

**Приложение к бухгалтерскому балансу**

за 2007 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 федеральной собственности по ОКОПФ / ОКФС \_\_\_\_\_

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

Коды		
0710005		
2008	03	28
03298046		
6163000368		
40.20.2		
47		41
384/385		

**Нематериальные активы**

Показатель	код	Наличена начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличена конец отчетного периода
наименование					
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	-	-	( - )	-

Показатель	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование			
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов — всего	050	1529	2037
в том числе:			
базы данных	051	1529	2037

## 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	108717	73821	( 18385 )	164153
Сооружения передаточные устройства	080	2091272	527104	( 220775 )	2397601
Машины и оборудовани	085	278570	47122	( 111974 )	213718
Транспортные средства	090	73433	36658	( 9231 )	100860
Производственный хозяйственный инвентарь	095	6676	1256	( 943 )	6989
Рабочий скот	100	-	-	( - )	-
Продуктивный скот	105	-	-	( - )	-
Многолетние насаждения	110	-	-	( - )	-
Другие виды основных средств	115	197	1550	( 105 )	1642
Земельные участки и объекты природопользования	120	1951	94	( 1167 )	878
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	125	-	-	( - )	-
Итого	130	2560816	687605	( 362580 )	2885841

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчет- ного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств — всего	140	1117599	1201827
в том числе:			
зданий и сооружений	141	667258	730040
машин, оборудования транспортных средств	142	152233	177614
другие	143	298108	294173
Передано в аренду объектов основных средств — всего	150	-	-
в том числе:			
здания	151	-	-
сооружения	152	-	-
-	153	-	-
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	11200	16
Получено объектов основных средств в аренду — всего	160	1706275	2416233
в том числе:			
газопроводы	161	1700971	2394661
прочие	161	5304	21572
Объекты недвижимости приняты в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	4037	3104
	код	На начало отчетного года	На начало преды- дущего года
<b>СПРАВОЧНО.</b>	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:	170	-	-
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	-	-
амортизации	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	2906	4292

## Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличена начало отчет- 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	-	-	( - )	-
-	280	-	-	( - )	-
Прочие	290	-	-	( - )	-
Итого	300	-	-	( - )	-
	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 начало отчет- 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 начало от- четного года	На конец от- четного года
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам			2	3	4
			код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
			2	3	4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы			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
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами			2	3	4
Сумма расходов на освоение природных ресурсов отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные			420	-	-
			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	92	1035	-	-
в том числе дочерних зависимых хозяйственных обществ	511	-	-	-	-
Государственные муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций — всего	520	142829	76690	80742	66138
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	142829	76690	80742	66138
Предоставленные займы	525	-	-	-	-
Депозитные вклады	530	-	-	-	-
Прочие	535	15	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>540</b>	<b>142936</b>	<b>77725</b>	<b>80742</b>	<b>66138</b>
<b>Из общей суммы финансовых вложений, имеющих текущую рыночную стоимость</b>					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций — всего	550	-	-	-	-
в том числе дочерних зависимых хозяйственных обществ	551	-	-	-	-
Государственные 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	319647	350464
в том числе:			
расчеты с покупателями заказчиками	621	237663	247810
авансы выданные	622	61176	49978
прочая	623	20808	52676
долгосрочная— всего	630	411	30863
в том числе:			
расчеты с покупателями заказчиками	631	411	3597
авансы выданные	632	-	-
прочая	633	-	27266
<b>Итого</b>	<b>640</b>	<b>320058</b>	<b>381327</b>
<b>Кредиторская задолженность</b>			
краткосрочная— всего	650	214333	364224
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	651	121528	176388
авансы полученные	652	50930	89114
расчеты по налогам и сборам	653	25680	32412
кредиты	654	-	50000
займы	655	-	-
прочая	656	16195	16310
долгосрочная— всего	660	662728	955306
в том числе:			
кредиты	661	346315	738800
займы	662	316413	215339
-	663	-	1167
<b>Итого</b>	<b>670</b>	<b>877061</b>	<b>1319530</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	313741	230205
Затраты на оплату труда	720	426272	326165
Отчисления на социальные нужды	730	101211	79257
Амортизация	740	93935	73375
Прочие затраты	750	841259	748537
<b>Итого по элементам затрат</b>	<b>760</b>	<b>1776418</b>	<b>1457539</b>
<b>Изменение остатков (прирост[+], уменьшение[-]):</b>			
незавершенного производства	765	25	-671
расходов будущих периодов	766	-26289	-39894
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	-	140000
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	31729	-
в том числе:			
векселя	791	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	343102	440000	50000	733102
в том числе:					
БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ	921	343102	440000	50000	733102

Руководитель

Узденов Али Муссаевич

Главный  
бухгалтер

Кегярикова Лидия Бабаевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 28 » 03 2008 г.