

**Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2006 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 с долей по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710005		
2007	03	21
03298046		
006163000368		
40.20.2		
47	41	
384/385		

Нематериальные активы

Показатель наименование	код	Наличие на начало отчет- ного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчет- ного периода
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 наименование	код	На начало отчетного года	На конец отчет- ного периода
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов — всего	050	1026	1529
в том числе:			
—	051	1026	1529

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	105995	34000	(31278)	108717
Сооружения и передаточные устройства	080	2159578	276855	(345161)	2091272
Машины и оборудование	085	148010	182892	(52332)	278570
Транспортные средства	090	64712	27738	(19017)	73433
Производственный и хозяйственный инвентарь	095	4965	4023	(2312)	6676
Рабочий скот	100	–	–	(–)	–
Продуктивный скот	105	–	–	(–)	–
Многолетние насаждения	110	–	–	(–)	–
Другие виды основных средств	115	277	74	(154)	197
Земельные участки и объекты природопользования	120	1243	708	(–)	1951
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	125	–	–	(–)	–
Итого	130	2484780	526290	(450254)	2560816

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств — всего	140	863828	1117599
в том числе:			
зданий и сооружений	141	476385	667258
машин, оборудования, транспортных средств	142	119883	152233
других	143	267560	298108
Передано в аренду объектов основных средств — всего	150	44	–
в том числе:			
здания	151	44	–
сооружения	152	–	–
–	153	–	–
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	2018	11200
Получено объектов основных средств в аренду — всего	160	1208003	1706275
в том числе:			
газопроводы	161	1208003	1700971
прочие	161	–	5304
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	–	4037
	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
СПРАВОЧНО.	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:			
первоначальной (восстановительной) стоимости	170	–	–
амортизации	171	–	–
	172	–	–
	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	6516	2906

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	260	-	-	(-)	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	270	-	-	(-)	-
Прочие	290	-	-	(-)	-
Итого	300	-	-	(-)	-
	код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	305	-	-		

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

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310	-	-	(-)	-
в том числе:					
-	311	-	-	(-)	-
СПРАВОЧНО.			код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
			2	3	4
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам			320	-	-
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы			код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
			2	3	4
			340	-	-

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов — всего	410	-	-	(-)	-
в том числе:					
-	411	-	-	(-)	-
СПРАВОЧНО.			код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
			2	3	4
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими 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		Долгосрочные		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	92	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций — всего	520	335676	142829	1512	80742
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	335676	142829	1512	80742
Предоставленные займы	525	-	-	-	-
Депозитные вклады	530	-	-	-	-
Прочие	535	15	15	10	-
Итого	540	335862	142936	1522	80742
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
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	-	-	-	-
Итого	570	-	-	-	-
СПРАВОЧНО.					
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
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная — всего	620	209136	319647
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	103406	237663
авансы выданные	622	63201	61176
прочая	623	42529	20808
долгосрочная — всего	630	1312	411
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	631	1312	411
авансы выданные	632	—	—
прочая	633	—	—
Итого	640	210448	320058
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная — всего	650	341273	214333
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	651	143713	121528
авансы полученные	652	32133	50930
расчеты по налогам и сборам	653	23790	25680
кредиты	654	—	—
займы	655	104550	—
прочая	656	37087	16195
долгосрочная — всего	660	335396	662728
в том числе:			
кредиты	661	—	346315
займы	662	335396	316413
—	663	—	—
Итого	670	676669	877061

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	230205	231557
Затраты на оплату труда	720	326165	270486
Отчисления на социальные нужды	730	79257	67332
Амортизация	740	73375	69087
Прочие затраты	750	748537	435567
Итого по элементам затрат	760	1457539	1074029
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	-671	403
расходов будущих периодов	766	-40033	94124
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	48921	31729
в том числе:			
векселя	791	48921	31729
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

Мироненко Андрей Александрович

Главный
бухгалтер

Кедрякова Лидия Баваевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 21 » 03 2007 г.