

**Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
за 20 11 г.**

Организация **Открытое акционерное общество "Ростовоблгаз"**
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности **Распределение газообразного топлива**
 Организационно-правовая форма/форма собственности **Открытое акционерное общество**
 Смешанная российская собственность _____
 Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____
 Местонахождение (адрес) **344000, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр. Кировский, 40а**

Форма по ОКУД _____
 Дата (число, месяц, год) _____
 по ОКПО _____
 ИНН _____
 по ОКВЭД _____
 по ОКОПФ/ОКФС _____
 по ОКЕИ _____

Коды		
0710005		
31	12	2011
03298046		
6163000368		
40.20.2		
47	41	
384 (385)		

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов**

Наименование показателя	Код показателя	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло		начислено амортизации	убыток от обесценения	переоценка		первоначальная стоимость	накопленная амортизация и убытки от обесценения
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения			первоначальная стоимость	накопленная амортизация		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Нематериальные активы - всего	5100	за 20 11 г.	4076	(3567)	-	(-)	-	(509)	-	-	-	4076	(4076)
	5110	за 20 10 г.	4076	(3057)	-	(-)	-	(510)	-	-	-	4076	(3567)
<i>в том числе:</i>													
<i>права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты</i>	51021	за 20 11 г.	4076	(3567)	-	(-)	-	(509)	-	-	-	4076	(4076)
	51121	за 20 10 г.	4076	(3057)	-	(-)	-	(510)	-	-	-	4076	(3567)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 11 г.	20 10 г.	20 09 г.
1	2	3	4	5
Всего	5120	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
		20 11	г.		
1	2	3	4	5	6
Всего	5130	4076		-	-
<i>в том числе:</i> <i>права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты</i>	51321	4076		-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР - всего	5140	за 20 11 г.	-	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5150	за 20 10 г.	-	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 11 г.	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 10 г.	-	-	(-)	(-)	-
Незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 11 г.	-	1360	(-)	(-)	1360
	5190	за 20 10 г.	-	-	(-)	(-)	-
<i>в том числе:</i> <i>в том числе: права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты</i>							
	51811	за 20 11 г.	-	1360	(-)	(-)	1360
	51911	за 20 10 г.	-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

ф.0710005 с.3

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная	накопленная амортизация ⁶		выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
						первоначальная стоимость	накопленная		первоначальная	накопленная		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 11 г.	6 787 575	(2 433 578)	1 773 057	(10 072)	9 307	(228 595)	-	-	8 550 560	(2 652 866)
	5210	за 20 10 г.	5 962 296	(2 241 331)	845 575	(20 296)	17 312	(209 559)	-	-	6 787 575	(2 433 578)
в том числе:	5201	за 20 11 г.	7 271	(-)	1 056	(-)		()	-	-	8 327	(-)
земельные участки	5211	за 20 10 г.	6 588	(-)	683	(-)		()	-	-	7 271	(-)
здания	5202	за 20 11 г.	336 630	(89 578)	53 241	(1 092)	963	(14 035)	-	-	424 298	(126 700)
	5212	за 20 10 г.	308 623	(76 631)	28 086	(79)	79	(13 026)	-	-	336 630	(89 578)
сооружения и передаточные устройства	5203	за 20 11 г.	5 893 189	(1 963 154)	1 595 425	(654)	637	(153 121)	-	-	7 477 904	(2 218 738)
	5213	за 20 10 г.	5 189 942	(1 839 023)	711 579	(8 332)	5 818	(129 949)	-	-	5 893 189	(1 963 154)
машины и оборудование	5204	за 20 11 г.	338 109	(258 238)	67 122	(1 776)	1 748	(31 145)	-	-	380 685	(200 087)
	5214	за 20 10 г.	290 087	(246 692)	51 939	(3 917)	3 447	(14 993)	-	-	338 109	(258 238)
транспортные средства	5205	за 20 11 г.	195 707	(115 532)	51 880	(5 772)	5 185	(28 431)	-	-	239 835	(99 494)
	5215	за 20 10 г.	151 908	(73 932)	51 480	(7 681)	7 681	(49 281)	-	-	195 707	(115 532)
производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 20 11 г.	9 061	(4 085)	1 878	(756)	752	(899)	-	-	6 835	(3 976)
	5216	за 20 10 г.	7 595	(2 583)	1 750	(284)	284	(1 786)	-	-	9 061	(4 085)
прочие	5207	за 20 11 г.	7 608	(2 991)	2 455	(22)	22	(964)	-	-	12 676	(3 871)
	5217	за 20 10 г.	7 553	(2 470)	58	(3)	3	(524)	-	-	7 608	(2 991)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5220	за 20 11 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 10 г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

ф.0710005 с.4

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 <u>11</u> г.	1 521 862	2 771 103	(1 008 939)	(1 773 057)	1 510 969
	5250	за 20 <u>10</u> г.	1 080 435	2 005 672	(718 669)	(845 575)	1 521 863
в том числе:			1 398 842				
строительство собственных объектов основных средств	5241	за 20 <u>11</u> г.		1 399 212	(1 618)	(1 564 372)	1 232 064
	5251	за 20 <u>10</u> г.	999 249	1 069 476	(-)	(669 883)	1 398 842
достройка, дооборудование, модернизация, реконструкция основных средств	5242	за 20 <u>11</u> г.	70 514	164 229	(-)	(101 172)	133 571
	5252	за 20 <u>10</u> г.	51 207	141 029	(-)	(117 738)	74 498
приобретение отдельных объектов основных средств	5244	за 20 <u>11</u> г.	5 607	104 852	(-)	(106 457)	4 002
	5254	за 20 <u>10</u> г.	3 524	55 371	(-)	(57 271)	1 624
оборудование к установке	5245	за 20 <u>11</u> г.	14 472	37 789	(38 999)	(-)	13 262
	5255	за 20 <u>10</u> г.	9 255	15 777	(10 560)	(-)	14 472
прочие поступления	5246	за 20 <u>11</u> г.	7	1 049	(-)	(1 056)	-
	5256	за 20 <u>10</u> г.	15	675	(-)	(683)	7
предоплата на приобретение и строительство основных средств	5247	за 20 <u>11</u> г.	32 420	1 063 972	(968 322)	(-)	128 070
	5257	за 20 <u>10</u> г.	17 185	723 344	(708 109)	(-)	32 420

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	За 20 11 г.	За 20 10 г.
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	101 172	121 721
в том числе:			
Здание центрального склада, ул. Доватора, г. Ростов-на-Дону	5261	7 475	-
Здание производственно-эксплуатационной базы, ул. Ростовская, г. Новошахтинск	5262	11 232	-
Здание автогаража, ул. Ворошилова, г. Морозовск	5263	5 267	-
прочие	5264	77 198	121 721
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	(-)	(-)

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	6 675	229	3 172
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	5 834 181	4 974 775	4 299 595
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	725 995	78 450	224 715
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	335	335
Основные средства, переданные в залог	5286	1 106 311	593 148	644 231

3. Финансовые вложения

Ф.0710005 с.6

3.1. Наличие и движение финансовых вложений (за исключением денежных эквивалентов)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	выбыло (погашено)		Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		первоначальная стоимость	накопленная корректировка	перевод из долго- в краткосрочные вложения		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка
								первоначальная стоимость	накопленная корректировка				
1	2	3	4	5	6	7	8	7.1	8.1	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	5301	за 20 11 г.	8668	-	7291	(967)	-	(760)	-	-	-	14232	-
	5311	за 20 10 г.	5625	-	3152	(109)	-	(-)	-	-	-	8668	-
в том числе:	5302	за 20 11 г.	25	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	25	-
уставные капиталы	5312	за 20 10 г.	25	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	25	-
в том числе: дочерних организаций	53021	за 20 11 г.	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
	53121	за 20 10 г.	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
зависимых организаций	53022	за 20 11 г.	3	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	3	-
	53122	за 20 10 г.	3	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	3	-
в том числе: акции	530221	за 20 11 г.	3	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	3	-
	531221	за 20 10 г.	3	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	3	-
из них: имеющие текущую рыночную стоимость	5302211	за 20 11 г.	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
	5312211	за 20 10 г.	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
не имеющие текущую рыночную стоимость	5302212	за 20 11 г.	3	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	3	-
	5312212	за 20 10 г.	3	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	3	-
прочих организаций	53023	за 20 11 г.	22	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	22	-
	53123	за 20 10 г.	22	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	22	-
в том числе: акции	530231	за 20 11 г.	22	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	22	-
	531231	за 20 10 г.	22	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	22	-
из них: имеющие текущую рыночную стоимость	5302311	за 20 11 г.	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
	5312311	за 20 10 г.	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
не имеющие текущую рыночную стоимость	5302312	за 20 11 г.	22	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	22	-
	5312312	за 20 10 г.	22	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	22	-
долговые ценные бумаги и займы	5303	за 20 11 г.	8643	-	7291	(967)	-	(760)	-	-	-	14207	-
	5313	за 20 10 г.	5600	-	3152	(109)	-	(-)	-	-	-	8643	-
в том числе векселя	53031	за 20 11 г.	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
	53131	за 20 10 г.	-	-	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	-
займы	53033	за 20 11 г.	8643	-	7291	(967)	-	(760)	-	-	-	14207	-
	53133	за 20 10 г.	5600	-	3152	(109)	-	(-)	-	-	-	8643	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 11 г.	383	-	530	(263)	-	760	-	-	-	1410	-
	5315	за 20 10 г.	25308	-	383	(25308)	-	-	-	-	-	383	-
в том числе:	5306	за 20 11 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-
уставные капиталы	5316	за 20 10 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги и займы	5307	за 20 11 г.	383	-	530	(263)	-	760	-	-	-	1410	-
	5317	за 20 10 г.	25308	-	383	(25308)	-	-	-	-	-	383	-
в том числе векселя	53071	за 20 11 г.	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-	-	-
	53171	за 20 10 г.	25058	-	-	(25058)	-	-	-	-	-	-	-
займы	53073	за 20 11 г.	383	-	530	(263)	-	760	-	-	-	1410	-
	53173	за 20 10 г.	250	-	383	(250)	-	-	-	-	-	383	-
Финансовых вложений -	5300	за 20 11 г.	9051	-	7821	(1230)	-	-	-	-	-	15642	-
итого	5310	за 20 10 г.	30933	-	3535	(25417)	-	-	-	-	-	9051	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Ф.0710005 с.7

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

3.3. Резерв под обесценение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода	Начислено	Использовано	Восстановлено (признано прочим доходом отчетного периода)	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Резервы под обесценение финансовых вложений - всего	53001	-	-	(-)	(-)	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступления и затраты	Изменения за период				На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости		выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себестоимость	резерв под снижение стоимости				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 20 11 г.	170 081	(-)	363 246	(254 568)	-	-	x	278 759	(104)
	5420	за 20 10 г.	135 777	(-)	306 896	(272 592)	-	-	x	170 081	(-)
в том числе: материалы	5401	за 20 11 г.	158 058	(-)	307 926	(222 031)	-	-	(1 049)	242 904	(-)
	5421	за 20 10 г.	125 282	(-)	272 383	(239 607)	-	-	(0)	158 058	(-)
в том числе комплектующие изделия, конструкции и детали	54011	за 20 11 г.	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	54211	за 20 10 г.	10	(-)	29	(26)	-	-	(13)	-	(-)
топливо	54012	за 20 11 г.	841	(-)	56 501	(53 481)	-	-	-	3 861	(-)
	54212	за 20 10 г.	638	(-)	45 291	(45 107)	-	-	19	841	(-)
тара и тарные материалы	54013	за 20 11 г.	56	(-)	68	(44)	-	-	-	80	(-)
	54213	за 20 10 г.	100	(-)	25	(32)	-	-	(37)	56	(-)
запасные части	54014	за 20 11 г.	2 379	(-)	14 812	(11 528)	-	-	13	5 676	(-)
	54214	за 20 10 г.	1 723	(-)	13 735	(12 987)	-	-	(92)	2 379	(-)
прочие материалы	54015	за 20 11 г.	184	(-)	322	(253)	-	-	-	253	(-)
	54215	за 20 10 г.	1 565	(-)	3 890	(3 546)	-	-	(1 725)	184	(-)
строительные материалы	54016	за 20 11 г.	77 466	(-)	87 573	(54 869)	-	-	(1 799)	108 371	(-)
	54216	за 20 10 г.	332	(-)	5 063	(1 168)	-	-	73 239	77 466	(-)
инвентарь и хозяйственные материалы	54017	за 20 11 г.	32 952	(-)	40 497	(35 786)	-	-	210	37 873	(-)
	54217	за 20 10 г.	19 253	(-)	47 263	(39 276)	-	-	5 712	32 952	(-)
специальная оснастка и специальная одежда на складе	54018	за 20 11 г.	6 913	(-)	6 440	(4 241)	-	-	-	9 112	(-)
	54218	за 20 10 г.	6 433	(-)	9 464	(9 600)	-	-	616	6 913	(-)
сырье и материалы	54019	за 20 11 г.	37 267	(-)	101 713	(61 829)	-	-	527	77 678	(-)
	54219	за 20 10 г.	95 228	(-)	147 623	(127 865)	-	-	(77 719)	37 267	(-)
товары	5402	за 20 11 г.	12 023	(-)	55 320	(32 537)	-	-	1 049	35 855	(104)
	5431	за 20 10 г.	10 495	(-)	34 513	(32 985)	-	-	-	12 023	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> 20 <u>11</u> г.	На 31 декабря 20 <u>10</u> г.	На 31 декабря 20 <u>09</u> г.
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода			
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло				корректировка величины резерва (в т.ч. создание)	переход из долгов в краткосрочную задолженность		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)	принятые проценты, штрафы и иные начисления	погашение	списания на финансовый результат	восстановление резерва	использование резерва		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1	10.2	11	11.1	12	13
Долгосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев) - всего	5501	за 20 11 г.	3198	(-)	-	-	(3198)	(-)	-	-	-	-	(-)	-	(-)
	5521	за 20 10 г.	41528	(-)	-	-	(5347)	(-)	-	-	-	(32983)	-	3198	(-)
в том числе:															
покупателей и заказчиков, всего:	5502	за 20 11 г.	-	(-)	-	-	(0)	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)	
	5522	за 20 10 г.	32983	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(32983)	-	(-)	
прочих организаций и лиц	55023	за 20 11 г.	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)	
	55223	за 20 10 г.	32983	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(32983)	-	(-)	
долговые ценные бумаги и займы, всего:	5506	за 20 11 г.	3198	(-)	-	-	(3198)	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)	
	5526	за 20 10 г.	8545	(-)	-	-	(5347)	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)	
в том числе: прочих организаций и лиц	55063	за 20 11 г.	3198	(-)	-	-	(3198)	(-)	-	-	-	(-)	-	3198	
	55263	за 20 10 г.	8545	(-)	-	-	(5347)	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)	
Краткосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев) - всего	5510	за 20 11 г.	345938	(-)	489219	-	(330046)	(98)	-	-	15169	-	-	505013	(15169)
	5530	за 20 10 г.	373819	(-)	295939	-	(343649)	(13154)	-	-	-	32983	-	345938	(-)
в том числе: покупателей и заказчиков	5511	за 20 11 г.	282070	(-)	438314	-	(266178)	(98)	-	-	-	-	-	454108	(15169)
	5531	за 20 10 г.	314435	(-)	234871	-	(287065)	(13154)	-	-	-	32983	-	282070	(-)
в том числе: зависимых организаций	55112	за 20 11 г.	85	(-)	104	-	(85)	(-)	-	-	-	-	-	104	(-)
	55312	за 20 10 г.	22	(-)	85	-	(22)	(-)	-	-	-	-	-	(-)	
прочих организаций и лиц	55113	за 20 11 г.	281985	(-)	438210	-	(266093)	(98)	-	-	15169	-	-	454004	(15169)
	55313	за 20 10 г.	314413	(-)	234786	-	(287043)	(13154)	-	-	-	32983	-	281985	(-)
авансы выданные, всего:	5513	за 20 11 г.	47395	(-)	37522	-	(47395)	(-)	-	-	-	-	-	37522	(-)
	5533	за 20 10 г.	50421	(-)	47395	-	(50421)	(-)	-	-	-	-	-	47395	(-)
в том числе: зависимым организациям	55132	за 20 11 г.	447	(-)	-	-	(447)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	55332	за 20 10 г.	-	(-)	447	-	(-)	(-)	-	-	-	-	-	447	(-)
прочим организациям и лицам	55133	за 20 11 г.	46948	(-)	37522	-	(46948)	(-)	-	-	-	-	-	37522	(-)
	55333	за 20 10 г.	50421	(-)	46948	-	(50421)	(-)	-	-	-	-	-	46948	(-)
проценты к получению, всего:	5514	за 20 11 г.	4180	(-)	9278	-	(4180)	(-)	-	-	-	-	-	9278	(-)
	5534	за 20 10 г.	33	(-)	4180	-	(33)	(-)	-	-	-	-	-	4180	(-)
в том числе от прочих организаций и лиц	55143	за 20 11 г.	4180	(-)	9278	-	(4180)	(-)	-	-	-	-	-	9278	(-)
	55343	за 20 10 г.	33	(-)	4180	-	(33)	(-)	-	-	-	-	-	4180	(-)
долговые ценные бумаги и займы, всего:	5516	за 20 11 г.	2800	(-)	-	-	(2800)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
	5536	за 20 10 г.	5768	(-)	-	-	(2968)	(-)	-	-	-	-	-	-	(-)
в том числе: прочих организаций и лиц	55163	за 20 11 г.	2800	(-)	-	-	(2800)	(-)	-	-	-	-	-	2800	(-)
	55363	за 20 10 г.	5768	(-)	-	-	(2968)	(-)	-	-	-	-	-	2800	(-)
прочая - всего:	5518	за 20 11 г.	9493	(-)	4105	-	(9493)	(-)	-	-	-	-	-	4105	(-)
	5538	за 20 10 г.	3162	(-)	9493	-	(3162)	(-)	-	-	-	-	-	9493	(-)
в том числе: прочих организаций и лиц	55183	за 20 11 г.	9493	(-)	4105	-	(9493)	(-)	-	-	-	-	-	4105	(-)
	55383	за 20 10 г.	3162	(-)	9493	-	(3162)	(-)	-	-	-	-	-	9493	(-)
Итого	5500	за 20 11 г.	349136	(-)	489219	-	(333244)	(98)	-	-	15169	x	x	505013	(15169)
	5520	за 20 10 г.	415347	(-)	295939	-	(348996)	(13154)	-	-	-	x	x	349136	(-)
Дебиторская задолженность в составе внеоборотных активов	55001	за 20 11 г.	32420	(-)	128070	-	(32420)	(-)	-	-	-	(-)	-	128070	(-)
	55201	за 20 10 г.	17185	(-)	32420	-	(17185)	(-)	-	-	-	(-)	-	32420	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря _____		На 31 декабря _____		На 31 декабря _____	
		2011г.		2010г.		2009г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
Всего (дебиторская задолженность в составе оборотных активов)	5540	19534	4365	14674	14674	15105	15105
в том числе: покупателей и заказчиков	5541	19534	4365	14674	14674	15105	15105

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление		выбыло			перевод из долго-краткосрочную задолженность
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	описание на финансовый результат ⁹		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность (прочие обязательства) - всего	5551	за 20 11 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 10 г.	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 11 г.	480143	602244	-	(464034)	(413)	-	617940
	5580	за 20 10 г.	435864	464613	-	(420334)	(-)	-	480143
в том числе: поставщики и подрядчики - всего:	55601	за 20 11 г.	88522	171017	-	(86124)	(398)	-	171017
	55801	за 20 10 г.	154165	88522	-	(154165)	(-)	-	88522
в том числе зависимые организации	556012	за 20 11 г.	5413	1617	-	(5413)	(-)	-	1617
	558012	за 20 10 г.	8900	5413	-	(6900)	(-)	-	5413
прочие организации и лица	556013	за 20 11 г.	83109	169400	-	(82711)	(398)	-	169400
	558013	за 20 10 г.	147265	83109	-	(147265)	(-)	-	83109
авансы полученные - всего:	55603	за 20 11 г.	144531	161461	-	(129063)	(-)	-	176929
	55803	за 20 10 г.	126908	129063	-	(111440)	(-)	-	144531
в том числе от прочих организаций	556033	за 20 11 г.	144531	161461	-	(129063)	(-)	-	176929
	558033	за 20 10 г.	126908	129063	-	(111440)	(-)	-	144531
задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам	55605	за 20 11 г.	223496	248322	-	(223496)	(-)	-	248322
	55805	за 20 10 г.	146250	223496	-	(146250)	(-)	-	223496
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	55606	за 20 11 г.	4415	7422	-	(4415)	(-)	-	7422
	55806	за 20 10 г.	2129	4415	-	(2129)	(-)	-	4415
задолженность перед персоналом	55607	за 20 11 г.	12094	12844	-	(12094)	(-)	-	12844
	55807	за 20 10 г.	5753	12094	-	(5753)	(-)	-	12094
задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов	55608	за 20 11 г.	666	624	-	(423)	(15)	-	852
	55808	за 20 10 г.	489	604	-	(427)	(-)	-	666
прочая задолженность - всего:	55610	за 20 11 г.	6419	554	-	(6419)	(-)	-	554
	55810	за 20 10 г.	170	6419	-	(170)	(-)	-	6419
в том числе перед прочими организациями и лицами	556103	за 20 11 г.	6419	554	-	(6419)	(-)	-	554
	558103	за 20 10 г.	170	6419	-	(170)	(-)	-	6419
Итого	5550	за 20 11 г.	480143	602244	-	(464432)	(15)	x	617940
	5570	за 20 10 г.	435864	464613	-	(420334)	(-)	x	480143

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
1	2	3	4	5
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 <u>11</u> г.	За 20 <u>10</u> г.
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	310 680	295 830
<i>в т.ч. стоимость газа</i>	5611	79 836	76 453
Расходы на оплату труда	5620	810 341	687 980
Отчисления на социальные нужды	5630	246 697	160 611
Амортизация	5640	225 029	196 106
Прочие затраты	5650	1 568 376	1 344 298
Итого по элементам	5660	3 161 123	2 684 825
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]):	5670	-	-
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]):	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	3 161 123	2 684 825

7. Оценочные обязательства

ф.0710005 с.12

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода
1	2	3	4	5	6	7
Оценочные обязательства - всего	5700	-	42 179	(-)	(-)	42 179
в том числе: оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	-	42 179	(-)	(-)	42 179

8.1 Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
1	2	3	4	5
Полученные - всего	5800	8 000	8 000	-
в том числе: прочие виды полученных обеспечений	5805	8 000	8 000	-
Выданные - всего	5810	1 106 311	593 148	644 231
в том числе: основные средства, переданные в залог	5811	1 106 311	593 148	644 231

8.2 Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 11 г.		За 20 10 г.	
1	2	3	4	5	6
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
1	2	3	4	5	6
Бюджетные кредиты - всего					
20 11 г.	5910	135 000	-	(65 000)	70 000
20 10 г.	5920	304 262	-	(169 262)	135 000
в том числе:					
на вложения во внеоборотные активы					
20 11 г.	5912	135 000	-	(65 000)	70 000
20 10 г.	5922	304 262	-	(169 262)	135 000

9. Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)

Наименование показателя	Код	На <u>31 декабря</u> <u>20 11</u> г.	На 31 декабря <u>20 10</u> г.	На 31 декабря <u>20 09</u> г.
Нематериальные активы, полученные в пользование	58001	10 156	3 705	3 910
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	58002	1 001	35 640	38 974
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	58003	217	132	167
Материалы, принятые в переработку	58004	91	-	-
Товары, принятые на комиссию	58005	-	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	58006	-	-	-
Бланки строгой отчетности	58007	33	-	-
Инвентарные и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	58008	25 786	3 497	3 360
в том числе: материалы, переданные в эксплуатацию	580081	631	-	-
из них: автозапчасти	5800811	73	-	-
малоценные основные средства, переданные в эксплуатацию	580082	14	3 497	3 360
инвентарь и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	580083	25 141	-	-

Руководитель

(подпись)

А.М. Узденов

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

К.Г. Джелаухова

(расшифровка подписи)

"15" марта 20 12 г.

