

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2010г.

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ

0710001

2011 3 21

03297390

6140013610

40.20.2

47 49

384 / 385

Организация Открытое Акционерное Общество "Азовмежрайгаз"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Распределение газообразного топлива

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Иная смешанная российская собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

Адрес Ростовская обл, Азов, Измайлова, д.69

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

Актив	Код НИ/стат	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110/110	-	-
Основные средства	120/120	151 104	155 997
Незавершенное строительство	130/130	1 801	1 808
Доходные вложения в материальные ценности	135/135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140/140	-	-
Отложенные налоговые активы	145/145	4	4
Прочие внеоборотные активы	150/150	-	-
ИТОГО по разделу I	190/190	152 909	157 809
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210/210	6 048	7 259
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211/211	4 333	5 557
животные на выращивании и откорме	212/212	-	-
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213/213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214/214	794	879
товары отгруженные	215/215	-	-
расходы будущих периодов	216/216	921	823
прочие запасы и затраты	217/217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220/220	-	57
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230/230	192	192
в том числе:			
покупатели и заказчики	231/231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240/240	26 197	29 950
в том числе:			
покупатели и заказчики	241/241	8 337	11 178
Краткосрочные финансовые вложения	250/250	-	-
Денежные средства	260/260	7 354	6 475
Прочие оборотные активы	270/270	699	1 416
ИТОГО по разделу II	290/290	40 490	45 349
БАЛАНС	300/300	193 399	203 158

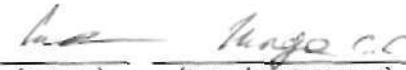
Межрайонная ИФНС
России № 18
по Ростовской области
Принято

«14» 03 2011 г.

Пассив	Код НИ/стат	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410/410	4 871	4 871
Собственные акции, выкупленные у акционеров	415/411	(-)	(-)
Добавочный капитал	420/420	147 253	147 221
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	425/425	-	-
Резервный капитал	430/430	276	276
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431/431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432/432	276	276
прочие показатели резервного капитала		-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470/470	18 896	25 646
Целевое финансирование	480/480	-	-
ИТОГО по разделу III	490/490	171 296	178 014
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510/510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515/515	50	60
Прочие долгосрочные обязательства	520/520	3 381	-
ИТОГО по разделу IV	590/590	3 431	60
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610/610	-	-
Кредиторская задолженность	620/620	18 649	25 074
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621/621	4 495	5 895
задолженность перед персоналом организации	624/622	1 613	2 013
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	625/623	175	169
задолженность по налогам и сборам	626/624	7 724	7 625
прочие кредиторы	628/625	4 642	9 372
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630/630	3	6
Доходы будущих периодов	640/640	20	4
Резервы предстоящих расходов	650/650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660/660	-	-
ИТОГО по разделу V	690/690	18 672	25 084
БАЛАНС			
700/700	193 399	203 158	
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910/910	26 915	26 039
в том числе по лизингу	911/911	6 054	5 178
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920/920	-	377
Товары, принятые на комиссию	930/930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940/940	14 324	4 979
Обеспечение обязательств и платежей полученные	950/950	-	-
Обеспечение обязательств и платежей выданные	960/960	-	-
Износ жилищного фонда	970/970	-	-
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980/980	-	-
Нематериальные активы, полученные в пользование	990/990	-	-
Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах		-	-

Руководитель  Мельников Г.В.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


(подпись) (расшифровка подписи)

"21" марта 2011 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2010 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое Акционерное Общество "Азовмежрайгаз"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Распределение газообразного топлива

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Иная смешанная российская собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2011	3	21
03297390		
6140013610		
40.20.2		
47		49
384 / 385		

Показатель наименование	код НИ/ стат	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	7 354	3 164
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	172 791	150 763
Прочие доходы	040	3 935	2 549
	041	-	-
Денежные средства, направленные:	050	162 212	134 897
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	060/150	(26 864)	(24 898)
на оплату труда	070/160	(58 609)	(50 349)
на выплату дивидендов, процентов	080/170	(1 800)	(606)
на расчеты по налогам и сборам	090/180	(54 315)	(45 654)
на прочие расходы	110	(20 624)	(13 390)
	120	-	-
Чистые денежные средства от текущей деятельности	130	14 514	18 415
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	140/210	-	19
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	150/220	-	-
Полученные дивиденды	160/230	-	-
Полученные проценты	170/240	-	-
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	180/250	-	-
Прочие доходы (поступления) по инвестиционной деятельности	190	-	-
	191	-	-
Приобретение дочерних организаций	200/280	(-)	(-)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	220/290	(13 957)	(9 486)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	230/300	(-)	(-)
Займы, предоставленные другим организациям	240/310	(-)	(-)
Прочие расходы по инвестиционной деятельности	250	(-)	(-)
	251	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	260/340	(13 957)	(9 467)
Движение денежных средств по финансовой деятельности	270	-	-
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	280	-	-



1	2	3	4
Прочие доходы (поступления) по финансовой деятельности	290	-	-
	291	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	300	(-)	(3 000)
Погашение обязательств по финансовой аренде	310	(1 436)	(1 758)
Прочие расходы по финансовой деятельности	320	(-)	(-)
	321	(-)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	330	(1 436)	(4 758)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	340	(879)	4 190
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	350	6 475	7 354
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	360	-	-

Руководитель



Мельников Г.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 21 " марта

2011 г.

Главный бухгалтер



(подпись)



(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 2010 г.

Форма № 3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ

0710003

2011 3 21

03297390

6140013610

40.20.2

47

49

384 / 385

Организация Открытое Акционерное Общество "Азовмежрайгаз"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Распределение газообразного топлива

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Иная смешанная российская собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код НИ/стат					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	4 871	145 027	276	4 873	155 047
2009 г.	020	X	X	X	-	-
(предыдущий год)						
Изменения в учетной политике						
Результат от переоценки объектов основных средств	030	X	724	X	-	724
Дополнительные данные		X	-	-	-	-
Остаток на 1 января предыдущего года	040	4 871	145 751	276	4 873	155 771
Результат от пересчета иностранных валют	050	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	060	X	X	X	14 683	14 683
Дивиденды	070	X	X	X	(590)	(590)
Отчисления в резервный фонд	080	X	X	-	(-)	-
Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций	090	-	-	-	-	-
увеличения номинальной стоимости акций	100	-	-	-	-	-
реорганизации юридического лица	110	-	X	X	-	-
Дополнительные данные	110	-	-	-	-	-
дооценка вышедшего ОС	111	-	-	-	20	20
Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций	120	(-)	X	X	X	(-)
уменьшения количества акций	130	(-)	X	X	X	(-)
реорганизации юридического лица	140	(-)	X	X	(-)	(-)
дополнительные данные		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
дооценка вышедшего ОС	141	(-)	(20)	(-)	(-)	(20)
выплаты по решению СД	142	(-)	(-)	(-)	(90)	(90)
дооценка амортизации	143	(-)	(6)	(-)	(-)	(6)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	150	4 871	145 725	276	18 896	169 768
2010 г.	160	X	X	X	-	-
(отчетный год)						
Изменения в учетной политике						
Результат от переоценки объектов основных средств	170	X	1 528	X	-	1 528
Дополнительные данные		X	-	-	-	-
Остаток на 1 января отчетного года	180/100	4 871	147 253	276	18 896	171 296
Результат от пересчета иностранных валют	190	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	200	X	X	X	8 681	8 681
Дивиденды	210	X	X	X	(1 963)	(1 963)

«24» 03 2011 г.

Принято

1	2	3	4	5	6	7
Отчисления в резервный фонд	220/110	X	X	-	(-)	-
Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций	230/121	-	-	-	-	-
увеличения номинальной стоимости акций	240/122	-	-	-	-	-
реорганизации юридического лица	250/123	-	X	X	-	-
дополнительные данные		-	-	-	-	-
дооценка вышедшего ОС	251	-	-	-	32	32
Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций	260/131	(-)	X	X	X	(-)
уменьшения количества акций	270/132	(-)	X	X	X	(-)
реорганизации юридического лица	280/133	(-)	X	X	(-)	(-)
дополнительные данные		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
дооценка вышедшего ОС	281	(-)	(32)	(-)	(-)	(32)
Остаток на 31 декабря отчетного года	290/140	4 871	147 221	276	25 646	178 014

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
Наименование	Код НИ/ стат				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
данные предыдущего года		-	-	-	-
данные отчетного года		-	-	-	-
(наименование резерва)	300				
данные предыдущего года	310	-	-	(-)	-
данные отчетного года	320	-	-	(-)	-
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами					
данные предыдущего года		-	-	-	-
данные отчетного года		-	-	-	-
(наименование резерва)	330				
данные предыдущего года	340	276	-	(-)	276
данные отчетного года	350	276	-	(-)	276
Оценочные резервы					
данные предыдущего года		-	-	-	-
данные отчетного года		-	-	-	-
(наименование резерва)	360				
данные предыдущего года	370	12 278	12 278	(12 278)	12 278
данные отчетного года	380	12 278	12 278	(12 278)	12 278

1	2	3	4	5	6
Резервы предстоящих расходов					
данные предыдущего года		-	-	-	-
данные отчетного года		-	-	-	-
(наименование резерва)	390				
данные предыдущего года	400	-	-	(-)	-
данные отчетного года	410	-	-	(-)	-

Справки

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного года	
Наименование	Код НИ/стат	года			
1	2	3		4	
1) Чистые активы	420/200	171 316		178 018	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		За отчетный год	За предыдущий год	За отчетный год	За предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на:	430/210	-	-	-	-
расходы по обычным видам деятельности - всего					
в том числе:					
	440	-	-	-	-
капитальные вложения во внеоборотные активы	450/220	-	-	-	-
в том числе:					
	460	-	-	-	-

Руководитель



(подпись)

Мельников Г.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)



(расшифровка подписи)

"21" марта 2011 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 2010 г.

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ

0710002

2010 | 12 | 31

03297390

6140013610

40.20.2

47 | 49

384 / 385

Организация Открытое Акционерное Общество "Азовмежрайгаз"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Распределение газообразного топлива

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Иная смешанная российская собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код НИ/стат				
1	2	3		4	
Доходы и расходы по обычным видам деятельности					
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010/010	138 339		126 788	
в том числе:					
Доходы от транспортировки газа	011	94 290		87 705	
Доходы от прочей деятельности	012	44 049		39 083	
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020/020	(88 176)		(74 709)	
в том числе:					
Себестоимость от транспортировки газа	021	63 768		58 428	
Себестоимость от прочей деятельности	022	24 408		16 281	
Валовая прибыль	029/029	50 163		52 079	
Коммерческие расходы	030/030	(251)		(257)	
Управленческие расходы	040/040	(32 709)		(30 405)	
Прибыль (убыток) от продаж	050/050	17 203		21 417	
Прочие доходы и расходы					
Проценты к получению	060/060	3		75	
Проценты к уплате	070/070	(-)		(57)	
Доходы от участия в других организациях	080/080	-		-	
Прочие доходы	090/090	13 031		13 039	
в том числе:					
Доходы от аренды	091	488		478	
Доходы от реализации материалов	092	43		9	
Доходы от реализации основных средств	093	-		19	
Доходы от списания кредиторской задолженности	094	5		-	
Госпошлина, штрафы, пени	095	51		37	
Резерв по сомнительным долгам	096	12 278		12 278	
Прибыли и убытки прошлых лет	097	26		34	
Прочие	098	140		184	
Прочие расходы	100/100	(17 662)		(14 568)	
в том числе:					
Расходы по оплате услуг банка	110	(340)		(158)	
Расходы, связанные списанием основных средств	111	(58)		(-)	
Расходы, связанные с арендой	112	(174)		(147)	
Резерв по сомнительным долгам	113	(12 278)		(12 278)	
Госпошлина, штрафы, пени	114	(760)		(152)	
Прибыли и убытки прошлых лет	115	(95)		(27)	
Прочие	116	(3 957)		(1 806)	
Прибыль (убыток) до налогообложения	140/140	12 575		19 906	
Отложенные налоговые активы	150/141	-		(293)	
Отложенные налоговые обязательства	160/142	(10)		(39)	
Текущий налог на прибыль	170/150	(3 884)		(4 891)	
Дополнительные показатели		0		0	
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190/190	8 681		14 683	
СПРАВОЧНО	200/200	1 379		1 194	
Постоянные налоговые обязательства (активы)					
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	3		5	
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	-		-	


Межрайонная ИФНС
России № 18
по Ростовской области
Принято

24. 05 2011 г.

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель наименование	код НИ/ стат	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
		прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании	210	-	-	-	1
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	26	95	34	27
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	-	-	-	-
Отчисления в оценочные резервы	250	X	-	X	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	5	-	-	-

Руководитель



Мельников Г.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

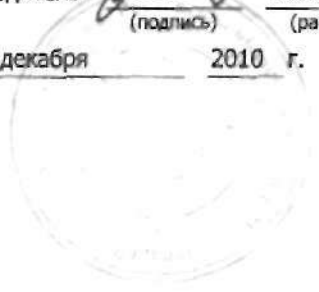



(подпись)

(расшифровка подписи)

"31" декабря

2010 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 2010 г.

Форма № 5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое Акционерное Общество "Азовмехрайгаз"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Распределение газообразного топлива

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Иная смешанная российская собственность

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710005		
2011	3	21
03297390		
6140013610		
40.20.2		
47		49
384 / 385		

Нематериальные активы

Показатель		На начало	Поступило	Выбыло	На конец
наименование	код НИ/ стат	отчетного года			отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010/010	-	-	(-)	-
в том числе:	011/011	-	-	(-)	-
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель					
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012/012	-	-	(-)	-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013/013	-	-	(-)	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014/014	-	-	(-)	-
у патентообладателя на селекционные достижения	015/015	-	-	(-)	-
Организационные расходы	020/020	-	-	(-)	-
Деловая репутация организации	030/030	-	-	(-)	-
	040	-	-	(-)	-
Прочие	050/040	-	-	(-)	-

Показатель		Наличие на начало	Наличие на конец
наименование	код НИ/ стат	отчетного года	отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	060/050	-	-
в том числе:	061	-	-

Межрайонная ИФНС
России № 18
по Ростовской области

Принято

« 24 » 03 2011 г.

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код НИ/ стат				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	15 566	4 281	(-)	19 847
Сооружения и передаточные устройства	080	360 236	7 934	(163)	368 007
Машины и оборудование	090	6 981	1 215	(2)	8 194
Транспортные средства	100	7 086	527	(-)	7 613
Производственный и хозяйственный инвентарь	110	12	-	(-)	12
Рабочий скот	120	-	-	(-)	-
Продуктивный скот	130	-	-	(-)	-
Многолетние насаждения	140	-	-	(-)	-
Другие виды основных средств	150	2 105	-	(-)	2 105
Земельные участки и объекты природопользования	160	-	-	(-)	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	170	-	-	(-)	-
Итого	180	391 986	13 957	(165)	405 778

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код НИ/ стат		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	190/140	240 882	249 781
в том числе:			
зданий и сооружений	191	230 353	237 918
машин, оборудования, транспортных средств	192	8 849	10 096
других	193	1 680	1 767
Передано в аренду объектов основных средств - всего	200	360 112	366 692
в том числе:			
здания	201	-	-
сооружения	202	15 592	18 244
другие		-	-
передаточные устройства	203	344 520	348 448
Переведено объектов основных средств на консервацию	210	-	-
Получено объектов основных средств в аренду - всего	220	26 915	26 039
в том числе:			
Автомобиль Chevrolet-Trailblazer	221	1 804	1 804
Автомобиль-мастерская АДС ГАЗ 27057 с фургоном	222	3 374	3 374
Автомобиль ГАЗ 0741	223	876	-
Земельные участки	224	20 861	20 861
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	230	-	-
Справочно.	код НИ/ стат	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
	240	1 528	718
	241/171	2 416	724
Результат от переоценки объектов основных средств:	242/172	1 188	6
первоначальной (восстановительной) стоимости			
амортизации			
	код НИ/ стат	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
	250	9 378	13 792
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации			

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало	Поступило	Выбыло	Наличие на конец
наименование	код НИ/стат	отчетного года			отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	260	-	-	(-)	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	270	-	-	(-)	-
	280	-	-	(-)	-
Прочие	290	-	-	(-)	-
Итого	300	-	-	(-)	-
	код НИ/стат	На начало	На конец		
		отчетного года	отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	310	-	-		

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

Виды работ		Наличие на начало	Поступило	Списано	Наличие на конец
наименование	код НИ/стат	отчетного года			отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Всего	320/310	-	-	(-)	-
в том числе:					
	321	-	-	(-)	-
Справочно. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам			код НИ/стат	На начало	На конец
			2	3	4
			330/320	-	-
Сумма не давших положительных результатов расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы			код НИ/стат	За отчетный	За аналогичный
			2	3	4
			340	-	-

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель		Остаток на начало	Поступило	Списано	Остаток на конец
наименование	код НИ/стат	отчетного периода			отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	350/410	-	-	(-)	-
в том числе:					
	351	-	-	(-)	-
Справочно. Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами			код НИ/стат	На начало	На конец
			2	3	4
			360	-	-
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие как безрезультатные			370	-	-

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код НИ/стат	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	380/510	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	381/511	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	390/515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	400/520	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	401	-	-	-	-
Предоставленные займы	410	-	-	-	-
Депозитные вклады	420	-	-	-	-
Прочие	430/535	-	-	-	-
Итого	440/540	-	-	-	-
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:	450/550	-	-	-	-
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего					
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	451/551	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	460/555	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	470/560	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	471/561	-	-	-	-
Прочие	480/565	-	-	-	-
Итого	490/570	-	-	-	-
Справочно.	500/580	-	-	-	-
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки					
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	510/590	-	-	-	-

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
наименование	код НИ/ стат		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:	520		
краткосрочная - всего		38 475	42 228
в том числе:	521	20 615	23 456
расчеты с покупателями и заказчиками			
авансы выданные	522	5 136	7 183
прочая	523	12 724	11 589
долгосрочная - всего	530	192	192
в том числе:	531	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками			
авансы выданные	532	-	-
прочая	533	192	192
Итого	540	38 667	42 420
Кредиторская задолженность:	550	18 649	25 074
краткосрочная - всего			
в том числе:	551	4 495	5 895
расчеты с поставщиками и подрядчиками			
авансы полученные	552	4 542	9 235
расчеты по налогам и сборам	553	7 724	7 794
кредиты	554	-	-
займы	555	-	-
прочая	556	1 888	2 150
долгосрочная - всего	560	3 381	-
в том числе:	561	-	-
кредиты			
займы	562	-	-
прочие		-	-
расчеты ООО "Межрегионгаз"	563	3 381	-
Итого	570	22 030	25 074

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код НИ/ стат		
1	2	3	4
Материальные затраты	580/710	16 321	14 168
Затраты на оплату труда	590/720	64 355	54 616
Отчисления на социальные нужды	600/730	15 790	13 512
Амортизация	610/740	9 054	9 214
Прочие затраты	620/750	15 616	13 951
Итого по элементам затрат	630/760	121 136	105 461
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):	640/765	-	-
незавершенного производства			
расходов будущих периодов	650/766	-98	-169
резервов предстоящих расходов	660/767	-	-

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код НИ/ стат		
1	2	3	4
Полученные - всего	670	-	-
в том числе:	671	-	-
векселя			
Имущество, находящееся в залоге	680	-	-
из него:	681	-	-
объекты основных средств			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	682	-	-
прочее	683	-	-
	684	-	-
Выданные - всего	690	-	-
в том числе:	691	-	-
векселя			
Имущество, переданное в залог	700	-	-
из него:	701	-	-
объекты основных средств			
ценные бумаги и иные финансовые вложения	702	-	-
прочее	703	-	-
	704	-	-

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код НИ/ стат				
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	710/910	-		-	
	711	-		-	
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	720/920	-	-	-	-
	721	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Мельников Г.В.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 21 " марта 2011 г.