# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2011 г.

| | | Коды |
|---|---|---|
| | Форма по ОКУД | 0710001 |
| | Дата (число, месяц, год) | |
| Организация ОАО "Ковровская энергетическая компания" | по ОКПО | 14712276 |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 3305041783 |
| Вид деятельности производство и передача тепловой энергии | по ОКВЭД | 40.30.14 |
| Организационно-правовая форма / форма собственности открытое акционерное общество | по ОКОПФ/ОКФС | 47 / 49 |
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 (385) |
| Местонахождение (адрес) 601909, Владимирская обл., Ковров г., Сосновая ул., д. 10 | | |

Форма 0710001 с.1

| Пояснения | АКТИВ | Код показателя | На 30 сентября 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **I. Внеоборотные активы** | | | | |
| | Нематериальные активы | 1110 | | | |
| | 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 | | | |
| Разд. 4.2_ОС | Основные средства | 1130 | 4 554 | 5 421 | 7 084 |
| | земельные участки и объекты природопользования | 1131 | | | |
| | здания | 1132 | | | 384 |
| | сооружения и передаточные устройства | 1133 | | | |
| | машины и оборудование | 1134 | 3 216 | 3 843 | 4 884 |
| | производственный и хозяйственный инвентарь | 1135 | | | |
| | транспортные средства | 1136 | | | 4 |
| | другие виды основных средств | 1137 | | 240 | 324 |
| | капитальные вложения на строительство объектов основных средств | 1138 | 117 | 117 | 117 |
| | капитальные вложения на приобретение объектов основных средств | 1139 | 405 | 405 | 575 |
| | капитальные вложения на неотделимые улучшения в арендованные основные средства | 11391 | 816 | 816 | 796 |
| | Доходные вложения в материальные ценности | 1140 | | | |
| | имущество для передачи в лизинг | 1141 | | | |
| | имущество для передачи в аренду | 1142 | | | |
| | прочие объекты | 1143 | | | |
| разд.4.3_ФВ | Финансовые вложения | 1150 | | | |
| | вложения в паи и акции организаций | 1151 | | | |
| | займы, предоставленные организациям со сроком погашения более 12 мес. после отчетной даты | 1152 | | | |
| | долговые ценные бумаги со сроком обращения более 12 мес. после отчетной даты | 1153 | | | |
| | депозитные вклады со сроком обращения более 12 мес. после отчетной даты | 1154 | | | |
| | приобретенные права требования со сроком обращения более 12 мес. после отчетной даты | 1155 | | | |
| | прочие долгосрочные финансовые вложения | 1156 | | | |
| | Отложенные налоговые активы | 1160 | 775 | 334 | |
| | Прочие внеоборотные активы | 1170 | | 22 | |
| | расходы будущих периодов со сроком погашения более 12 мес. после отчетной даты | 1171 | | 22 | |
| | не предъявленная к оплате выручка по договорам строительного подряда со сроком погашения более 12 мес. | 1172 | | | |
| | прочие внеоборотные активы | 1173 | | | |
| | **Итого по разделу I** | 1100 | 5 329 | 5 777 | 7 084 |

| Пояснения | II. Оборотные активы | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| разд.4.4_Запасы | Запасы | 1210 | 571 | 617 | 873 |
| | сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 1211 | 571 | 594 | 825 |
| | 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 мес. и менее | 1216 | | 23 | 48 |
| | прочие запасы и затраты | 1217 | | | |
| | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 84 | 84 | 105 |
| разд.4.5_ДТ и Кт задолж. | Дебиторская задолженность | 1230 | 19 402 | 23 651 | 40 943 |
| | Долгосрочная дебиторская задолженность | 1231 | | | |
| | покупатели и заказчики | 12311 | | | |
| | векселя к получению | 12312 | | | |
| | авансы выданные | 12313 | | | |
| | прочие дебиторы | 12314 | | | |
| | Краткосрочная дебиторская задолженность | 1232 | 19 402 | 23 651 | 40 943 |
| | покупатели и заказчики | 12321 | 83 | 209 | 36 998 |
| | векселя к получению | 12322 | | | |
| | задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал | 12323 | | | |
| | авансы выданные | 12324 | 10 | 68 | 64 |
| | прочие дебиторы | 12325 | 19 309 | 23 374 | 3 881 |
| | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | | | |
| | 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 | | 862 | 4 129 |
| | Касса | 1251 | | | |
| | Расчетные счета | 1252 | | 862 | 4 129 |
| | Валютные счета | 1253 | | | |
| | Прочие денежные средства | 1254 | | | |
| | Прочие оборотные активы | 1260 | | | |
| | Не предъявленная к оплате выручка по договорам строительного подряда | 1261 | | | |
| | Недостачи ТМЦ | 1262 | | | |
| | Прочие оборотные активы | 1263 | | | |
| | **Итого по разделу II** | 1200 | 20 057 | 25 214 | 46 050 |
| | БАЛАНС | 1600 | 25 386 | 30 991 | 53 134 |

Форма 0710001 с.2

| Пояснения | ПАССИВ | Код показателя | На 30 сентября 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. | На 31 декабря 2009 г. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| | **III. Капитал и резервы** | | | | |
| | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 2 600 | 2 600 | 2 600 |
| | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | | | |
| | Переоценка внеоборотных активов | 1340 | | | |
| | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | | | |
| | Резервный капитал | 1360 | 390 | 390 | 390 |
| | резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством | 1361 | | | |
| | резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 1362 | 390 | 390 | 390 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 21 658 | 23 346 | 20 662 |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года | 1371 | (1688) | 2684 | |
| | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет | 1372 | 23 346 | 20 662 | 20 662 |
| | **Итого по разделу III** | **1300** | 24 648 | 26 336 | 23 652 |
| | **IV. Долгосрочные обязательства** | | | | |
| разд.3.2_ФХД | Заемные средства | 1410 | | | |
| | 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 | | | |
| | Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 193 | 169 | 3 |
| | Оценочные обязательства | 1430 | | | |
| | Прочие обязательства | 1450 | | | |
| | **Итого по разделу IV** | **1400** | 193 | 169 | 3 |
| | **V. Краткосрочные обязательства** | | | | |
| разд.3.2_ФХД | Заемные средства | 1510 | | | 3 422 |
| | кредиты банков, подлежащие погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты | 1511 | | | 3 422 |
| | займы, подлежащие погашению в течении 12 месяцев после отчетной даты | 1512 | | | |
| разд.4.5_ДТ и Кт задолж. | Кредиторская задолженность | 1520 | 545 | 4 486 | 26 057 |
| | поставщики и подрядчики | 1521 | ✓ 160 | 1 783 | 23 285 |
| | задолженность перед персоналом организации | 1522 | | | 699 |
| | задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 1523 | | | 388 |
| | задолженность по налогам и сборам | 1524 | ✓ 17 | 20 | 1 585 |
| | прочие кредиторы | 1525 | ✓ 365 | 2 680 | 98 |
| | авансы полученные | 1526 | ✓ 3 | 3 | 3 |
| | векселя к уплате | 1527 | | | |
| | задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 1528 | | | |
| | Доходы будущих периодов | 1530 | | | |
| | Оценочные обязательства | 1540 | | | |
| | Прочие обязательства | 1550 | | | |
| | **Итого по разделу V** | **1500** | 545 | 4 486 | 29 479 |
| | **БАЛАНС** | **1700** | 25 386 | 30 991 | 53 134 |

**Руководитель**

(подпись) О.С. Мурсенков (расшифровка подписи)

"20" 03 2012 г.

Российская Федерация Владимирская область Открытое акционерное общество "Ковровская энергетическая компания" г. Ковров ОГРН 1033302212778 КОВЭНКОМП

**Главный бухгалтер**

(подпись) Н.Д. Березкина (расшифровка подписи)

# ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
## за 2011 год

| | КОДЫ | |
|---|---|---|
| Форма по ОКУД | 0710002 | |
| Дата (число, месяц, год) | | |
| по ОКПО | 14712276 | |
| ИНН | 3305041783 | |
| по ОКВЭД | 40.30.14 | |
| по ОКОПФ/ОКФС | 47 | 49 |
| по ОКЕИ | 384 (385) | |

Организация **ОАО "Ковровская энергетическая компания"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности **производство и передача тепловой энергии**
Организационно-правовая форма / форма собственности
**открытое акционерное общество**
Единица измерения: тыс. руб.

| Пояснения | Наименование показателя | Код показателя | За 2011 г. | За 2010 г. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| разд3.1.1_ФХД | Выручка | 2110 | | 77224 |
| | *Реализация услуг по электроснабжению* | 2111 | | - |
| | *Реализация услуг по теплоснабжению* | 2112 | | 76 750 |
| | *Реализация услуг по водоснабжению* | 2113 | | - |
| | *Реализация услуг по водоотведению* | 2114 | | - |
| | *Строительно-монтажные работы* | 2115 | | - |
| | *Услуги предоставления имущества в аренду* | 2116 | | - |
| | *Услуги по управлению* | 2117 | | - |
| | *Прочая деятельность* | 2118 | | 474 |
| разд4.6_затр | Себестоимость продаж | 2120 | (1818) | (70822) |
| | *Себестоимость услуг по электроснабжению* | 2121 | | - |
| | *Себестоимость услуг по теплоснабжению* | 2122 | | (70503) |
| | *Себестоимость услуг по водоснабжению* | 2123 | | - |
| | *Себестоимость услуг по водоотведению* | 2124 | | - |
| | *Строительно-монтажные работы* | 2125 | | - |
| | *Услуги предоставления имущества в аренду* | 2126 | | - |
| | *Услуги по управлению* | 2127 | | - |
| | *Себестоимость прочей деятельности* | 2128 | (1818) | (319) |
| разд3.1.1_ФХД | **Валовая прибыль (убыток)** | 2100 | (1 818) | 6 402 |
| | Коммерческие расходы | 2210 | | |
| | Управленческие расходы | 2220 | | |
| разд3.1.1_ФХД | **Прибыль (убыток) от продаж** | 2200 | - 1 818 | 6 402 |
| | Доходы от участия в других организациях | 2310 | | |
| | Проценты к получению | 2320 | | 66 |
| | Проценты к уплате | 2330 | | (636) |
| | Прочие доходы | 2340 | 330 | 12 341 |
| | *Продажа основных средств и нематериальных активов* | 2341 | 93 | - |
| | *Продажа прочих активов* | 2342 | 11 | - |
| | *Безвозмездно полученное имущество* | 2343 | | - |
| | Прочие расходы | 2350 | (610) | (14 656) |
| | *Продажа основных средств и нематериальных активов* | 2351 | (103) | - |
| | *Продажа прочих активов* | 2352 | (23) | - |
| | *Безвозмездно переданное имущество* | 2353 | | - |
| | **Прибыль (убыток) до налогообложения** | 2300 | (2 098) | 3 517 |
| | Текущий налог на прибыль | 2410 | | (900) |
| | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | | 130 |
| | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | (24) | (168) |
| | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | 441 | 334 |
| | Прочее | 2460 | (8) | (99) |
| | *в т.ч. налоговые санкции и иные аналогичные* | 2461 | (8) | - |
| | *в т.ч. списание ОНА, ОНО на убытки отчетного года* | 2462 | | |
| | *в т.ч. корректировка налога на прибыль прошлых лет* | 2463 | | |
| | **Чистая прибыль (убыток)** | 2400 | (1 688) | 2 684 |

| Пояснения | Наименование показателя | | За 2011 г. | За 2010 г. |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | | 3 | 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 | 2500 | (1688) | 2684 |
| | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 | | - |
| | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 | | - |

Руководитель _____ О.В. Миронова
(подпись) (расшифровка подписи)

"30" 03 2012

Главный бухгалтер _____ Н.Д. Березкина
(подпись) (расшифровка подписи)