

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2011г.**

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

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: **тыс. руб. (млн. руб.)**

по ОКЕИ

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2011
03298046		
6163000368		
40.20.2		
47	41	
384 (385)		

Местонахождение (адрес)

**344000, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пр-кт Кировский, дом № 40а**


Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
3.1.1	<b>Нематериальные активы</b>	<b>1110</b>	<b>1 360</b>	<b>509</b>	<b>1 019</b>
	в том числе:				
	объекты нематериальных активов	1111	-	509	1 019
	незавершенные капитальные вложения	1112	1 360	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Основные средства	1130	7 408 663	5 875 860	4 801 400
	в том числе:				
3.1.2	основные средства:	1131	5 897 694	4 353 997	3 720 965
	сооружения и передаточные устройства	11311	5 259 166	3 930 035	3 350 919
	прочие	11312	638 528	423 962	370 046
	незавершенные капитальные вложения:	1132	1 510 969	1 521 863	1 080 435
	незавершенные строительные работы	11321	1 365 635	1 473 340	1 050 456
	незавершенные приобретение (улучшение) основных средств	11322	4 002	1 624	3 539
	прочие	11324	13 262	14 479	9 255
	предоплата строительных работ и основных средств	11325	128 070	32 420	17 185
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
3.1.3	Финансовые вложения	1150	14 232	8 668	5 625
	в том числе:				
	в уставные капиталы зависимых организаций	1151	3	3	3
	в уставные капиталы прочих организаций	1152	22	22	22
	в долговые ценные бумаги и займы	1153	14 207	8 643	5 600
	Отложенные налоговые активы	1160	16 633	5 958	5 044
3.1.4	Прочие внеоборотные активы	1170	7 346	3 626	3 910
	в том числе:				
	права пользования результатами интеллектуальной деятельности	1171	7 346	3 626	3 910
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1000</b>	<b>7 448 234</b>	<b>5 894 621</b>	<b>4 816 998</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
3.1.6	<b>Запасы</b>	<b>1210</b>	<b>278 655</b>	<b>170 081</b>	<b>135 777</b>
	в том числе:				
	материалы	1211	242 904	158 058	125 282
	товары для перепродажи	1212	35 751	12 023	10 495
3.1.5	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	276 119	262 399	167 914
3.1.7	<b>Дебиторская задолженность</b>	<b>1230</b>	<b>489 844</b>	<b>349 136</b>	<b>415 347</b>
	в том числе:				
	ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев	1231	-	3 198	41 528
	покупателей и заказчиков	12311	-	-	32 983
	прочая	12312	-	3 198	8 545
	ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев	1232	489 844	345 938	373 819
	покупателей и заказчиков	12321	438 939	282 070	314 435
	покупателей и заказчиков - зависимых организаций	123211	104	85	22
	прочих покупателей и заказчиков	123212	438 835	281 985	314 413
	авансы выданные	12322	37 522	47 395	50 421
	авансы зависимым организациям	123221	-	447	-
	авансы прочим организациям	123222	37 522	46 948	50 421
	прочая	12323	13 383	16 473	8 963
3.1.3	<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)</b>	<b>1240</b>	<b>1 410</b>	<b>383</b>	<b>25 308</b>
	в том числе:				
	в долговые ценные бумаги	1241	-	-	25 058
	займы	1243	1 410	383	250
3.1.8	<b>Денежные средства и денежные эквиваленты</b>	<b>1250</b>	<b>659 550</b>	<b>449 688</b>	<b>232 103</b>
	в том числе:				
	денежные эквиваленты	1251	486 000	296 000	130 000
	на расчетных счетах	1252	173 064	153 244	101 637
	прочие	1253	486	444	466
3.1.9	<b>Прочие оборотные активы</b>	<b>1260</b>	<b>27 676</b>	<b>27 173</b>	<b>24 854</b>
	в том числе:				
	налоги, подлежащие вычету	1261	27 368	22 435	20 007
	недостачи и потери материальных ценностей до установления виновных лиц	1262	144	134	134
	прочие	1264	164	4 604	4 713
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>1 733 254</b>	<b>1 258 860</b>	<b>1 001 303</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>9 181 488</b>	<b>7 153 481</b>	<b>5 818 301</b>


Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
3.1.10	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	284 216	284 216	284 216
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - )	( - )	( 8 396 )
3.1.10	Переоценка внеоборотных активов	1340	2 089 383	2 090 422	2 091 779
	в том числе:				
	основных средств	1341	2 089 383	2 090 422	2 091 779
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
3.1.10	Резервный капитал	1360	14 211	14 211	14 211
3.1.10	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4 008 398	2 724 866	1 724 276
	в том числе:				
	отчетного периода	1371	1 295 968	1 008 293	688 669
	в части, предназначенной для целевого финансирования программ капитальных вложений	13711	459 585	365 643	248 674
	в прочей части	13712	836 383	642 650	439 995
	прошлых лет	1372	2 712 430	1 716 573	1 035 607
	в части, предназначенной для целевого финансирования программ капитальных вложений	13721	1 268 899	896 828	648 153
	в прочей части	13722	1 443 531	819 745	387 454
	Итого по разделу III	1300	6 396 208	5 113 715	4 106 086
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
3.1.11	Заемные средства	1410	1 555 940	1 015 587	799 587
	Отложенные налоговые обязательства	1420	60 136	40 712	26 307
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 616 076	1 056 299	825 894
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
3.1.11	Заемные средства	1510	496 550	490 000	436 335
3.1.12	Кредиторская задолженность	1520	617 940	480 143	435 864
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	1521	171 017	88 522	154 165
	поставщики и подрядчики - зависимые организации	15211	1 617	5 413	6 900
	прочие поставщики и подрядчики	15212	169 400	83 109	147 265
	авансы полученные	1522	176 929	144 531	126 908
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	7 422	4 415	2 129
	задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам	1524	248 322	223 496	146 250
	задолженность перед персоналом	1525	12 844	12 094	5 753
	задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов	1526	852	666	489
	прочая	1527	554	6 419	170

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
3.1.13	Доходы будущих периодов	1530	12 535	13 324	14 122
	в том числе:				
	безвозмездные поступления внеоборотных активов	1531	12 535	13 324	14 122
3.1.14	Оценочные обязательства	1540	42 179	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 169 204	983 467	886 321
	БАЛАНС	1700	9 181 488	7 153 481	5 818 301

Руководитель

  
А.М. Узденов  
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
К.Г. Джелаухова  
(подпись) (расшифровка подписи)

"15" марта 20 12 г.

