ»

№ п/п	Наименование связанной стороны	Виды операций	Объем операций каждого вида, тыс. руб.	Стоимостные показатели по незавершенным на конец отчетного периода операциям, тыс. руб.	Условия и сроки осуществления (завершения) расчетов по операциям, форма расчетов	Величина образованных Резервов по сомнительным долгам на конец отчетного периода	Величина списанной дебиторской задолженности, в т.ч. за счет резерва по сомнительным долгам
1	ПКС-Водоканл ОАО	Агентское вознаграждение	702	702	2015г. Безналичный расчет	-	-
2	ПКС-Водоканл ОАО	Расчеты в рамках агентского договора (платежи)	28166	28166	2015г. Безналичный расчет	-	-
3	ПКС-Водоканл ОАО	Расчеты в рамках агентского договора (начисление и сбор выручки)	70655	70655	2015г. Безналичный расчет	-	-
4	ПКС-Тепловые сети ОАО	Агентское вознаграждение	1616	1616	2015г. Безналичный расчет	-	-
5	ПКС-Тепловые сети ОАО	Расчеты в рамках агентского договора (платежи)	109430	109430	2015г. Безналичный расчет	-	-
6	ПКС-Тепловые сети ОАО	Расчеты в рамках агентского договора (начисление и сбор выручки)	419066	419066	2015г. Безналичный расчет	-	-
7	РКС-Инжиниринг ООО	Приобретение услуг (СМР)	133739	4862	2015г. Безналичный расчет	-	-
8	РКС-Инжиниринг ООО	Передача кредиторской задолженности в порядке реорганизации	20010	-	-	-	-
9	РКС-Инжиниринг ООО	Расчеты по претензиям (доход)	118	-	-	-	-
10	РКС-Менеджмент ОАО	Приобретение услуг управления	32058	7069	2015г. Безналичный расчет	-	-
11	РКС-Менеджмент ОАО	Передача кредиторской задолженности в порядке реорганизации	18187	-	-	-	-

1.24 Информация об участии в совместной деятельности

№ п/п	Действующие договоры совместной деятельности	Цель совместной деятельности (производство продукции, выполнение работ, оказание услуг и т.д.) и вклад в нее	Способ извлечения экономической выгоды или дохода (совместно осуществляемые операции, совместно используемые активы, совместная деятельность)	Классификация отчетного сегмента (операционный или географический)	Стоимость активов и обязательств, относящихся к совместной деятельности, тыс.руб.	Сумма доходов, относящихся к совместной деятельности, тыс.руб.	Сумма расходов, относящихся к совместной деятельности, тыс.руб.	Сумма прибыли (+) или убытка (-), относящейся к совместной деятельности, тыс.руб.

1.25 События после отчетной даты

№ п/п	Характер события после отчетной даты (краткое описание)	Оценка последствий события после отчетной даты, тыс. руб. (при невозможности оценить последствия в денежном выражении организация должна указать на это).
1		

сделки после отчетной даты и до 30 марта или исправления выше существенности до сдачи отчетности должны быть описаны

1.25 Информация по прекращаемой деятельности

Описание прекращаемой деятельности	Операционный или географический сегмент (часть сегмента, совокупность сегментов), в рамках которого (которых) происходит прекращение деятельности	Дата признания деятельности прекращаемой	Дату или период, в котором ожидается прекращения деятельности (если организация (если они известны или определены)	Стоимость активов и обязательств, предлагаемых к выбытию или погашению в рамках прекращения деятельности, тыс.руб.	Сумма доходов, относящихся к прекращаемой деятельности, тыс.руб.	Сумма расходов, относящихся к прекращаемой деятельности, тыс.руб.	Сумма прибыли (+) или убытка (-) до налогообложения, относящаяся к прекращаемой деятельности, тыс.руб.	Сумма начисленного налога на прибыль, относящегося к прекращаемой деятельности, тыс.руб.

Движение денежных средств, относящееся к прекращаемой деятельности, в течение текущего отчетного периода

текущая деятельность	инвестиционная деятельность	финансовая деятельность

2. Основные элементы учетной политики организации для целей бухгалтерского учета

2.1 Учетная политика для целей бухгалтерского учета

2.1.1	Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного бухгалтера.
2.1.2	Срок полезного использования по основным средствам определяется на основании Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 1 января 2002 г. № 1.
2.1.3	Начисление амортизации по основным средствам ведется способом:
2.1.4	Активы, которые отвечают критериям основных средств стоимостью не более 40 000 руб., списываются в расходы по мере их отпуска в эксплуатацию.
2.1.5	Ежегодная переоценка основных средств не проводится:
2.1.6	При списании оценка материально-производственных запасов производится способом: по средней себестоимости
2.1.7	Организация создает резервы: по сомнительным долгам.
2.1.8	Информация, представленная в бухгалтерской отчетности, сформирована на основании требований российского законодательства о бухгалтерском учете и учетной политики организации. Каких-либо отступлений и нарушений правил ведения учета допущено не было.
2.1.9	Учетной политикой определен следующий критерий существенности для раскрытия показателей в отчетности: существенными показателями для целей раскрытия информации в отчетности признаются показатели, составляющие пять и более процентов от валюты (актива или пассива) бухгалтерского баланса за отчетный период.
2.1.9.1	Уровень существенности по состоянию на конец отчетного периода в суммовом выражении (тыс. руб.) составляет: 45 540 т.р.

2.2 Изменения в учетной политике, произошедшие в течение отчетного периода

2.2.1	Изменений учетной политики для целей бухгалтерского учета в отчетном периоде по сравнению с прошлым отчетным периодом не предусмотрено.	по каждому из признаков "У"	V
-------	---	-----------------------------	---

Нужное отметить знаком "У"

2.2.1	В течение отчетного периода произошли следующие изменения учетной политики для целей бухгалтерского учета по сравнению с прошлым отчетным периодом:	Содержание изменения	Порядок отражения последствий изменения учетной политики в бухгалтерской отчетности	Суммы корректировок, связанных с изменением учетной политики, по каждой статье бухгалтерской отчетности (тыс.руб.)	по данным о базовой прибыли (убытку) на акцию	по данным о разводненной прибыли (убытку) на акцию
	за отчетный период					
	за период, предыдущий отчетному					
	за период, предшествующий предыдущему отчетному периоду					

2.3 Бухгалтерская отчетность сформирована организацией исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.

3. Финансово-хозяйственная деятельность организации

3.1 Характеристика деятельности организации за отчетный период

3.1.1 Сведения о доходах, прибыли и рентабельности (по видам деятельности)

1 Наименование показателя	2 Предыдущий отчетный период (тыс.руб.)	3 Отчетный период (тыс.руб.)	5 Изменение показателя в процентах	
			4 в тыс. руб.	
1. Выручка от основных видов деятельности	4956770	4464611		
в том числе:				
1.1. Реализация услуг по электроснабжению	1742123	1431337	-310786	-18
1.2. Реализация услуг по теплоснабжению	2321184	2174336	-146848	-6
1.3. Реализация услуг по водоснабжению	427247	421613	-5634	-1
1.4. Реализация услуг по водоотведению	283583	280387	-3196	-1
1.5. Строительно-монтажные работы				
1.6. Услуги предоставления имущества в аренду				
1.7. Услуги по управлению				
1.8. Прочая деятельность	182633	156938	-25695	-14
2. Прибыль от основных видов деятельности	273271	623218	349947	
в том числе:				
2.1. Реализация услуг по электроснабжению	-38254	224714	262968	-687
2.2. Реализация услуг по теплоснабжению	302735	314691	11956	4
2.3. Реализация услуг по водоснабжению	3385	55103	51718	1528
2.4. Реализация услуг по водоотведению	-12769	-19225	-6456	51
2.5. Строительно-монтажные работы				
2.6. Услуги предоставления имущества в аренду				
2.7. Услуги по управлению				
2.8. Прочая деятельность	18174	47935	29761	164
Рентабельность основных видов деятельности	0.06	0.14		
в том числе:				
Реализация услуг по электроснабжению	-0.02	0.16		
Реализация услуг по теплоснабжению	0.13	0.14		
Реализация услуг по водоснабжению	0.01	0.13		
Реализация услуг по водоотведению	-0.05	-0.07		
Строительно-монтажные работы				
Услуги предоставления имущества в аренду				
Услуги по управлению				
Прочая деятельность	0.10	0.31		

3.1.2 Дивиденды выплачиваются только по итогам календарного года. Сумма чистой прибыли за отчетный год, направленная по решению общего собрания учредителей на выплату дивидендов, составила: нет

3.1.3 Информация о выручке, полученной в результате выполнения договоров, предусматривающих исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами

№ п/п	Данные об организациях, с которыми осуществляются указанные договоры	Доля выручки, полученной по указанным договорам со связанными организациями	Способ определения стоимости продукции (товаров), переданной организацией
	Общее количество организаций, в том числе: <i>организации, на которые приходится основная часть выручки:</i>		
1	ТГК-1	121 046	размере эквивалентном требованию
2	ООО "Энергокомфорт. Карелия"	38 977	размере эквивалентном требованию
3	ОАО "Петрозаводскмаш"	4 533	размере эквивалентном требованию
4	ЗАО "РМЗ"	221	размере эквивалентном требованию
5	ОАО "Славно"	8 761	размере эквивалентном требованию
6	Отдел архитектуры и градостроительства Прионежского района	12 706	размере эквивалентном требованию
7	ООО "РЕТЕ Плюс"	2 133	размере эквивалентном требованию
8	Пряжинская КУМИ	2 789	размере эквивалентном требованию
9	МУП "Водоканал" Пряжа	374	размере эквивалентном требованию
10	ГМУП "Городской транспорт"	1 034	размере эквивалентном требованию
11	ООО "Русаркомплект"	194	размере эквивалентном требованию
12	ООО "Картэк"	16 193	размере эквивалентном требованию
13	МУП "Соцсфера"	1 504	размере эквивалентном требованию
14	Прочие	55	размере эквивалентном требованию
	Итого	210 520	

3.2 Сведения о привлеченных заемных средствах

№ п/п	Наименование обязательства по займам (кредитам)	Величина обязательства, тыс.руб.		Сумма процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), подлежащих включению в стоимость инвестиционных активов, тыс.руб.	Сумма расходов по займам, включенных в прочие расходы, тыс.руб.	Срок погашения займа (кредита), тыс.руб.	Сумма дохода от использования средств полученного займа (кредита) в качестве долгосрочных и (или) краткосрочных финансовых вложений (в т.ч. учтенных при уменьшении расходов по займам, связанных с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива), тыс.руб.	Сумма включенных в стоимость актива процентов, причитающихся к оплате заимодавцу (кредитору), по займам, взятым на цели, не связанные с приобретением, сооружением и (или) изготовлением инвестиционного актива, тыс.руб.	Сумма займов (кредитов), недополученных при неисполнении и (неполном исполнении) договора займа (кредитного договора), тыс.руб.
		на начало отчетного периода	на конец отчетного периода						
	Кредитный договор Северный инвестиционный банк № МП 5238 от 1 09.07.2012 основной долг:	102 800	-			09.01.2023	-		
	Проценты:	62	-	11 392		30.06.2014	-		
	Кредитный договор Северная экологическая финансовая корпорация (Нордеа банк Финланд ПЛС, Хельсинки) № б/н от 2 09.07.2012 основной долг:	70 400	-			09.01.2023	-		
	Проценты:	42	-	7 748		30.06.2014	-		
	Кредитный договор №1513-076-810 К от 18.06.2013 "Газпромбанк", основной долг:	550 000	-		48 353	18.06.2015	-		
	Проценты:	931	-			31.01.2014	-		
	Кредитный договор №8628-1-118013 от 11.10.2013 Карельское ОСБ 8628, основной долг:	110 000	-		18 498	09.10.2015	-		
	Проценты:	133	-			31.01.2014	-		
	Договор займа №1-74-1100-07 от 13.03.2007г. ОАО "РКС-Холдинг" основной долг:	-	2 297			31.12.2015	-		
	Проценты:	16 648	-			31.12.2014	-		
	Договор займа №1-74-769-06 от 20.03.2006г. ОАО "РКС-Холдинг" основной долг:	-	4 621			31.12.2015	-		
	Проценты:	8 479	-			31.12.2014	-		
	Договор займа № РКС-2012/07-005 от 16.07.2012 ОАО "РКС-Холдинг"	-	-			31.12.2015	-		
	Проценты:	19	-			31.12.2015	-		
	Проценты:	19	-			31.03.2014	-		

Кредитный договор №1710 от 01.04.2013 Банк Онега, основной долг.	50 000	-				31.03.2014	
Проценты:		-			884	31.03.2014	
Договор займа № РКС-2012/09-023 от 03.09.2012 ОАО "РКС-Холдинг" основной долг.	289 702	75 243				31.12.2015	
Проценты:		-			25 538	31.12.2014	
Договор займа ОАО "ВОЭК" б/н от 01.12.2014		50 000				30.06.2015	
Проценты:		596			596	30.06.2015	
Кредитный договор №2213-038 от 28.08.2013 "Газпромбанк", основной долг.							
Проценты:					567	31.08.2014	
Итого	1 224 362	132 757			94 436		

Информация о выданных векселях, выпущенных и проданных облигациях

№ п/п	Наименование	Величина, тыс.руб.	Вид	Срок погашения

4. Расшифровка отдельных показателей отчетности

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

0710005 с. 1

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убыток от обесценения	поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убыток от обесценения
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убыток от обесценения			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Нематериальные активы - всего	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
в том числе по видам нематериальных активов:	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1.1. права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные активы	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1.2. деловая репутация организации	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1.3. другие виды нематериальных активов	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1.4.	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1.5.	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()
1.6.	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()	()

Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего			
в том числе по видам нематериальных активов:			
и т.д.			

0710005 с. 2

Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	На 20__ г. ⁴	На 31 декабря 20__ г. ²	На 31 декабря 20__ г. ⁵
Всего			
в том числе по видам нематериальных активов:			
и т.д.			

Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
					первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
НИОКР - всего	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	
Результаты исследований и разработок	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	
1. Результаты исследований и разработок	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()	()	()	
2. Результаты исследований и разработок	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()	()	()	

0710005 с. 3

Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	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	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1. Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()
1.1. Расходы на НИОКР	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()
1.2. Расходы на НИОКР	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()
2. незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()
2.1. затраты на приобретение нематериальных активов	за 20__ г. ¹	()	()	()	()	()
2.2. затраты на приобретение нематериальных активов	за 20__ г. ²	()	()	()	()	()

Примечания

- <1> Указывается отчетный год.
- <2> Указывается предыдущий год.
- <3> В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
- <4> Указывается отчетная дата отчетного периода.
- <5> Указывается год, предшествующий предыдущему.
- <6> Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
- <7> Накопленная коррективировка определяется как: разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость; величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
- <8> Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
- <9> Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

4.2. Основные средства

Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Период	На начало года		поступило	Изменения за период				На конец периода		
		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
					первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		
1. Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	за 20 14 г. ¹	703394	(179486)	30512	(591474)	203147	(66321)			142432	(42660)
	за 20 13 г. ²	672708	(151554)	76923	(46237)	33474	(61406)			703394	(179486)
	в том числе по группам основных средств:										
1.1 земельные участки и объекты природопользования	за 20 14 г. ¹	197	(-)		(117)		()			80	(0)
	за 20 13 г. ²	197	(-)		()		()			197	(-)
1.2 здания	за 20 14 г. ¹	61039	(8250)		(61039)	11612	(3362)			0	(0)
	за 20 13 г. ²	61039	(4921)		()		(3329)			61039	(8250)
1.3 сооружения и передаточные устройства	за 20 14 г. ¹	309706	(43441)	3010	(286759)	69201	(30266)			25957	(4506)
	за 20 13 г. ²	297331	(21758)	12375	()		(21683)			309706	(43441)
1.4 машины и оборудование	за 20 14 г. ¹	312699	(116602)	22396	(221866)	109053	(29899)			113229	(37448)
	за 20 13 г. ²	300098	(116531)	58838	(46237)	33474	(33545)			312699	(116602)
1.5 производственный и хозяйственный инвентарь	за 20 14 г. ¹	1629	(1424)	45	(1518)	1365	(97)			156	(156)
	за 20 13 г. ²	1521	(1199)	108	()		(225)			1629	(1424)
1.6 транспортные средства	за 20 14 г. ¹	18091	(9736)	5061	(20142)	11883	(2697)			3010	(550)
	за 20 13 г. ²	12489	(7112)	5602	()		(2624)			18091	(9736)
1.7 другие виды основных средств	за 20 14 г. ¹	33	(33)		(33)	33	()			0	(0)
	за 20 13 г. ²	33	(33)		()		()			33	(33)
2. Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	за 20 14 г. ¹		()		()		()				()
	за 20 13 г. ²		()		()		()				()
в том числе по группам основных средств:			()		()		()				()
2.1 имущество для передачи в лизинг	за 20 14 г. ¹		()		()		()				()
	за 20 13 г. ²		()		()		()				()
2.2 имущество для передачи в аренду	за 20 14 г. ¹	1039	(960)		(1039)	1007	(47)			0	(0)
	за 20 13 г. ²	1039	(897)		()		(63)			1039	(960)
2.3 прочие объекты	за 20 14 г. ¹		()		()		()				()
	за 20 13 г. ²		()		()		()				()

0710005 с. 5

Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	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 незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	за 20 14 г. ¹	434421	132678	(463745)	(30513)	72841
	за 20 13 г. ²	403197	108571	424	76923	434421
объекты электроэнергетики	за 20 14 г. ¹	26551	68209		21919	72841
объекты электроэнергетики	за 20 13 г. ²	30477	38628		42554	26551
объекты теплоснабжения	за 20 14 г. ¹	7950	9843	17793		0
объекты теплоснабжения	за 20 13 г. ¹	198	7938		186	7950
объекты водоснабжения	за 20 14 г. ¹	348354	44717	393071		0
объекты водоснабжения	за 20 13 г. ¹	314848	33506			348354
объекты водоотведения	за 20 14 г. ¹	47402	1219	48621		0
объекты водоотведения	за 20 13 г. ¹	47453	9134		9185	47402
объекты прочие	за 20 14 г. ¹					
объекты прочие	за 20 13 г. ¹		392		392	
объекты (покупка)	за 20 14 г. ¹	3716	8690	3812	8594	0
объекты (покупка)	за 20 13 г. ¹	9349	18973		24606	3716
оборудование к установке	за 20 14 г. ¹	448		(448)	()	0
оборудование к установке	за 20 13 г. ¹	872		424		448
и т.д.						

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

Наименование показателя	За 20 14 г. ¹	За 20 13 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего		
в том числе по объектам основных средств:		
и т.д.		
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:		
в том числе по объектам основных средств:		
	()	()
	()	()
и т.д.		

0710005 с. 6

Иное использование основных средств

Наименование показателя	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
средства, числящиеся за балансом			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе			
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	222815	1029614	1035619
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации			
переведенные на консервацию			
Иное использование основных средств (залог и др.)			

Примечания

<1> Указывается отчетный год.

<2> Указывается предыдущий год.

<3> В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

<4> Указывается отчетная дата отчетного периода.

<5> Указывается год, предшествующий предыдущему.

<6> Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

<7> Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

<8> Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

<9> Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

4.3. Финансовые вложения

Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		первоначальная стоимость	накопленная корректировка ¹	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка ²
					первоначальная стоимость	накопленная корректировка ³				
Долгосрочные - всего	за 20 14 г. ¹	60			()				60	
	за 20 13 г. ²	60			()				60	
в том числе по группам, видам: вклады в УК	за 20 14 г. ¹	60			()				60	
	за 20 13 г. ²	60			()				60	
вклады в УК других о										
Краткосрочные - всего	за 20 ___ г. ¹				()					
	за 20 ___ г. ²				()					
в том числе по группам, видам:	за 20 ___ г. ¹				()					
	за 20 ___ г. ²				()					
и т.д.										
Финансовых вложений - итого	за 20 14 г. ¹	60			()				60	
	за 20 13 г. ²	60			()				60	

0710005 с. 8

Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	На ___ г. ⁴	На 31 декабря 20 ___ г. ²	На 31 декабря 20 ___ г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего			
в том числе по группам, видам:			
и т.д.			
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего			
в том числе по группам, видам:			
и т.д.			
Иное использование финансовых вложений			

4.4. Запасы

Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
		себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
					себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	за 20 14 г. ¹	112737	()	301926	(396454)			x	18209	()
	за 20 13 г. ²	115193	()	1624066	(1626522)			x	112737	()
в том числе по группам, видам: сырье и материалы	за 20 14 г. ¹	112618	()	301926	(396454)				18090	()
	за 20 13 г. ²	106873	()	349204	(343459)				112618	()
товары для перепродажи	за 20 14 г. ¹	115	()	1068713	(1068828)				0	()
товары для перепродажи	за 20 13 г. ²	8257	()	1274862	(1283004)				115	()
расходы будущих периодов	за 20 14 г. ¹	4	()	71	(39)				36	()
расходы будущих периодов	за 20 13 г. ²	63	()		(59)				4	()
и т.д.										

0710005 с. 9

Запасы в залоге

Наименование показателя	На ___ г. ⁴	На 31 декабря 20 ___ г. ²	На 31 декабря 20 ___ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего			
в том числе по группам, видам:			
и т.д.			
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего			
в том числе по группам, видам:			
и т.д.			

Примечания

<1> Указывается отчетный год.

<2> Указывается предыдущий год.

<3> В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

<4> Указывается отчетная дата отчетного периода.

<5> Указывается год, предшествующий предыдущему.

<6> Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

<7> Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется

текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная

стоимость.

<8> Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

<9> Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

4.5. Дебиторская и кредиторская задолженность

4.5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		погашение	выбыло		перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
				в результате хозяйствен-ных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в		списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 14 г. ¹	274669	()	17689		(226359)	()		(17786)	48213	()
	за 20 13 г. ²	117434	()	187738		(30503)	()		()	274669	()
в том числе по видам: прочие дебиторы	за 20 14 г. ¹	274669	()			(226359)	()		(17786)	30524	()
	за 20 13 г. ²	117434	()	187738		(30503)	()		()	274669	()
покупатели и заказчики	за 20 14 г. ¹		()	17689		()	()		()	17689	()
покупатели и заказчики	за 20 13 г. ²		()			()	()		()		()
и т.д.											
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	за 20 14 г. ¹	2032528	(57737)	591477		(1835553)	(178084)	13433		596935	(565)
	за 20 13 г. ²	2395779	(53278)	1281321		(1597145)	(46675)	752		2032528	(57737)
в том числе по видам:			()			()	()				()
покупатели и заказчики	за 20 14 г. ²	1818057	(47743)	81217		(1720374)	(89161)	3439		86300	(565)
покупатели и заказчики	за 20 13 г. ¹	2178062	(53278)	1227139		(1539861)	(46531)	752		1818057	(47743)
авансы выданные	за 20 14 г. ²	19925	()	4823		(19360)	(383)			5005	()
авансы выданные	за 20 13 г. ²	69034	()	7506		(56471)	(144)			19925	()
прочие дебиторы	за 20 14 г. ²	194546	(9994)	505437		(95819)	(88540)	9994		505630	()
прочие дебиторы	за 20 13 г. ²	148683	()	46676		(813)	()			194546	(9994)
и т.д.											
Итого	за 20 14 г. ¹		()			()	()		x		()
	за 20 13 г. ²	2513213	(53278)	1469059		(1627648)	(56669)	752	x	2297203	(47743)

0710005 с. 11

Справочно:

В бухгалтерском балансе на конец отчетного периода отражено:

- Дебиторская задолженность с учетом НДС в сумме 16 539 тыс. руб. _____
(указать сумму НДС в составе дебиторской задолженности)
- Всего сумма НДС с выданных авансов нет _____.

Список основных дебиторов с суммой задолженности выше уровня существенности, утвержденного учетной политикой

Наименование контрагента	На 31 декабря 2014 г. ⁴
Юридические лица (в разрезе по контрагентам):	нет
Физические лица (общей суммой)	нет

Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 14 г. ⁴		На 31 декабря 20 13 г. ²		На 31 декабря 20 12 г. ⁵	
	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	55859	55294	1326539	1278796	1822868	1175130
в том числе по видам:						
покупатели и заказчики	55859	55294	1326539	1278796	1822868	1175130
и т.д.						

Состав просроченной дебиторской задолженности выше уровня существенности, утвержденного учетной политикой

Наименование контрагента	Экономическое состояние контрагента (действующий/недействующий, в стадии ликвидации, банкротства и т.п.)	Прогноз погашения задолженности	Резерв по сомнительным долгам (начислен/ не начислен)	Сумма задолженности на 31 декабря 20 14 г. ⁴
нет				

4.5.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
			поступление		выбыло			перевод из долго- в краткосрочную задолженность
			в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 14 г. ¹	0			()	()	()	0
	за 20 13 г. ²	177686			()	()	(177686)	0
в том числе по видам: прочие обязательства	за 20 14 г. ¹				()	()	()	
	за 20 13 г. ²	177686			()	()	(177686)	0
и т.д.								
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	за 20 14 г. ¹	1919544	1021317		(1881393)	()		1059467
	за 20 13 г. ²	1699069	1912897		(1692422)	()		1919544
в том числе по видам: поставщики и подрядчики	за 20 14 г. ¹	1572539	427087		(1572181)	()		427445
	за 20 13 г. ²	1547200	1571727		(1546388)	()		1572539
задолженность перед персоналом	за 20 14 г. ²	26089	4546		(26089)	()		4546
задолженность перед персоналом	за 20 13 г. ²	24854	26089		(24854)	()		26089
задолженность перед внебюджетными фондами	за 20 14 г. ²	12549	5610		(12549)	()		5610
задолженность перед внебюджетными фондами	за 20 13 г. ²	11672	12549		(11672)	()		12549
задолженность по налогам и сборам	за 20 14 г. ²	66740	73335		(66740)	()		73335
задолженность по налогам и сборам	за 20 13 г. ²	63512	66740		(63512)	()		66740
прочие кредиторы	за 20 14 г. ²	184830	494315		(184830)	()		494315
прочие кредиторы	за 20 13 г. ²	12158	183199		(10527)	()		184830
авансы полученные	за 20 14 г. ²	56796	16424		(19004)	()		54216
авансы полученные	за 20 13 г. ²	39673	52592		(35469)	()		56796
и т.д.								
Итого	за 20 14 г. ¹	1919544	1021317		(1881393)	()	x	1059467
	за 20 13 г. ²	1876755	1912897		(1692422)	()	177686	1919544

0710005 с. 12

Справочно:

В бухгалтерском балансе на конец отчетного периода отражено:

- Кредиторская задолженность с учетом НДС в сумме 64160 тыс. руб. _____
(указать сумму НДС в составе кредиторской задолженности)
- Всего сумма НДС с полученных авансов 8270 тыс. руб. _____

Список основных кредиторов с суммой задолженности выше уровня существенности, утвержденного учетной политикой

Наименование контрагента	На 31 декабря _____ г. ⁴
Юридические лица (в разрезе по контрагентам):	
ПСК ОАО	293082
РКС-Холдинг ООО	52722
Физические лица (общей суммой)	нет

Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	На 31 декабря 20 14 г. ⁴	На 31 декабря 20 13 г. ²	На 31 декабря 20 12 г. ⁵
Всего			
в том числе по видам:			
поставщики и подрядчики	358	812	866
и т.д.			

Информация о претензионной работе с задолженностью по состоянию на конец отчетного периода

Существенные судебные дела	Вероятность выигрыша	Сумма задолженности на 31 декабря 2014
Имущественные требования ОАО "ПСК"	менее 50%	112046

Справочно:

1. Причины неначисления резервов по проигранным /выигранным судам:

Нет вступивших в силу решений суда

2. Сумма прибыли /убытка, неотраженная в учете по причине неоконченного судопроизводства:

112046 тыс. руб.

4.6. Затраты на производство

Наименование показателя	За 20 14 г. ¹	За 20 13 г. ²
Материальные затраты	2988351	3822072
Расходы на оплату труда	565695	573394
Отчисления на социальные нужды	164700	168890
Амортизация	66369	61467
Прочие затраты	56478	57715
Итого по элементам	3841593	4683538
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.		
Итого расходы по обычным видам деятельности	3841593	4683538

Примечания

<1> Указывается отчетный год.

<2> Указывается предыдущий год.

<3> В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

<4> Указывается отчетная дата отчетного периода.

<5> Указывается год, предшествующий предыдущему.

<6> Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".

<7> Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

<8> Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

<9> Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

5. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего			()	()	
в том числе по видам:			()	()	
			()	()	
и т.д.					

6. Условные обязательства¹

Наименование показателя	Характер условного обязательства	Оценочное значение (диапазон оценочных значений) ²	Неопределенности в отношении срока исполнения и (или) величины обязательства	Возможность поступлений в результате встречных требований или требований к третьим	Взаимосвязь с соответствующим оценочным обязательством
Условные обязательства - всего					
в том числе по видам:					
и т.д.					

7. Условные активы³

Наименование показателя	Характер условного актива	Оценочное значение (диапазон оценочных значений) ²

8. Оценочные резервы

Наименование показателя	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
Оценочные резервы - всего			()	()	
в том числе по видам:			()	()	
			()	()	
и т.д.					

9. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	На <u>31 декабря</u> 20 <u>14</u> г. ⁴	На 31 декабря 20 <u>13</u> г. ²	На 31 декабря 20 <u>12</u> г. ⁵
Полученные - всего			
в том числе по видам:			
и т.д.			
Выданные - всего			
в том числе по видам:			
<i>Договор поручительства</i>	-	122	-
и т.д.			

Примечания

<1> В случае если по состоянию на отчетную дату уменьшение экономических выгод организации вследствие условного обязательства является маловероятным, организация может не раскрывать указанную информацию (п. 25 ПБУ 8/2010).

<2> Значение указывается при возможности его определения

<3> Информация указывается в случае если поступление экономических выгод по условному активу является вероятным (п. 27 ПБУ 8/2010).

10. Государственная помощь

Наименование показателя	За 20 14 г. ¹		За 20 13 г. ²	
Получено бюджетных средств - всего	10347		9403	
в том числе:				
на текущие расходы			♦	
на вложения во внеоборотные активы	10347		9403	
	На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Бюджетные кредиты - всего			()	
20 ____ г. ¹			()	
20 ____ г. ²			()	
в том числе:				
(наименование цели)			()	
20 ____ г. ¹			()	
20 ____ г. ²			()	
и т.д.				

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

11. Сведения о постоянных (отложенных) налоговых обязательствах (активах)

Сумма условного расхода (дохода) по налогу на прибыль на конец отчетного периода, руб.	Сумма разниц, возникших в отчетном периоде и повлекших корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль в целях определения текущего налога на прибыль, руб.				Сумма разниц, возникших в прошлых отчетных периодах, но повлекших корректирование условного расхода (дохода) по налогу на прибыль отчетного периода, руб.				Причины изменений применяемых налоговых ставок по сравнению с предыдущим отчетным периодом	Суммы списанных разниц в связи с выбытием актива или вида обязательства, руб.	
	ПНО	ПНА	ОНО	ОНА	ПНО	ПНА	ОНО	ОНА		ОНО	ОНА
28268	73990	-4629	6470	-8936							

12. Информация о существенных ошибках предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде

Наименование статьи бухгалтерской отчетности, по которой произошли корректировки в отчетном периоде	Характер ошибки	Сумма корректировки по каждой статье бухгалтерской отчетности - по каждому предшествующему отчетному периоду (в той степени, в которой это практически осуществимо), руб.	Сумма корректировки по данным о базовой и разводненной прибыли (убытку) на акцию (в случае обязанности раскрывать информацию о прибыли, приходящейся на одну акцию), руб.	Сумма корректировки вступительного сальдо по каждой статье бухгалтерской отчетности самого раннего из представленных отчетных периодов, руб.	Причины, по которым невозможно определить влияние существенной ошибки на один или более предшествующих отчетных периодов, представленных в бухгалтерской отчетности	Описание способа отражения исправления существенной ошибки в бухгалтерской отчетности и период, начиная с которого внесены исправления

13. Информация по договорам строительного подряда

Номер и дата договора, исполнявшегося в отчетном периоде, наименование контрагента, с которым заключен договор	Сумма признанной в отчетном периоде выручки по договору, тыс.руб.	Способы определения признанной в отчетном периоде выручки по договору	Общая сумма понесенных расходов по договору на отчетную дату, тыс.руб.	Общая сумма признанной прибыли (за вычетом признанного убытка) по договору на отчетную дату, тыс.руб.	Сумма полученной предварительной оплаты, авансов, задатка на отчетную дату, тыс.руб.	Сумма за выполненные работы, не предъявленная заказчику до выполнения определенных условий или до устранения выявленных недостатков работы на отчетную дату, тыс. руб.

14. Суммы и причины появления курсовых разниц

№ п/п	Причины появления курсовых разниц	Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих	Величина курсовых разниц, образовавшихся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов и обязательств, подлежащих	Величина курсовых разниц, зачисленных на счета бухгалтерского учета, отличные от счета учета финансовых результатов организации, тыс.руб.	Официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации, на отчетную дату (или иной курс, установленный законом или соглашением сторон)

15. Прочие пояснения

15.1. Пояснения к строке 1530 "Доходы будущих периодов" бухгалтерского баланса (счет 98)

№ п/п	Вид ДБП	Концедент	Договор концессии (номер и дата)	Срок концессии, мес.	Первоначальная стоимость, полученного в концессию, руб. без НДС	Амортизация имущества, полученного в концессию, руб.	Остаточная стоимость, имущества, полученного в концессию, руб. без НДС	Прочие доходы будущих периодов, руб.
1	Концессионное имущество, в том числе по видам деятельности:							
1.1.	Теплоснабжение				0.00	0.00	0.00	x
1.2.	Водоснабжение							x
1.3.	Водоотведение							x
1.4.	Транспортировка электроэнергии							x
2	Прочие ДБП	x	x	x	x	x	x	x
Итого (сальдо счета 98)								0.00

15.2. Пояснения к строке 1150 "Основные средства" бухгалтерского баланса (счет 01)

№ п/п	Тип основных средств	Первоначальная стоимость ОС, руб.	Начисленная амортизация, руб.	Остаточная стоимость ОС, руб.
1	Собственные			0.00
	Создания	25 957.00	4 507.00	21 450.00
	Машины и оборудование (кроме офисного)	112 309.00	36 560.00	75 749.00
	Офисное оборудование	920.00	887.00	33.00
	Транспортные средства	3 010.00	550.00	2 460.00
	Производственный и хозяйственный инвентарь	156.00	156.00	0.00
	Земельные участки	80.00		80.00
				0.00
1	Полученные в концессию			0.00
2	Полученные в лизинг (учитываемые на балансе лизингополучателя)			0.00
Итого				99 772.00

15.3. Суммы налоговой нагрузки на предприятие: налоги, начисленные за отчетный период

№ п/п	Наименование налога/сбора	Сумма, тыс. руб.
1	НДФЛ	70514
2	НДС	260506
3	Налог на прибыль	82223
4	Плата за загрязнение окружающей среды	18811
5	Земельный налог	25
6	Транспортный налог	262

7 Налог на имущество	10205
8 Водный налог	85
9 Обязательное социальное страхование	15585
10 Пенсионное страхование (доп. Взносы)	1506
11 Пенсионное страхование (доп. Взносы)	120872
12 Обязательное медицинское страхование	27452
13 Социальное страхование от НС и ПЗ	1119

15.4 Прочая информация

Общество с ограниченной ответственностью "РКС-Холдинг", ОГРН 1137746465944, ИНН 7704836475, единственный акционер Открытого акционерного общества "Петрозаводские коммунальные системы" (ОАО "ГПС"), в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и п/п 10.2.2 п. 10.2 ст 10 Устава ОАО "ГПС", РЕШИЛО реорганизовать ОАО "ГПС" в форме выделения из него двух хозяйственных обществ:

1. Открытое акционерное общество "Петрозаводские коммунальные системы - Водоканал" (ОАО "ГКС-Водоканал"). Место нахождения: 185035, Рф, РК, г. Петрозаводск, ул. Гоголя, д. 60. Размер Уставного капитала ОАО "ГКС-Водоканал" определен равным 151 300 000 (Сто пятьдесят один миллион триста тысяч) рублей, разделен на 1 513 000 (Один миллион пятьсот тринадцать тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

2. Открытое акционерное общество "Петрозаводские коммунальные системы-Тепловые сети" (ОАО "ГКС-Тепловые сети"). Место нахождения: 185035, Рф, РК, г. Петрозаводск, пр. Ленина, д.10в. Размер Уставного капитала ОАО "ГКС-Тепловые сети" определен равным 5 700 000 (Пять миллионов семьсот тысяч) рублей, разделен на 57 000 (Пятьдесят семь тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей каждая.

Способ размещения обыкновенных именных акций: конвертация. Коэффициент конвертации обыкновенных именных акций ОАО "ГКС" в обыкновенные именные акции выделяемых обществ: 1 (одна) обыкновенная именная акция ОАО "ГКС", номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей конвертируется в 1 (Одну) обыкновенную именную акцию ОАО "ГКС-Водоканал" стоимостью 100 (Сто) рублей.

1 (одна) обыкновенная именная акция ОАО "ГКС", номинальной стоимостью 100 (Сто) рублей конвертируется в 1 (Одну) обыкновенную именную акцию ОАО "ГКС-Тепловые сети" стоимостью 100 (Сто) рублей.

В связи с реорганизацией в форме выделения уставный капитал ОАО "ГКС" уменьшен до 3 000 000 (Трех миллионов) рублей. Посредством уменьшения количества размещенных обыкновенных акций ОАО "ГКС" путем погашения их части. Конвертируемой в обыкновенные именные акции Выделяемых обществ.

Выделяемые общества являются правопреемниками ОАО "ГКС" в части прав и обязанностей, определенных разделительным балансом на 31 марта 2014 г., утвержденным Решением единственного акционера от 24.06.2014 г.

Изменения в составе и стоимости имущества (принятие в эксплуатацию объектов основных средств, начисление амортизации, расходы по содержанию имущества), начислению оплаты труда работникам, осуществление расчетов по налогам и сборам с соответствующими бюджетами и платежами в государственные внебюджетные фонды, а так же иные изменения активов и пассивов, переходящих к Выделяемым обществам, произошедшие после даты составления разделительного баланса и до даты внесения в Реестр записи о возникших организациях (завершения процедуры реорганизации) отражены на соответствующих счетах бухгалтерского учета ОАО "ГКС".

Расходы, непосредственно связанные с реорганизацией (размещение информации о реорганизации, Уплата госпошлины и т.п.) не являются существенными и отражены в составе затрат ОАО "ГКС".

Процедура реорганизации завершена внесением 11 декабря 2014 г. в Единый государственный реестр юридических лиц записи о включении:

ОАО "ГКС-Водоканал", ОГРН 1141001014330, ИНН 1001291146, КПП 100101001.

ОАО "ГКС-Тепловые сети", ОГРН 1141001014340, ИНН 1001291153, КПП 100101001.

15.4.1 Данные разделительного баланса на 31.03.2014

15.4.2 Данные вступительных балансов на 11.12.2014 г.

15.4.1 Данные разделительного баланса на 31.03.2014

АКТИВ		Код показателя	ОАО "ПКС"	ОАО "ПКС-Водоканал"	ОАО "ПКС-Тепловые сети"	ОАО "ПКС" ост.
I. Внеоборотные активы						
Нематериальные активы		1110	0	0	0	0
	права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные активы	1111				
	деловая репутация организации	1112				
	другие виды нематериальных активов	1113				
	капитальные вложения на создание нематериальных активов	1114				
Результаты исследований и разработок		1120				
Нематериальные поисковые активы		1130				
Материальные поисковые активы		1140				
Основные средства		1150	965 717	560 715	274 051	130 951
	земельные участки и объекты природопользования	1151	197		117	80
	здания	1152	51 949		51 949	
	сооружения и передаточные устройства	1153	258 727	147 423	91 432	19 872
	машины и оборудование	1154	189 914	6 993	116 681	66 240
	производственный и хозяйственный инвентарь	1155	179	76	99	4
	транспортные средства	1156	7 636	2 680	1 655	3 301
	другие виды основных средств	1157				
	капитальные вложения на строительство объектов основных средств	1158	453 399	403 543	8 402	41 454
	капитальные вложения на приобретение объектов основных средств	1159	3 716		3 716	
	капитальные вложения на неотделимые улучшения в арендованные основные средства	11591				
	капитальные вложения на неотделимые улучшения в концессионное имущество	11592				
Доходные вложения в материальные ценности		1160	67	0	67	0
	имущество для передачи в лизинг	1161				
	имущество для передачи в аренду	1162	67		67	
	прочие объекты	1163				
Финансовые вложения		1170	60	0	0	60
	вложения в паи и акции организаций	1171	60			60
	займы, предоставленные организациям со сроком погашения более 12 месяцев после отчетной даты	1172				
	долговые ценные бумаги со сроком обращения более 12 месяцев после отчетной даты	1173				
	депозитные вклады со сроком обращения более 12 месяцев после отчетной даты	1174				
	приобретенные права требования со сроком обращения более 12 месяцев после отчетной даты	1175				
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1176				
Отложенные налоговые активы		1180	9 371	5 861	3 510	0
Прочие внеоборотные активы		1190	2 047	274	1 708	65
	расходы будущих периодов со сроком погашения более 12 месяцев после отчетной даты	1191	2 047	274	1 708	65
	не предъявленная к оплате выручка по договорам строительного подряда со сроком погашения более 12 месяцев	1192				
	прочие внеоборотные активы	1193				
Итого по разделу I		1100	977 262	566 850	279 336	131 076
II. Оборотные активы						
Запасы		1210	107 174	38 024	48 157	20 993
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	106 924	37 774	48 157	20 993
	животные на выращивании и откорме	1212				
	затраты в незавершенном производстве	1213				
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	250	250		
	товары отгруженные	1215				
	расходы будущих периодов со сроком погашения 12 месяцев и менее	1216				
	прочие запасы и затраты	1217				
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		1220	41 126			41 126

Дебиторская задолженность		1230	2 441 699	386 523	1 679 659	375 517
Долгосрочная дебиторская задолженность		1231	267 855	0	223 991	43 864
	покупатели и заказчики	12311				
	векселя к получению	12312				
	авансы выданные	12313				
	прочие дебиторы	12314	267 855		223 991	43 864
Краткосрочная дебиторская задолженность		1232	2 173 844	386 523	1 455 668	331 653
	покупатели и заказчики	12321	1 980 039	374 107	1 312 834	293 098
	векселя к получению	12322				
	задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	12323				
	авансы выданные	12324	22 515	3 630	4 421	14 464
	прочие дебиторы	12325	171 290	8 786	138 413	24 091
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)		1240	0	0	0	0
	займы, предоставленные организациям	1241				
	долговые ценные бумаги	1242				
	депозитные вклады	1243				
	приобретенные права требования	1244				
	прочие краткосрочные финансовые вложения	1245				
Денежные средства и денежные эквиваленты		1250	91 161	0	0	91 161
	Касса	1251	407			407
	Расчетные счета	1252	90 754			90 754
	Валютные счета	1253				
	Прочие денежные средства	1254				
Прочие оборотные активы		1260	460	55	405	0
	Не предъявленная к оплате выручка по договорам строительного подряда	1261				
	Недостачи ТМЦ	1262	460	55	405	
	Прочие оборотные активы	1263				
Итого по разделу II		1200	2 681 620	424 602	1 728 221	528 797
БАЛАНС		1600	3 658 882	991 452	2 007 557	659 873
Форма 0710001 с.2						
ПАССИВ		Код показателя	ОАО "ПКС"	ОАО "ПКС-Водоканал"	ОАО "ПКС-Тепловые сети"	ОАО "ПКС" ост.
III. Капитал и резервы						
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд,		1310	160 000	151 300	5 700	3 000
Собственные акции, выкупленные у акционеров		1320				
Переоценка внеоборотных активов		1340				
Добавочный капитал (без переоценки)		1350				
Резервный капитал		1360	1 037	980	37	20
	резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	1361	1 037	980	37	20
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362				
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)		1370	18 265	261 672	378 353	-621 760
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	1371	-88 515			
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1372	-52 483	261 672	378 353	-621 760
	Распределенная прибыль (убыток) прошлых лет	1373	159 263			
Итого по разделу III		1300	179 302	413 952	384 090	-618 740
IV. Долгосрочные обязательства						
Заемные средства		1410	971 059	406 056	559 030	5 973
	кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	952 200	402 200	550 000	0
	займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	18 859	3 856	9 030	5 973
Отложенные налоговые обязательства		1420	20 446	282	14 467	5 697
Оценочные обязательства		1430				
Прочие обязательства		1450				
Итого по разделу IV		1400	991 505	406 338	573 497	11 670
V. Краткосрочные обязательства						
Заемные средства		1510	295 822	54 096	165 779	75 947
	кредиты банков, подлежащие погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты	1511	5 975	5 044	931	
	займы, подлежащие погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты	1512	289 847	49 052	164 848	75 947
Кредиторская задолженность		1520	2 175 272	100 192	884 084	1 190 996
	поставщики и подрядчики	1521	1 734 981	80 551	680 892	973 538
	задолженность перед персоналом организации	1522	23 851	7 294	10 617	5 940
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	12 743	1 657	7 263	3 823
	задолженность по налогам и сборам	1524	166 263			166 263
	прочие кредиторы	1525	185 016	4 969	179 915	132
	авансы полученные	1526	52 418	5 721	5 397	41 300
	векселя к уплате	1527				
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1528				
Доходы будущих периодов		1530	16 981	16 874	107	0
Оценочные обязательства		1540				
Прочие обязательства		1550				
Итого по разделу V		1500	2 488 075	171 162	1 049 970	1 266 943
БАЛАНС		1700	3 658 882	991 452	2 007 557	659 873

АКТИВ		Код показателя	ОАО "ПКС-Водоканал"	ОАО "ПКС-Тепловые сети"
I. Внеоборотные активы				
Нематериальные активы		1110	0	0
	права на патенты, программы, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные активы	1111		
	деловая репутация организации	1112		
	другие виды нематериальных активов	1113		
	капитальные вложения на создание нематериальных активов	1114		
Результаты исследований и разработок		1120		
Нематериальные поисковые активы		1130		
Материальные поисковые активы		1140		
Основные средства		1150	589 606	258 100
	земельные участки и объекты природопользования	1151		117
	здания	1152		49 427
	сооружения и передаточные устройства	1153	133 246	84 313
	машины и оборудование	1154	7 326	105 246
	производственный и хозяйственный инвентарь	1155		150
	транспортные средства	1156	7 114	1 145
	другие виды основных средств	1157	133	107
	капитальные вложения на строительство объектов основных средств	1158	441 691	13 879
	капитальные вложения на приобретение объектов основных средств	1159	96	3 716
	капитальные вложения на неотделимые улучшения в арендованные основные средства	11591		
	капитальные вложения на неотделимые улучшения в концессионное имущество	11592		
Доходные вложения в материальные ценности		1160	0	32
	имущество для передачи в лизинг	1161		
	имущество для передачи в аренду	1162		32
	прочие объекты	1163		
Финансовые вложения		1170	0	0
	вложения в паи и акции организаций	1171		
	займы, предоставленные организациям со сроком погашения более 12 месяцев после отчетной даты	1172		
	долговые ценные бумаги со сроком обращения более 12 месяцев после отчетной даты	1173		
	депозитные вклады со сроком обращения более 12 месяцев после отчетной даты	1174		
	приобретенные права требования со сроком обращения более 12 месяцев после отчетной даты	1175		
	прочие долгосрочные финансовые вложения	1176		
Отложенные налоговые активы		1180	7 731	3 906
Прочие внеоборотные активы		1190	17 600	30 909
	расходы будущих периодов со сроком погашения более 12 месяцев после отчетной даты	1191		
	не предъявленная к оплате выручка по договорам строительного подряда со сроком погашения более 12 месяцев	1192		
	прочие внеоборотные активы	1193	17 600	30 909
Итого по разделу I		1100	614 937	292 947
II. Оборотные активы				
Запасы		1210	37 368	62 314
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	37 265	61 376
	животные на выращивании и откорме	1212		
	затраты в незавершенном производстве	1213		
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214		
	товары отгруженные	1215		
	расходы будущих периодов со сроком погашения 12 месяцев и менее	1216	103	938
	прочие запасы и затраты	1217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		1220		

Дебиторская задолженность	1230	386 191	1 513 104
Долгосрочная дебиторская задолженность	1231		222 363
покупатели и заказчики	12311		
векселя к получению	12312		
авансы выданные	12313		
прочие дебиторы	12314		222 363
Краткосрочная дебиторская задолженность	1232	386 191	1 290 741
покупатели и заказчики	12321	361 873	1 221 087
векселя к получению	12322		
задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал	12323		
авансы выданные	12324	12 954	17 399
прочие дебиторы	12325	11 364	52 255
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0
займы, предоставленные организациям	1241		
долговые ценные бумаги	1242		
депозитные вклады	1243		
приобретенные права требования	1244		
прочие краткосрочные финансовые вложения	1245		
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	0	0
Касса	1251		
Расчетные счета	1252		
Валютные счета	1253		
Прочие денежные средства	1254		
Прочие оборотные активы	1260	55	34
Не предъявленная к оплате выручка по договорам строительного подряда	1261		
Недостачи ТМЦ	1262	55	34
Прочие оборотные активы	1263		
Итого по разделу II	1200	423 614	1 575 452
БАЛАНС	1600	1 038 551	1 868 399
Форма 0710001 с.2			
ПАССИВ	Код показателя	ОАО "ПКС-Водоканал"	ОАО "ПКС-Тепловые сети"
2	3	5	6
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады)	1310	151 300	5 700
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320		
Переоценка внеоборотных активов	1340		
Добавочный капитал (без переоценки)	1350		
Резервный капитал	1360	980	37
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	1361		
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	980	37
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	194 612	246 004
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	1371	44 009	240 330
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет	1372		
Распределенная прибыль (убыток) прошлых лет	1373	150 603	5674
Итого по разделу III	1300	346 892	251 741
IV. Долгосрочные обязательства			
Заемные средства	1410	192 146	2 861
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411	190 800	
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412	1 346	2 861
Отложенные налоговые обязательства	1420	12 859	11 485
Оценочные обязательства	1430		
Прочие обязательства	1450		
Итого по разделу IV	1400	205 005	14 346
V. Краткосрочные обязательства			
Заемные средства	1510	357 095	707 586
кредиты банков, подлежащие погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты	1511	310 084	550 597
займы, подлежащие погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты	1512	47 011	156 989
Кредиторская задолженность	1520	107 482	894 665
поставщики и подрядчики	1521	87 930	689 565
задолженность перед персоналом организации	1522	5 464	5 646
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523		
задолженность по налогам и сборам	1524		
прочие кредиторы	1525	6 158	193 079
авансы полученные	1526	7 930	6 375
векселя к уплате	1527		
задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	1528		
Доходы будущих периодов	1530	22 077	61
Оценочные обязательства	1540		
Прочие обязательства	1550		
Итого по разделу V	1500	486 654	1 602 312
БАЛАНС	1700	1 038 551	1 868 399