

Отчет об изменении капитала за Январь - Декабрь 2012г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Открытое акционерное общество "Ремонтно-сервисное предприятие
тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС"

по ОКТО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид экономической
деятельности

Обеспечение работоспособности тепловых сетей

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое акционерное общество / частная

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: в тыс. рублей

по ОКЕИ

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710003 | | |
| 31 | 12 | 2012 |
| 50129710 | | |
| 4431002987 | | |
| 40.30.5 | | |
| 47 | 16 | |
| 384 | | |

1. Движение капитала

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|--------|
| Величина капитала на 31 декабря 2010 г. За 2011 г. | 3100 | 12 000 | - | - | 587 | 5 778 | 18 365 |
| Увеличение капитала - всего: | 3210 | 7 000 | - | - | 198 | - | 7 198 |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3211 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3212 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3214 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3216 | 7 000 | - | - | 198 | - | 7 198 |

| Наименование показателя | Код | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|------|------------------|---|--------------------|-------------------|--|---------|
| Уменьшение капитала - всего: | 3220 | - | - | - | - | (5 188) | (5 188) |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3221 | X | X | X | X | (1 530) | (1 530) |
| переоценка имущества | 3222 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3225 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3226 | - | - | - | X | - | - |
| дивиденды | 3227 | X | X | X | X | (3 658) | (3 658) |
| Изменение добавочного капитала | 3230 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3240 | X | X | X | 13 | (13) | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2011 г. | 3200 | 19 000 | - | - | 798 | (577) | 19 221 |
| За 2012 г. | | | | | | | |
| Увеличение капитала - всего: | 3310 | - | - | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | | | |
| чистая прибыль | 3311 | X | X | X | X | - | - |
| переоценка имущества | 3312 | X | X | - | X | - | - |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 | X | X | - | X | - | - |
| дополнительный выпуск акций | 3314 | - | - | - | X | X | - |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 | - | - | - | X | - | X |
| реорганизация юридического лица | 3316 | - | - | - | - | - | - |
| Уменьшение капитала - всего: | 3320 | - | - | - | - | 190 | 190 |
| в том числе: | | | | | | | |
| убыток | 3321 | X | X | X | X | 190 | 190 |
| переоценка имущества | 3322 | X | X | - | X | - | - |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 | X | X | - | X | - | - |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 | - | - | - | X | - | - |
| уменьшение количества акций | 3325 | - | - | - | X | - | - |
| реорганизация юридического лица | 3326 | - | - | - | - | - | - |
| дивиденды | 3327 | X | X | X | X | - | - |
| Изменение добавочного капитала | 3330 | X | X | - | - | - | X |
| Изменение резервного капитала | 3340 | X | X | X | - | - | X |
| Величина капитала на 31 декабря 2012 г. | 3300 | 19 000 | - | - | 798 | (387) | 19 411 |

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

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2010 г. | Изменения капитала за 2011 г. | | На 31 декабря 2011 г. |
|---|------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | за счет чистой прибыли (убытка) | за счет иных факторов | |
| Капитал - всего | | | | | |
| до корректировок | 3400 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3410 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3420 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3500 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): | | | | | |
| до корректировок | 3401 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3411 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3421 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3501 | - | - | - | - |
| до корректировок | 3402 | - | - | - | - |
| корректировка в связи с: | | | | | |
| изменением учетной политики | 3412 | - | - | - | - |
| исправлением ошибок | 3422 | - | - | - | - |
| после корректировок | 3502 | - | - | - | - |

3. Чистые активы

| Наименование показателя | Код | На 31 декабря 2012 г. | На 31 декабря 2011 г. | На 31 декабря 2010 г. |
|-------------------------|------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Чистые активы | 3600 | 19 411 | 19 220 | 18 365 |



Руководитель
(подпись)

Езжев Михаил Витальевич
(расшифровка подписи)

20 января 2013 г.

**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация Открытое акционерное общество "Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Обеспечение работоспособности тепловых сетей
Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / частная
Единица измерения: в тыс. рублей

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

| Коды | | |
|------------|----|------|
| 0710004 | | |
| 31 | 12 | 2012 |
| 50129710 | | |
| 4431002987 | | |
| 40.30.5 | | |
| 47 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2012г. | За Январь - Декабрь 2011г. |
|---|------|----------------------------|----------------------------|
| Денежные потоки от текущих операций | | | |
| Поступления - всего | 4110 | 232 157 | 233 465 |
| в том числе: | | | |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 225 368 | 232 712 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | - | - |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 | - | - |
| получение из МБ средств на возмещение расходов | 4114 | 400 | - |
| прочие поступления | 4119 | 6 389 | 753 |
| Платежи - всего | 4120 | (229 581) | (237 407) |
| в том числе: | | | |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (149 884) | (151 226) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (52 887) | (46 894) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 | - | - |
| налога на прибыль | 4124 | (808) | - |
| | 4125 | - | - |
| прочие платежи | 4129 | (26 002) | (39 287) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 2 576 | (3 942) |
| Денежные потоки от инвестиционных операций | | | |
| Поступления - всего | 4210 | 1 532 | - |
| в том числе: | | | |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 | 1 532 | - |
| от продажи акций (долей участия) в других организациях | 4212 | - | - |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 | - | - |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 | - | - |
| | 4215 | - | - |
| прочие поступления | 4219 | - | - |
| Платежи - всего | 4220 | (3 154) | - |
| в том числе: | | | |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 | (3 154) | - |
| в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях | 4222 | - | - |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 | - | - |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 | - | - |
| | 4225 | - | - |
| прочие платежи | 4229 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 | (1 622) | - |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2012г. | За Январь - Декабрь 2011г. |
|---|------|-------------------------------|-------------------------------|
| Денежные потоки от финансовых операций | | | |
| Поступления - всего | 4310 | - | - |
| в том числе: | | | |
| получение кредитов и займов | 4311 | - | - |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 | - | - |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 | - | - |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 | - | - |
| | 4315 | - | - |
| прочие поступления | 4319 | - | - |
| Платежи - всего | 4320 | - | - |
| в том числе: | | | |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 | - | - |
| на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 | - | - |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 | - | - |
| | 4324 | - | - |
| прочие платежи | 4329 | - | - |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 | - | - |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 954 | (3 942) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 1 843 | 5 785 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 2 797 | 1 843 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - |

Руководитель



Езжев Михаил Витальевич

(расшифровка подписи)

20 января 2013 г.

**Отчет о целевом использовании средств
за Январь - Декабрь 2012г.**

Организация Открытое акционерное общество "Ремонтно-сервисное предприятие тепловых и подземных коммуникаций Костромской ГРЭС"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Обеспечение работоспособности тепловых сетей

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое акционерное общество / частная

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (год, месяц, число) _____

Форма по ОКУД _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по ОКВЭД _____

по ОКОПФ / ОКФС _____

по ОКЕИ _____

| | | |
|------------|----|----|
| Коды | | |
| 0710006 | | |
| 2012 | 12 | 31 |
| 50129710 | | |
| 4431002987 | | |
| 40.30.5 | | |
| 47 | 16 | |
| 384 | | |

| Наименование показателя | Код | За Январь - Декабрь 2012г. | За Январь - Декабрь 2011г. |
|---|------|----------------------------|----------------------------|
| Остаток средств на начало отчетного года | 6100 | - | - |
| Поступило средств | | | |
| Вступительные взносы | 6210 | - | - |
| Членские взносы | 6215 | - | - |
| Целевые взносы | 6220 | - | - |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования | 6230 | - | - |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации | 6240 | - | - |
| Прочие | 6250 | 400 | 750 |
| Всего поступило средств | 6200 | 400 | 750 |
| Использовано средств | | | |
| Расходы на целевые мероприятия | 6310 | (400) | (750) |
| в том числе: | | | |
| социальная и благотворительная помощь | 6311 | - | - |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. | 6312 | - | - |
| иные мероприятия | 6313 | (400) | (750) |
| Расходы на содержание аппарата управления | 6320 | - | - |
| в том числе: | | | |
| расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) | 6321 | - | - |
| выплаты, не связанные с оплатой труда | 6322 | - | - |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки | 6323 | - | - |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324 | - | - |
| ремонт основных средств и иного имущества | 6325 | - | - |
| прочие | 6326 | - | - |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества | 6330 | - | - |
| Прочие | 6350 | - | - |
| Всего использовано средств | 6300 | (400) | (750) |
| Остаток средств на конец отчетного года | 6400 | - | - |

Руководитель 

20 января 2013г.

Езжев Михаил Витальевич
(расшифровка подписи)

РАСЧЕТ
оценки стоимости чистых активов акционерного общества
ОАО "РСП ТПК КГРЭС" за 2012 год.

| Наименование показателя | Код строки бухгалтерского баланса | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|--|---|-----------------------------|----------------------------------|
| I. Активы | | | |
| 1. Нематериальные активы | 1110 | - | - |
| 2. Основные средства | 1150 | 11 822 | 12 881 |
| 3. Незавершенное строительство | 1190 | - | 207 |
| 4. Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - |
| 5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения <1> | 1170+1240 | - | - |
| 6. Прочие внеоборотные активы <2> | 1120+1130+ 1140+1180 | 1 298 | 750 |
| 7. Запасы | 1210 | 5 011 | 6 817 |
| 8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | - |
| 9. Дебиторская задолженность <3> | 1230 | 40 592 | 47 116 |
| 10. Денежные средства | 1250 | 1 843 | 2 797 |
| 11. Прочие оборотные активы | 1260 | - | - |
| 12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11) | | 60 566 | 70 568 |
| II. Пассивы | | | |
| 13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам | 1410 | - | - |
| 14. Прочие долгосрочные обязательства <4>, <5> | 1420 | 382 | 501 |
| 15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам | 1510 | - | - |
| 16. Кредиторская задолженность | 1520 | 35 093 | 46 704 |
| 17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов <*> | 15207 | - | - |
| 18. Резервы предстоящих расходов | 1540 | 5 871 | 3 949 |
| 19. Прочие краткосрочные обязательства <5> | 1550 | - | 3 |
| 20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19) | | 41 346 | 51 157 |
| Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12), минус итого пассивы, принимаемые к | | | |
| 21. расчету (стр. 20)) | | 19 220 | 19 411 |

<1> За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

<2> Включая величину отложенных налоговых активов.

<3> За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

<4> Включая величину отложенных налоговых обязательств.

<5> В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Руководитель

Езжев М.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

<*> Примечание: сумма по строке 17 "Задолженности участникам (учредителям) по выплате доходов" включена в строку 16 "Кредиторская задолженность". При суммировании данных раздела II в строке 20 значение строки 17 не учитывается.