

Бухгалтерский баланс
на **31 декабря 2008** г.

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

Организация Открытое Акционерное Общество Ростовоблгаз по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности Распределение газообразного топлива по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности
Открытые акционерные общества / Смешанная российская
/ собственность с долей по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / ~~млн. руб.~~ (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Местонахождение (адрес)
643,344006,61,,г.Ростов-на-Дону,,пр. Кировский 40а,,

Коды		
0710001		
2009	03	16
03298046		
6163000368		
40.20.2		
47		41
384/385		

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

16.03.2009

Актив	Код по-казателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	2039	1528
Основные средства	120	2098073	2680664
Незавершенное строительство	130	598904	600320
Доходные вложения в материальные ценности	135	—	—
Долгосрочные финансовые вложения	140	77725	26093
Отложенные налоговые активы	145	7332	8299
Прочие внеоборотные активы	150	—	—
—	151	—	—
Итого по разделу I	190	2784073	3316904
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	93201	131588
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	49808	99645
животные на выращивании и откорме	212	—	—
затраты в незавершенном производстве	213	25	—
готовая продукция и товары для перепродажи	214	11388	14671
товары отгруженные	215	—	—
расходы будущих периодов	216	31980	17272
прочие запасы и затраты	217	—	—
—	218	—	—
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	109932	113859
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	30863	18896
в том числе покупатели и заказчики	231	3597	112
в том числе прочие	232	27266	18784
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	350464	426223
в том числе покупатели и заказчики	241	247810	292252
в том числе авансы выданные	242	49978	53298
в том числе прочие	243	52676	80673
Краткосрочные финансовые вложения	250	66138	51632
Денежные средства	260	339265	337113
Прочие оборотные активы	270	47	47
—	271	—	—
Итого по разделу II	290	989910	1079358
БАЛАНС	300	3773983	4396262

Пассив	Код по-казателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	284216	284216
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	(—)	(8396)
Добавочный капитал	420	1604477	1601966
Резервный капитал	430	2630	8936
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	2630	8936
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	—	—
—	433	—	—
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	534984	1059586
<i>в т.ч. чистая прибыль в части специальной надбавки для финансирования программ газификации и не подлежащая распределению в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.05.2001г. № 335</i>		392827	648154
<i>в т.ч. чистая прибыль, заложенная в тариф на погашение бюджетных кредитов на освоение программы газификации Ростовской области</i>		74320	259320
Итого по разделу III	490	2426307	2946308
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	954139	1059820
Отложенные налоговые обязательства	515	11086	15656
Прочие долгосрочные обязательства	520	1167	—
—	521	—	—
Итого по разделу IV	590	966392	1075476
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	50000	—
Кредиторская задолженность	620	314224	359215
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	176388	106871
задолженность перед персоналом организации	622	12344	15315
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	3226	4125
задолженность по налогам и сборам	624	32412	58437
авансы полученные	625	89114	173842
прочие кредиторы	626	740	625
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	76	171
Доходы будущих периодов	640	16984	15092
Резервы предстоящих расходов	650	—	—
Прочие краткосрочные обязательства	660	—	—
—	661	—	—
Итого по разделу V	690	381284	374478
БАЛАНС	700	3773983	4396262
СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	2416233	3203229
в том числе по лизингу	911	362289	362289
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	3530	22
Товары, принятые на комиссию	930	—	—
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	56157	58059
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	140000	140000
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	—	323075
Износ жилищного фонда	970	18	24
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	176	178
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	—	—
Основные средства стоимостью до 20 тыс. руб.	995	4874	4254

Руководитель

Узденов Али Муссаевич

Главный бухгалтер

Кегярикова Лидия

Баваевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 16 »

03

2009 г.