

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2010г.

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО 'Омскгазстройэксплуатация'

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Распределение газообразного топлива

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Собственность субъектов Российской Федерации

по ОКОПФ / ОКФС

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

по ОКЕИ

КОДЫ

0710001

2011 | 3 | 30

56416675

5528201579

40.20.2

47 | 13

384 / 385

Адрес Омская обл, Омский р-н, Омск, П.ростовка, Сельской администрации здание, д.21

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	1 395 104	1 428 362
Незавершенное строительство	130/130	53 760	87 929
Доходные вложения в материальные ценности	135/135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140/140	-	-
Отложенные налоговые активы	145/145	30 457	30 457
Прочие внеоборотные активы	150/150	-	-
ИТОГО по разделу I	190/190	1 479 321	1 546 748
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210/210	9 852	15 833
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211/211	8 704	14 133
животные на выращивании и откорме	212/212	-	-
затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	213/213	-	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214/214	68	52
товары отгруженные	215/215	-	-
расходы будущих периодов	216/216	1 080	1 648
прочие запасы и затраты	217/217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220/220	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230/230	-	-
в том числе:			
покупатели и заказчики	231/231	-	-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240/240	77 520	65 859
в том числе:			
покупатели и заказчики	241/241	64 366	53 185
Краткосрочные финансовые вложения	250/250	20 297	35 582
Денежные средства	260/260	19 850	19 561
Прочие оборотные активы	270/270	-	-
ИТОГО по разделу II	290/290	127 519	136 835
БАЛАНС	300/300	1 606 840	1 683 583

Пассив	Код НИ/стат	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410/410	1 270 791	1 370 369
Собственные акции, выкупленные у акционеров	415/411	(-)	(-)
Добавочный капитал	420/420	-	-
Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	425/425	-	-
Резервный капитал	430/430	-	1 159
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431/431	-	1 159
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432/432	-	-
прочие показатели резервного капитала		-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470/470	13 910	55 877
Целевое финансирование	480/480	-	-
ИТОГО по разделу III	490/490	1 284 701	1 427 405
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510/510	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515/515	34 340	46 072
Прочие долгосрочные обязательства	520/520	-	-
ИТОГО по разделу IV	590/590	34 340	46 072
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610/610	-	20 000
Кредиторская задолженность	620/620	37 648	22 631
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621/621	9 055	1 561
задолженность перед персоналом организации	624/622	5 744	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	625/623	1 248	-
задолженность по налогам и сборам	626/624	14 664	5 484
прочие кредиторы	628/625	6 937	15 586
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630/630	-	-
Доходы будущих периодов	640/640	180 573	167 475
Резервы предстоящих расходов	650/650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660/660	69 578	-
ИТОГО по разделу V	690/690	287 799	210 106
БАЛАНС			
700/700	1 606 840	1 683 583	
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910/910	82 269	85 404
в том числе по лизингу	911/911	-	-
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920/920	-	1 153 203
Товары, принятые на комиссию	930/930	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940/940	569	569
Обеспечение обязательств и платежей полученные	950/950	-	686
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		-	-
Прочие ценности, учитываемые на забалансовых счетах	1000	124	-

Руководитель

(подпись)

Жириков С.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Огий Ю.В.

(расшифровка подписи)

" 30 " марта

2011 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2010 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО 'Омскгазстройэксплуатация'

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Распределение газообразного топлива

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Собственность субъектов Российской Федерации

по ОКОПФ / ОКФС

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

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
2011	3	30
56416675		
5528201579		
40.20.2		
47	13	
384 / 385		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код НИ/ стат		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	19 850	26 052
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	302 933	238 770
Прочие доходы	040	134 594	73 522
Средства полученные в счет увеличения уставного капитала	041	30 000	25 182
	042	-	-
Денежные средства, направленные:	050	441 300	243 644
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	060/150	(237 580)	(121 178)
на оплату труда	070/160	(98 828)	(66 814)
на выплату дивидендов, процентов	080/170	(1 041)	(175)
на расчеты по налогам и сборам	090/180	(100 395)	(51 082)
на прочие расходы	110	(3 456)	(4 395)
	120	-	-
Чистые денежные средства от текущей деятельности	130	(3 773)	68 648
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	140/210	196	6 177
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	150/220	69 000	40 000
Полученные дивиденды	160/230	-	-
Полученные проценты	170/240	2 090	2 260
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	180/250	4 660	10 666
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	(5 860)	(60 052)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	230/300	(84 002)	(50 000)
Займы, предоставленные другим организациям	240/310	(2 600)	(24 501)
Прочие расходы по инвестиционной деятельности	250	(-)	(-)
	251	-	-
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	260/340	(16 516)	(75 450)
Движение денежных средств по финансовой деятельности	270	-	-
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг			
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	280	20 000	10 600

1	2	3	4
Прочие доходы (поступления) по финансовой деятельности	290	-	-
	291	-	-
Погашение займов и кредитов (без процентов)	300	(-)	(10 000)
Погашение обязательств по финансовой аренде	310	(-)	(-)
Прочие расходы по финансовой деятельности	320	(-)	(-)
	321	(-)	(-)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	330	20 000	600
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	340	(289)	(6 202)
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	350	19 561	19 850
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	360	-	-

Руководитель

(подпись)

Жириков С.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Огий Ю.В.

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 2011 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 2010 г.

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Омскгазстройэксплуатация"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Распределение газообразного топлива

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытое

акционерное общество/Собственность Омской области

по ОКОПФ / ОКФС

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

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2010	12	31
56416675		
5528201579		
40.20.2		
47	13	
384 / 385		

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	265 909	228 155
в том числе:			
от транспортировки газа по магистральным сетям	011	51 652	-
от транспортировки газа по распределительным сетям	012	164 076	158 941
СМР (строительно-монтажные работы)	013	33 126	33 815
ПИР (проектные работы)	014	7 700	8 910
Работы по созданию технической возможности на подключение к сетям газоснабжения	015	-	9 239
Прочие	016	9 355	13 058
Газ	017	-	4 192
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020/020	(212 196)	(207 510)
в том числе:			
Эксплуатация и техническое обслуживание магистральных сетей	021	37 023	-
Эксплуатация и техническое обслуживание распределительных сетей	022	140 367	145 052
СМР (строительно-монтажные работы)	023	29 841	41 240
ПИР (проектные работы)	024	4 720	8 325
Работы по созданию технической возможности на подключение к сетям газоснабжения	025	-	7 498
Прочие	026	245	2 307
Газ	027	-	3 088
Валовая прибыль	029/029	53 713	20 645
Коммерческие расходы	030/030	(-)	(-)
Управленческие расходы	040/040	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж	050/050	53 713	20 645
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060/060	2 446	2 639
Проценты к уплате	070/070	(-)	(155)
Доходы от участия в других организациях	080/080	-	-
Прочие доходы	090/090	42 646	83 308
Прочие расходы	100/100	(43 081)	(75 794)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140/140	55 724	30 643
Отложенные налоговые активы	150/141	-	-
Отложенные налоговые обязательства	160/142	(11 732)	(7 436)
Текущий налог на прибыль	170/150	(62)	(25)
Дополнительные показатели		0	0
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190/190	43 930	23 182
СПРАВОЧНО	200/200	649	6 660
Постоянные налоговые обязательства (активы)			
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	-	-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код НИ/стат	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	-	-	14	2
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	-	-	916
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	83	30
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	16	25	286	248

Руководитель



(подпись)

Жириков С.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



(подпись)

Огий Ю.В.

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2010 г.

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 2010 г.

Форма № 3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО 'Омскгазстройэксплуатация'

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Распределение газообразного топлива

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Собственность субъектов Российской Федерации

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

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710003

2011 | 3 | 30

56416675

5528201579

40.20.2

47

13

384 / 385

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	1 106 609	-	-	(8 511)	1 098 098
2009 г. (предыдущий год)	020	X	X	X	-	-
Изменения в учетной политике						
Результат от переоценки объектов основных средств	030	X	-	X	-	-
Дополнительные данные		X	-	-	-	-
Изменение ставки налога на прибыль	031	X	-	-	(811)	(811)
Остаток на 1 января предыдущего года	040	1 106 609	-	-	(9 322)	1 097 287
Результат от пересчета иностранных валют	050	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	060	X	X	X	23 182	23 182
Дивиденды	070	X	X	X	((50))	50
Отчисления в резервный фонд	080	X	X	-	(-)	-
Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций	090	164 182	-	-	-	164 182
увеличения номинальной стоимости акций	100	-	-	-	-	-
реорганизации юридического лица	110	-	X	X	-	-
Дополнительные данные	110	-	-	-	-	-
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		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	150	1 270 791	-	-	13 910	1 284 701
2010 г. (отчетный год)	160	X	X	X	-	-
Изменения в учетной политике						
Результат от переоценки объектов основных средств	170	X	-	X	-	-
Дополнительные данные		X	-	-	-	-
Остаток на 1 января отчетного года	180/100	1 270 791	-	-	13 910	1 284 701
Результат от пересчета иностранных валют	190	X	-	X	X	-
Чистая прибыль	200	X	X	X	43 930	43 930
Дивиденды	210	X	X	X	(804)	(804)

1	2	3	4	5	6	7
Отчисления в резервный фонд	220/110	X	X	1 159	(1 159)	-
Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций	230/121	99 578	-	-	-	99 578
увеличения номинальной стоимости акций	240/122	-	-	-	-	-
реорганизации юридического лица	250/123	-	X	X	-	-
дополнительные данные		-	-	-	-	-
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		(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
	281	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Остаток на 31 декабря отчетного года	290/140	1 370 369	-	1 159	55 877	1 427 405

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		-	1 159	-	1 159
Резервный фонд	300				
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	310	-	-	(-)	-
данные отчетного года	320	-	1 159	(-)	1 159
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами					
данные предыдущего года		-	-	-	-
данные отчетного года		-	-	-	-
	330				
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	340	-	-	(-)	-
данные отчетного года	350	-	-	(-)	-
Оценочные резервы					
данные предыдущего года		11	-	(1)	10
данные отчетного года		10	-	(1)	9
резерв по сомнительным долгам	360				
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	370	-	14 507	(14 507)	-
данные отчетного года	380	-	9 163	(9 163)	-

1	2	3	4	5	6
Резервы предстоящих расходов					
данные предыдущего года		-	8 527	8 527	-
данные отчетного года		-	19 432	19 432	-
в том числе на ремонт ОС	390				
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	400	-	8 527	(8 527)	-
данные отчетного года	410	-	12 903	(12 903)	-

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	1 534 853		1 594 881	
		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:					
Субсидии населения	440	7	589	-	-
капитальные вложения во внеоборотные активы	450/220	-	-	-	-
в том числе:					
	460	-	-	-	-

Руководитель

(подпись)

Жириков С.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Огий Ю.В.

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 2011 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 2010 г.

Форма № 5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО 'Омскгазстройэксплуатация'

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Распределение газообразного топлива

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Открытые

акционерные общества/Собственность субъектов Российской Федерации

по ОКОПФ / ОКФС

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

по ОКЕИ

КОДЫ

0710005

2011 | 3 | 30

56416675

5528201579

40.20.2

47

13

384 / 385

Нематериальные активы

Показатель		На начало отчетного года	Поступило	Выбыло	На конец отчетного периода
наименование	код НИ/ стат				
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	011/011	-	-	(-)	-
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 отчетного года	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код НИ/ стат		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	060/050	-	-
в том числе:	061	-	-

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	92 231	21 202	(-)	113 433
Сооружения и передаточные устройства	080	1 361 572	43 743	(-)	1 405 315
Машины и оборудование	090	4 160	1 068	(14)	5 214
Транспортные средства	100	18 141	3 249	(210)	21 180
Производственный и хозяйственный инвентарь	110	600	-	(37)	563
Рабочий скот	120	-	-	(-)	-
Продуктивный скот	130	-	-	(-)	-
Многолетние насаждения	140	-	-	(-)	-
Другие виды основных средств	150	-	-	(-)	-
Земельные участки и объекты природопользования	160	1 516	338	(-)	1 854
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	170	-	-	(-)	-
Итого	180	1 478 220	69 600	(261)	1 547 559

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код НИ/ стат		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	190/140	83 116	119 197
в том числе:			
зданий и сооружений	191	72 020	105 302
машин, оборудования, транспортных средств	192	10 611	13 402
других	193	485	493
Передано в аренду объектов основных средств - всего	200	-	-
в том числе:			
здания	201	-	-
сооружения	202	-	-
другие		-	-
	203	-	-
Переведено объектов основных средств на консервацию	210	-	-
Получено объектов основных средств в аренду - всего	220	82 269	85 404
в том числе:			
Здания	221	6 841	9 976
Сооружения	222	29 013	29 013
Машины и оборудование	223	12 636	12 636
Земельные участки	224	33 779	33 779
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	230	-	-
Справочно. Результат от переоценки объектов основных средств:	код НИ/ стат	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
	240	-	-
	241/171	-	-
первоначальной (восстановительной) стоимости	242/172	-	-
амортизации			
Изменение стоимости объектов основных средств в результате дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	код НИ/ стат	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
	250	663	1 560

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 отчетного
			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
				период	период
			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 отчетного
			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	-	-	10 000	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	401	-	-	-	-
Предоставленные займы	410	-	-	2 170	-
Депозитные вклады	420	-	-	20 297	35 582
Прочие	430/535	-	-	-	-
Итого	440/540	-	-	32 467	35 582
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		77 520	65 859
в том числе:	521	64 366	53 185
расчеты с покупателями и заказчиками			
авансы выданные	522	3 162	2 453
прочая	523	9 992	10 221
долгосрочная - всего	530	-	-
в том числе:	531	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками			
авансы выданные	532	-	-
прочая	533	-	-
Итого	540	77 520	65 859
Кредиторская задолженность:	550	37 647	42 631
краткосрочная - всего			
в том числе:	551	9 055	1 561
расчеты с поставщиками и подрядчиками			
авансы полученные	552	5 876	15 586
расчеты по налогам и сборам	553	14 664	5 484
кредиты	554	-	20 000
займы	555	-	-
прочая	556	8 052	-
долгосрочная - всего	560	-	-
в том числе:	561	-	-
кредиты			
займы	562	-	-
прочие		-	-
	563	-	-
Итого	570	37 647	42 631

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	12 305	11 253
Затраты на оплату труда	590/720	67 786	56 654
Отчисления на социальные нужды	600/730	16 542	13 336
Амортизация	610/740	36 286	28 469
Прочие затраты	620/750	79 277	97 798
Итого по элементам затрат	630/760	212 196	207 510
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):	640/765	-	-
незавершенного производства			
расходов будущих периодов	650/766	568	-156
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: векселя	671	-	-
Имущество, находящееся в залоге	680	-	-
из него:	681	-	-
объекты основных средств	682	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	683	-	-
прочее	684	-	-
Выданные - всего	690	-	-
в том числе: векселя	691	-	-
Имущество, переданное в залог	700	59 046	59 528
из него:	701	59 046	59 528
объекты основных средств	702	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	703	-	-
прочее	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	7		589	
Субсидии населенич за газ	711	7		589	
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	720/920	-	-	-	-
	721	-	-	-	-

Руководитель

Жириков С.Н.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 30 " марта 2011 г.