

## Приложение к бухгалтерскому балансу

за 2005 г.

Форма № 5 по ОКУД

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

Коды		
0710005		
2006	03	30
03298046		
006163000368		
40.20.2		
47	41	
384/385		

### Нематериальные активы

Показатель		Наличена начало отчет- ного года	Поступило	Выбыло	Наличена конец отчет- ного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	4076	-	( - )	4076
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	-	-	( - )	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	4076	-	( - )	4076
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	-	-	( - )	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	-	-	( - )	-
у патентообладателя на селекционные достижения	015	-	-	( - )	-
Организационные расходы	020	-	-	( - )	-
Деловая репутация организации	030	-	-	( - )	-
-		-	-	( - )	-
Прочие	040	7	-	( - )	7

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчет- ного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов — всего	050	517	1026
в том числе:			
-	051	517	1026

## Основные средства

Показатель		Наличена начало отчет- ного года	Поступило	Выбыло	Наличена конец отчет- ного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	104070	3072	( 1147 )	105995
Сооружения и передаточные устройства	080	2154387	32122	( 26931 )	2159578
Машины и оборудование	085	119071	48596	( 19657 )	148010
Транспортные средства	090	46394	37993	( 19675 )	64712
Производственный и хозяйственный инвентарь	095	5288	2807	( 3130 )	4965
Рабочий скот	100	-	-	( - )	-
Продуктивный скот	105	-	-	( - )	-
Многолетние насаждения	110	-	-	( - )	-
Другие виды основных средств	115	448	334	( 505 )	277
Земельные участки и объекты природопользования	120	24	1219	( - )	1243
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	125	-	-	( - )	-
Итого	130	2429682	126143	( 71045 )	2484780

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчет- ного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств — всего	140	798674	863828
в том числе:			
зданий и сооружений	141	458766	476385
машиц, оборудования, транспортных средств	142	100126	119883
других	143	239782	267560
Передано в аренду объектов основных средств — всего	150	44	44
в том числе:			
здания	151	44	44
сооружения	152	-	-
-	153	-	-
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	1624	2018
Получено объектов основных средств в аренду — всего	160	229387	1208003
в том числе:			
-	161	229387	1208003
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	11313	-
	код	На начало отчетного года	На начало преды- дущего года
<b>СПРАВОЧНО.</b>	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:	170	-	1241214
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	-	1726875
амортизации	172	-	485661
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	250	1685	6516

**Доходные вложения в материальные ценности**

Показатель		Наличена началоотчет- ного года	Поступило	Выбыло	Наличена конец отчет- ного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	260	-	-	( - )	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	270	-	-	( - )	-
Прочие	290	-	-	( - )	-
<b>Итого</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>( - )</b>	<b>-</b>
	код	На начало от- четного периода	На конец отчет- ного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	305	-	-		

**Расходы на научно-исследовательские,  
опытно-конструкторские и технологические работы**

Виды работ		Наличена началоотчет- ного года	Поступило	Списано	Наличена конец отчет- ного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310	-	-	( - )	-
в том числе:					
-	311	-	-	( - )	-
<b>СПРАВОЧНО.</b>			код	На началоот- четного года	На конец от- четного года
			2	3	4
Сумма расходов по незаконченным научно-исследователь- ским, опытно-конструкторским и технологическим работам			320	-	-
Сумма не давших положительных результатов расходов по на- учно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологи- ческим работам, отнесенных на внереализационные расходы			код	За отчетный период	За аналогичный период преды- дущего года
			2	3	4
			340	-	-

**Расходы на освоение природных ресурсов**

Показатель		Остаток на начало отчет- ного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчет- ного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов — всего	410	-	-	( - )	-
в том числе:					
-	411	-	-	( - )	-
<b>СПРАВОЧНО.</b>			код	На начало от- четного года	На конец отчет- ного периода
			2	3	4
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологичес- кими изысканиями и прочими аналогичными работами			420	-	-
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные			430	-	-

**Финансовые вложения**

Показатель		Долгосрчные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций — всего	510	171	171	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций — всего	520	-	335676	3671	1512
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	335676	3671	1512
Предоставленные займы	525	-	-	-	-
Депозитные вклады	530	-	-	-	-
Прочие	535	15	15	-	10
<b>Итого</b>	<b>540</b>	<b>186</b>	<b>335862</b>	<b>3671</b>	<b>1522</b>
<b>Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:</b>					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций — всего	550	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций — всего	560	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	-	-	-	-
Прочие	565	-	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>570</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>СПРАВОЧНО.</b>					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	-	-	-	-
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	-	-	-	-

## Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Дебиторская задолженность:</b>			
краткосрочная — всего	620	211047	209136
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	139879	103406
авансы выданные	622	8682	63201
прочая	623	62486	42529
долгосрочная — всего	630	4080	1312
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	631	3789	1312
авансы выданные	632	—	—
прочая	633	291	—
<b>Итого</b>	<b>640</b>	<b>215127</b>	<b>210448</b>
<b>Кредиторская задолженность:</b>			
краткосрочная — всего	650	309077	341273
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	651	216953	143713
авансы полученные	652	21292	32133
расчеты по налогам и сборам	653	18351	23790
кредиты	654	—	—
займы	655	—	104550
прочая	656	52481	37087
долгосрочная — всего	660	—	335396
в том числе:			
кредиты	661	—	—
займы	662	—	335396
—	663	—	—
<b>Итого</b>	<b>670</b>	<b>309077</b>	<b>676669</b>

## Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	231557	182161
Затраты на оплату труда	720	270486	212844
Отчисления на социальные нужды	730	67332	70584
Амортизация	740	69087	65036
Прочие затраты	750	435567	54236
Итого по элементам затрат	760	1074029	584861
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	403	162
расходов будущих периодов	766	94124	2978
резерв предстоящих расходов	767	—	—

## Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные — всего	770	—	—
в том числе:			
векселя	771	—	—
Имущество, находящееся в залоге	780	—	—
из него:			
объекты основных средств	781	—	—
ценные бумаги и иные финансовые вложения	782	—	—
прочее	783	—	—
—	784	—	—
Выданные – всего	790	54121	48921
в том числе:			
векселя	791	54121	48921
Имущество, переданное в залог	800	—	—
из него:			
объекты основных средств	801	—	—
ценные бумаги и иные финансовые вложения	802	—	—
прочее	803	—	—
—	804	—	—

## Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств — всего	910	—		—	
в том числе:					
—	911	—		—	
		на начало отчетного года	получено за отчет- ный период	возвращено за отчет- ный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты — всего	920	—	—	—	—
в том числе:					
—	921	—	—	—	—

Руководитель \_\_\_\_\_  
(подпись) МIRONENKO Андрей Александрович  
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_  
(подпись)

Пересадина Наталья Борисовна  
(расшифровка подписи)

« 30 » \_\_\_\_\_ 03 2006 г.