

Приложение к бухгалтерскому балансу

за 2009 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		
2010	03	22
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	2548	3057
в том числе:			
базы данных	051	2548	3057



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	252093	35058	(5982)	281169
Сооружения и передаточные устройства	080	3699101	598414	(4082)	4293433
Машины и оборудование	085	213816	34392	(2406)	245802
Транспортные средства	090	124943	31210	(4245)	151908
Производственный и хозяйственный инвентарь	095	6356	1499	(260)	7595
Рабочий скот	100	–	–	(–)	–
Продуктивный скот	105	–	–	(–)	–
Многолетние насаждения	110	–	–	(–)	–
Другие виды основных средств	115	4127	3071	(34)	7164
Земельные участки и объекты природопользования	120	4528	2060	()	6588
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	125	–	–	(–)	–
Итого	130	4304964	705704	(17009)	4993659

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств — всего	140	1624300	1761351
в том числе:			
зданий и сооружений	141	1461698	1567798
машин, оборудования, транспортных средств	142	157800	188681
других	143	4802	4872
Передано в аренду объектов основных средств — всего	150	2179	3172
в том числе:			
здания	151	2179	2158
сооружения	152	–	–
машины и оборудование	153	–	1014
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	16	335
Получено объектов основных средств в аренду — всего	160	3203229	4298875
в том числе:			
газопроводы	161	3191717	4297846
прочие	161	11512	1029
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	201440	224715
СПРАВОЧНО.	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:	170	–	414059
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	–	752765
амортизации	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	9135	58319

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			код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
			2	3	4
			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	25	–	–
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	–	–	–	–
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	–	–	–	–
Ценные бумаги других организаций — всего	520	25058	–	51632	25058
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	25058	–	51632	25058
Предоставленные займы	525	–	–	–	–
Депозитные вклады	530	–	–	70 000	130000
Прочие	535	–	–	–	–
Итого	540	26093	25	121 632	155058
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	398414	387445
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	292252	334259
авансы выданные	622	53298	28563
прочая	623	52864	24623
долгосрочная — всего	630	18896	47527
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	631	112	32983
авансы выданные	632	—	—
прочая	633	18784	14544
Итого	640	417310	434972
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная — всего	650	359215	871710
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	651	106871	154165
авансы полученные	652	173842	126908
расчеты по налогам и сборам	653	58437	146250
кредиты	654	—	393920
займы	655	—	42415
прочая	656	20065	8052
долгосрочная — всего	660	1059820	799587
в том числе:			
кредиты	661	937300	799587
займы	662	122520	—
прочее	663	—	—
Итого	670	1419035	1671297

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	245475	232146
Затраты на оплату труда	720	600709	525405
Отчисления на социальные нужды	730	139217	123610
Амортизация	740	141565	116595
Прочие затраты	750	1141026	1015201
Итого по элементам затрат	760	2267992	2012957
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	0	-25
расходов будущих периодов	766	-5239	-14708
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	—	—
в том числе:			
векселя	791	—	—
Имущество, переданное в залог	800	323075	644231
из него:			
объекты основных средств	801	323075	644231
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	19549		1738	
в том числе:					
субсидии на погашение процентов по коммерческим кредитам	911	19549		1738	
		на начало отчетного года	получено за отчет- ный период	возвращено за отчет- ный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты — всего	920	532457	—	228195	304262
в том числе:					
Министерство финансов РО	921	532457	—	228195	304262

Руководитель



(подпись)

Узденев Али Мусаевич

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер


(подпись)

Кегярикова Лидия Бабаевна

(расшифровка подписи)

« 22 » 03 2010 г.

