

Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2008 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		
2009	03	26
03298046		
6163000368		
40.20.2		
47		41
384/385		

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного 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	-	-	(-)	-

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов — всего	050	2037	2548
в том числе:			
базы данных	051	2037	2548

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	186703	78105	(12715)	252093
Сооружения и передаточные устройства	080	3151548	802057	(254504)	3699101
Машины и оборудование	085	189669	36454	(12307)	213816
Транспортные средства	090	100860	50740	(26657)	124943
Производственный и хозяйственный инвентарь	095	7282	530	(1456)	6356
Рабочий скот	100	-	-	(-)	-
Продуктивный скот	105	-	-	(-)	-
Многолетние насаждения	110	-	-	(-)	-
Другие виды основных средств	115	1666	2463	(2)	4127
Земельные участки и объекты природопользования	120	878	3660	(10)	4528
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	125	-	-	(-)	-
Итого	130	3638606	974009	(307651)	4304964

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств — всего	140	1540532	1624300
в том числе:			
зданий и сооружений	141	1104117	1205154
машин, оборудования, транспортных средств	142	146388	157800
других	143	290027	261346
Передано в аренду объектов основных средств — всего	150	-	2179
в том числе:			
здания	151	-	2179
сооружения	152	-	-
-	153	-	-
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	16	16
Получено объектов основных средств в аренду — всего	160	2416233	3203229
в том числе:			
газопроводы	161	2394701	3191717
прочие	161	21532	11512
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	3104	201440
	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
СПРАВОЧНО.	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:			
первоначальной (восстановительной) стоимости	170	414059	-
амортизации	171	752765	-
	172	338706	-
	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	4292	9135

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	-	-	(-)	-
-	280	-	-	(-)	-
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. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам			код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
			2	3	4
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. Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами			код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
			2	3	4
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные			420	-	-
			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	1035	1035	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций — всего	520	76690	25058	66138	51632
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	76690	25058	66138	51632
Предоставленные займы	525	-	-	-	-
Депозитные вклады	530	-	-	-	-
Прочие	535	-	-	-	-
Итого	540	77725	26093	66138	51632
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	350464	426223
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	247810	292252
авансы выданные	622	49978	53298
прочая	623	52676	80673
долгосрочная — всего	630	30863	18896
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	631	3597	112
авансы выданные	632	-	-
прочая	633	27266	18784
Итого	640	381327	445119
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная — всего	650	364224	359215
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	651	176388	106871
авансы полученные	652	89114	173842
расчеты по налогам и сборам	653	32412	58437
кредиты	654	50000	-
займы	655	-	-
прочая	656	16310	20065
долгосрочная — всего	660	955306	1059820
в том числе:			
кредиты	661	738800	937300
займы	662	215339	122520
прочее	663	1167	-
Итого	670	1319530	1419034

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	232146	313741
Затраты на оплату труда	720	525405	426272
Отчисления на социальные нужды	730	123610	101211
Амортизация	740	116595	93935
Прочие затраты	750	1015201	841259
Итого по элементам затрат	760	2012957	1776418
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	-25	25
расходов будущих периодов	766	-14708	-26288
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	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	—	—
в том числе:			
векселя	791	—	—
Имущество, переданное в залог	800	—	323075
из него:			
объекты основных средств	801	—	323075
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	1738		—	
в том числе:					
субсидии по процентам на кредиты	911	1738		—	
		на начало отчетного года	получено за отчет- ный период	возвращено за отчет- ный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты — всего	920	733102	—	200645	532457
в том числе:					
—	921	733102	—	200645	532457

Руководитель

Узденов Али Муссаевич

Главный
бухгалтер

Кегярикова Лидия Баваевна

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 26 » 03 2009 г.