

Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ №
102н
от 14.11.2003)

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2009 г.

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " ЛЕНИНГРАДСКИЕ
ОБЛАСТНЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности: Распределение воды
Организационно-правовая форма/форма собственности:
Открытые акционерные общества/Частная собственность

Межрайонная инспекция
ФНС России № 7
по Ленинградской области

26

Форма №1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710001		
2009	12	31
по ОКПО		
56947898		
ИНН		
4705029366		
по ОКВЭД		
41.00.2		
по ОКОПФ /		
ОКФС		
47	16	
по ОКЕИ		
384		

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес): 188354, Ленинградская обл, ГАТЧИНСКИЙ Р-Н, ЗАЙЦЕВО (ВЕРЕВСКОЕ С/П) Д, ул. ОРЛОВСКИЕ
КЛЮЧИ, д. 1,

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	-	-
Основные средства	120	92893	101807
Незавершенное строительство	130	50104	121005
Доходные вложения в материальные ценности	135	2062	933
Долгосрочные финансовые вложения	140	89591	147054
Отложенные налоговые активы	145	4716	420
Прочие внеоборотные активы	150	-	-
ИТОГО по разделу I	190	239366	371219
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	29792	68494
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	18798	57791
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	8525	6863
товары отгруженные	215	-	-
расходы будущих периодов	216	2469	3840
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	4107	1222
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	-	-
в том числе покупатели и заказчики	231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	164536	245616
в том числе покупатели и заказчики	241	151184	234683
Краткосрочные финансовые вложения	250	-	-
Денежные средства	260	8468	12121
Прочие оборотные активы	270	1109	1068
внутрихозяйственные расчеты	271	0	0
прочие оборотные активы	271	1109	1068
ИТОГО по разделу II	290	208012	328521
БАЛАНС	300	447378	699740

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	103315	138328
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	(-)	(-)
Добавочный капитал	420	7980	7980
Резервный капитал	430	316	316
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	316	316
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(21787)	(16321)
Целевое финансирование		-	-
ИТОГО по разделу III	490	89824	130303
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	130577	189125
Отложенные налоговые обязательства	515	326	890
Прочие долгосрочные обязательства	520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	130903	190015
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	0	25000
Кредиторская задолженность	620	201136	267844
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	119506	175471
задолженность перед персоналом организации	622	18008	19067
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	15407	89
задолженность по налогам и сборам	624	31764	57743
прочие кредиторы	625	16451	15474
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	25515	86578
Резервы предстоящих расходов	650	0	0
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
ИТОГО по разделу V	690	226651	379422
БАЛАНС			
700	447378	699740	
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	397257	399735
в том числе по лизингу	911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	1696	1722
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	10059	61478
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	-	-
Износ жилищного фонда	970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	83	108
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	-	-
Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах	1000	1	2
бланки строгой отчетности	1001	1	3

Руководитель ПЕТРОЧЕНКОВ Н. Ф.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

КРУЛЬКЕВИЧ Т. С.

(расшифровка подписи)

" 30 "



Приложение
к Приказу Минфина РФ
от 22.07.2003 № 67н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 18.09.2006 № 115н)
(с кодами показателей бухгалтерской
отчетности, утвержденными Приказом
Госкомстата РФ № 475, Минфина РФ №
102н
от 14.11.2003)

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 января по 31 декабря 2009 г.

Организация: ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕНИНГРАДСКИЕ
ОБЛАСТНЫЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Распределение воды

Организационно-правовая форма/форма собственности:

Открытые акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма №2 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710002		
2009	12	31
по ОКПО		
56947898		
ИНН		
4705029366		
по ОКВЭД		
41.00.2		
по ОКОПФ /		
ОКФС		
47	16	
по ОКЕИ		
384		

Показатель наименование	код	За отчетный период	За аналогичный период
		3	предыдущего года
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	792823	596761
водоснабжение	011	95357	96340
прочие	011	23224	33496
филиал "Тосненский водоканал"	011	225128	167289
филиал "Кировский водоканал"	011	139520	72804
филиал "Волосовские коммунальные системы"	011	309594	226832
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(747171)	(632274)
водоснабжение	021	104801	105657
прочие	021	21519	25846
филиал "Тосненский водоканал"	021	221171	189521
филиал "Кировский водоканал"	021	125537	74473
филиал "Волосовские коммунальные системы"	021	274143	236777
Валовая прибыль	029	45652	(35513)
Коммерческие расходы	030	(567)	(2100)
Управленческие расходы	040	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж	050	45085	(37613)
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	8142	6115
Проценты к уплате	070	(9078)	(8752)
Доходы от участия в других организациях	080	-	-
Прочие доходы	090	51452	53980
Прочие расходы	100	(85170)	(42557)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	10431	(28827)
Отложенные налоговые активы	141	(3336)	5518
Отложенные налоговые обязательства	142	(639)	(173)
Текущий налог на прибыль	150	(97)	(0)
Дополнительные показатели	151	(893)	0
корректировка налога на прибыль за предыдущие периоды	152	(893)	0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	5466	(23482)
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	(1986)	1573
Базовая прибыль (убыток) на акцию		-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию		-	-

Межрайонная инспекция
ФНС России № 7
по Ленинградской области

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Форма 0710002 с.2

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		301	3870	99	1439
Прибыль (убыток) прошлых лет		0	939	0	0
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		0	0	0	307
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		42126	44053	22180	26969
Отчисления в оценочные резервы		X	5754	X	0
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности		0	26	69	341

Руководитель

ПЕТРОЧЕНКОВ Н. Ф.

Главный бухгалтер

КРУЛЬКЕВИЧ Т. С.

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 "

