

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.**

Организация ОАО "Нижегородские коммунальные системы"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство и передача тепловой энергии
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество/частная
Единица измерения: тыс. руб. _____

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

Коды		
0710001		
31	12	2011
73941236		
5259039100		
40.30		
47	16	
384		

Местонахождение (адрес) 603035, Российская Федерация, Нижний Новгород, ул. Чаадаева, д. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	код стр.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
1	2	3	4	5	6
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5100, 5110	Нематериальные активы	1110			
5140, 5150	Результаты исследований и разработок	1120			
5200, 5210 5240, 5250	Основные средства	1130	163 307	122 953	40 794
	в том числе				
	<i>Незавершенное строительство (реконструкция, модернизация т.п.)</i>				
5240, 5250		1131		217	13 531
5220, 5230	Доходные вложения в материальные ценности	1140			
5301, 5311	Финансовые вложения	1150	10	10	0
	в том числе				
5302, 5312	<i>долевые финансовые вложения</i>	1151	10	10	
5303, 5313	<i>недолевые финансовые вложения (векселя, облигации и т.п.)</i>	1152			
5303, 5313	<i>займы предоставленные (на срок более 12 месяцев)</i>	1153			
5304, 5314	<i>прочие долгосрочные финансовые вложения</i>	1154			0
	Отложенные налоговые активы	1160	40 381	5	
	Прочие внеоборотные активы	1170	522	0	24
	в том числе				
Разд.5.2 ТекстПоясн	<i>авансы выданные^в в связи со строительством, реконструкцией и т.п.</i>	1171			
Разд.5.2 ТекстПоясн	<i>запасы приобретенные в связи со строительством, реконструкцией и т.п.</i>	1172	522		
Разд.5.2 ТекстПоясн	<i>прочие внеоборотные активы, не имеющие материально-вещественной формы</i>	1173			24
	Итого по разделу I	1100	204 220	122 968	40 818
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400, 5410	Запасы	1210	8 815	8 134	5 242
	в том числе				
5401, 5411					
5402, 5412	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	8 117	7 138	4 328
5403, 5413	затраты в незавершенном производстве	1212			
5404, 5414					
5405, 5415	готовая продукция и товары для перепродажи	1213	122		
5406, 5416	товары отгруженные	1214			
5409, 5419	прочие запасы и затраты	1215	576	996	914
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	6 411	7 662	5 887
	Дебиторская задолженность	1230	311 085	329 485	425 921
	в том числе				
5501, 5521	Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	1231			
	в том числе				
5502, 5522					
5503, 5523	задолженность покупателей и заказчиков	1232			
5504, 5524	авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и т.п.)	1233			
5505, 5525					
5506, 5526	прочая дебиторская задолженность	1234			
5510, 5530	Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	1235	311 085	329 485	425 921
	в том числе				
5511, 5531					
5512, 5532	задолженность покупателей и заказчиков	1236	291 494	302 108	308 074
5513, 5533	авансы выданные (за исключением на строительство, реконструкцию и т.п.)	1237	8 465	9 812	13 438
5514, 5534	прочая дебиторская задолженность	1238	11 126	17 565	104 409
5305, 5315	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	15 869
	в том числе:				
5306, 5316	<i>долевые финансовые вложения</i>	1241			15 869
5307, 5317	<i>недолевые финансовые вложения (векселя, облигации и т.п.)</i>	1242			
5307, 5317	<i>займы предоставленные (на срок менее 12 месяцев)</i>	1243			
5308, 5318	<i>прочие краткосрочные финансовые вложения</i>	1244			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	15 110	6 647	28 573
	в том числе:				
	денежные средства (переводы) в пути	1251			
	денежные эквиваленты	1252	0	0	0
	Прочие оборотные активы	1260	247	21 350	23 435
	Итого по разделу II	1200	341 668	373 278	504 927
	БАЛАНС	1600	545 888	496 246	545 745

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	код стр.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
1	2	3	4	5	6
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	8 936	8 936	8 936
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	()	()	()
5100, 5110	Переоценка внеоборотных активов	1340			
5200, 5210	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	447	447	447
	в том числе:				
	резервы, образованные в соответствии с	1361			
	резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	1362	447	447	447
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(252 843)	(82 603)	106 808
	Итого по разделу III	1300	(243 460)	(73 220)	116 191
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	50 000	110 073
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1411			
	займы, подлежащие погашению более, чем через 12 месяцев после отчетной даты	1412		50 000	110 073
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 289	3 328	2 196
5700	Оценочные обязательства долгосрочные	1430			
	Прочие обязательства	1450	0	30 540	0
	в том числе:				
5552, 5572					
5553, 5573					
5554, 5574	кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	1451		30 540	
5555, 5575					
5556, 5576	прочие долгосрочные обязательства	1452			
	Итого по разделу IV	1400	3 289	83 868	112 269
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	165 116	151 068	26 947
	в том числе:				
	кредиты банков, подлежащие погашению в течении 12	1511			
	займы, подлежащие погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты	1512	165 116	151 068	26 947
	Кредиторская задолженность	1520	610 734	334 530	290 338
	в том числе:				
5561, 5581					
5562, 5582	задолженность поставщиков и подрядчиков	1521	585 285	276 493	188 158
5565, 5585	задолженность перед персоналом организации	1522	3 362	3 360	1 610
	задолженность перед государственными и				
5566, 5586	внебюджетными фондами	1523	2 033	1 615	1 287
5567, 5587	задолженность по налогам и сборам	1524	1 419	4 350	23 862
5568, 5588	прочие кредиторы	1525	18 635	48 712	75 421
	в том числе:				
5564, 5584	авансы полученные	1526	14 221	10 101	8 453
5563 5583	векселя выданные	1527			
	Доходы будущих периодов	1530			
5700	Оценочные обязательства краткосрочные	1540	10 209		
	Прочие обязательства	1550			
	Итого по разделу V	1500	786 059	485 598	317 285
	БАЛАНС	1700	545 888	496 246	545 745

Руководитель
по дов. №23 от
28.11.2011 г.

(подпись)

А.Н. Заев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.В.Романова

(расшифровка подписи)

"30" марта 2012 г.

по дов. №22 от 03.10.2011г.

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 указанным раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "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 Январь-Декабрь 20 11 г.

Организация ОАО "Нижегородские коммунальные системы"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности Производство и передача тепловой энергии

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Открытое акционерное общество/ частная

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2011
73941236		
5259039100		
40.30		
47	16	
384		

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	код стр	За Январь-Декабрь	За Январь-Декабрь
			2011 г.	2010 г.
1	2	3	4	5
Разд. 5.6 текста ПЗ	Выручка ⁵	2110	1725659	1588079
	от продажи электроэнергии	2111		
	от продажи мощности	2112		
	от продажи теплоэнергии	2113	1703310	1556145
Разд. 5.6 текста ПЗ	от продажи теплоносителя	2114		
Разд. 5.6 текста ПЗ	от продажи прочих товаров, продукции, работ, услуг	2119	22349	31934
5600	Себестоимость продаж	2120	(1778282)	(1523043)
	Себестоимость электроэнергии	2121	()	()
	Себестоимость мощности	2122	()	()
Разд. 5.7 текста ПЗ	Себестоимость теплоэнергии	2123	(1765751)	(1500710)
	Себестоимость теплоносителя	2124	()	()
Разд. 5.7 текста ПЗ	Себестоимость прочих товаров, продукции, работ, услуг	2129	(12531)	(22333)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(52623)	65036
	Коммерческие расходы	2210	()	()
	Управленческие расходы	2220	()	()
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(52623)	65036
	Доходы от участия в других организациях	2310		
Разд. 5.6 текста ПЗ	Проценты к получению	2320	57	355
Разд. 5.7 текста ПЗ	Проценты к уплате	2330	(18517)	(18192)
Разд. 5.6 текста ПЗ	Прочие доходы	2340	36142	11759
Разд. 5.7 текста ПЗ	Прочие расходы	2350	(175714)	(245880)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(210655)	(186922)
	Текущий налог на прибыль	2410	(0)	(748)
Разд. 5.5 текста ПЗ	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(1716)	39260
Разд. 5.5 текста ПЗ	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	39	(1133)
Разд. 5.5 текста ПЗ	Изменение отложенных налоговых активов	2450	40376	5
	Прочее	2460		(613)
	аналогичные платежи (налог на доходы, ЕНВД и др.)	2461		
	ошибки прошлых лет при исчислении налога	2462		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(170240)	(189411)

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	код стр	за Январь-Декабрь	За Январь-Декабрь
			2011 г.	2010 г.
1	2	3	4	5
	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	(170240)	(189411)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	(1,9051029)	(2,11963966)
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	(1,9051029)	(2,11963966)

Руководитель
по дов. №23 от
28.11.2011 г

А.Н. Заев

Главный бухгалтер

С.В.Романова

" 30 " марта (подпись)

20 12 г.

(расшифровка подписи)

по дов. №22 от 03.10.2011 г.

(подпись)

(расшифровка подписи)

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. указанный Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах 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".