

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

О бухгалтерской (финансовой)

Отчетности

ОАО «Рязаньгоргаз»

за 2012 год

АНТ

Аудит
Новые технологии

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Аудит - новые технологии»

192174, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 142 лит. А
Тел: +7 (495) 988-95-61, Факс: +7 (495) 988-95-62
www.audit-nt.ru, info@msk.audit-nt.ru

Аудиторское заключение

Акционерам, руководству ОАО «Рязаньгоргаз»

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Наименование:

Открытое акционерное общество «Рязаньгоргаз» (далее – ОАО «Рязаньгоргаз»).

Государственная регистрация:

Зарегистрировано администрацией г. Рязани 27 декабря 1993 г. за № 945. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №1 по г. Рязани 22 ноября 2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1026200871388.

Место нахождения:

390005, Российская Федерация, г. Рязань, ул. Семашко, д.18.

АУДИТОР

Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии» (ООО «Аудит - НТ»).

Государственная регистрация:

Зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 28 по Юго-Западному административному округу г. Москвы 24 марта 2003 г., свидетельство серия 77 № 007883379. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1037728012563.

Место нахождения:

192174, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 142, лит. А.

Членство в саморегулируемой аудиторской организации:

Корпоративный член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество», включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 16 июля 2012 г. за основным регистрационным номером 11206022602.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Рязаньгоргаз» состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2012 г.,
- отчета о финансовых результатах за 2012 год,
- отчета об изменениях капитала за 2012 год,
- отчета о движении денежных средств за 2012 год,
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство ОАО «Рязаньгоргаз» - Генеральный директор и Главный бухгалтер несут ответственность за организацию бухгалтерского учета, организацию и хранение первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, а также за соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности, за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок.

В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных Руководством ОАО «Рязаньгоргаз», а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации ОАО «Рязаньгоргаз» по состоянию на 31 декабря 2012 года, результаты ее финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2012 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Руководитель аудиторской проверки,
старший аудитор ООО «Аудит – НТ»



В.С.Съвороткин

«10» апреля 2013 г.

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

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

Коды		
0710001		
31	12	2012
03299790		
6227003840		
40.22.1		
47		49
384		

Организация: Открытое акционерное общество "Рязаньорггаз"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности: газоснабжение
Организационно-правовая форма/форма собственности: открытое акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес): Россия, г.Рязань, ул. Семашко, 18

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31.12.	На 31.12.	На 31.12.
			2012 г.	2011 г.	2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П1п1.1П2с1	Нематериальные активы	1110	1	1	1
	в том числе:				
	права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	111011	-	-	-
П1п2.1.2.2	Основные средства	1130	440180	323602	295791
П2стр11	в том числе:				
П1п2.1	объекты основных средств	11301	414016	319971	294269
	земельные участки	113011	6293	1298	1298
	здания	113012	48954	44931	47837
	сооружения и передаточные устройства	113013	337570	250089	224430
	машины и оборудование	113014	11038	10948	9078
	транспортные средства	113015	8728	10741	9180
	производственный и хозяйственный инвентарь	113016	-	-	-
	прочие	113017	1433	1964	2446
П1п2.2П2с1	незавершенные капитальные вложения	11302	26164	3631	1522
	незавершенные строительные работы	113021	26164	3631	1522
	незавершенное приобретение (улучшение) основных средств	113022	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
П1п3.1	Финансовые вложения	1150	195	195	885
	в том числе:				
	договор о совместной деятельности	11502	-	-	690
П2стр14	в уставные капиталы прочих организаций	11503	195	195	195
	Отложенные налоговые активы	1160	1342	1599	1121
	Прочие внеоборотные активы	1170	752	1897	1992
	в том числе:				
	активы подлежащие передаче инвесторам	11702	-	-	-
П2стр15	приобретенные права	11703	737	897	1436
	права пользования результатами интеллектуальной деятельности	117031	737	897	1436
	прочие	11704	15	1000	556
	Итого по разделу I	1100	442470	327294	299790
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
П1п4.1П2с1	Запасы	1210	91463	76550	70153
	в том числе:				
	материалы	12101	61040	46609	44510
	готовая продукция	12102	-	-	238
	товары	12103	30313	29768	25504
	расходы в незавершенном производстве	12104	57	-	-
	издержки обращения по нерезализованным товарам и готовой продукции	12105	53	173	139
	прочие	12106	-	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
П1п5.1П2с1	Дебиторская задолженность	1230	68220	68216	54609
	в том числе:				
	ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев	12301	-	-	-
	покупателей и заказчиков	123011	-	-	-
	векселя к получению	123012	-	-	-
	авансы выданные	123013	-	-	-
	прочая	123017	-	-	-
	ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев	12302	68220	68216	54609
	покупателей и заказчиков	123021	61069	49323	37653
	покупателей и заказчиков - дочерних организаций	1230211	-	-	-
	покупателей и заказчиков - зависимых организаций	1230212	-	-	-
	прочих покупателей и заказчиков	1230213	61069	49323	37653
	векселя к получению	123022	-	-	-
	авансы выданные	123023	4563	14123	-
	авансы дочерним организациям	1230231	-	-	-
	авансы зависимым организациям	1230232	-	-	-
	авансы прочим организациям	1230233	4563	14123	12684
П2стр16	прочая	123028	2588	4770	-
	прочая задолженность - дочерних организаций	1230281	-	-	-
	прочая задолженность - зависимых организаций	1230282	-	-	-
	прочая задолженность прочих дебиторов	1230283	2588	4770	4272
	Финансовые вложения	1240	-	-	-
П2стр16	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	79637	48370	-



	в том числе:				
	на расчетных счетах	12501	79448	48009	43665
	на валютных счетах	12502	-	-	-
	прочие	12505	189	361	166
П2 стр 17	Прочие оборотные активы	1268	1927	480	577
	в том числе:				
	права пользования результатами интеллектуальной деятельности	12603	383	480	577
	налоги, подлежащие вычету	12605	-	-	-
	прочие	12607	1544	-	-
	Итого по разделу II	1200	241247	193616	169170
	БАЛАНС	1600	683717	520910	468960

Форма 0710001 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31.12.2012 г.		На 31.12.2011 г.		На 31.12.2010 г.	
			На 31.12.2012 г.	На 31.12.2012 г.	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2011 г.	На 31.12.2010 г.	На 31.12.2010 г.
	ПАССИВ							
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ							
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	31	31	31	31	31	31
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-	-	-	-
П2стр17	Переоценка внеоборотных активов	1340	169619	92865	93148	93148	93148	93148
	Добавочный капитал	1350	-	-	-	-	-	-
	Резервный капитал	1360	100	100	100	100	100	100
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	380805	332930	288390	288390	288390	288390
	в том числе:							
	отчетного периода	13701	53107	45587	47777	47777	47777	47777
	в части, предназначенной для целевого финансирования программ капитальных вложений	137011	21699	18871	17171	17171	17171	17171
	в прочей части	137012	31408	26716	30606	30606	30606	30606
	прошлых лет	13702	327698	287343	240613	240613	240613	240613
	в части, предназначенной для целевого финансирования программ капитальных вложений	137021	105377	86506	69335	69335	69335	69335
	в прочей части	137022	222321	200837	171278	171278	171278	171278
	Итого по разделу III	1300	550555	425926	381669	381669	381669	381669
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА							
	Заемные средства	1410	-	-	-	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	6880	5876	4359	4359	4359	4359
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-	-	-	-
	в том числе:							
	поставщики и подрядчики	14501	-	-	-	-	-	-
	поставщики и подрядчики - дочерние организации	145011	-	-	-	-	-	-
	поставщики и подрядчики - зависимые организации	145012	-	-	-	-	-	-
	прочие поставщики и подрядчики	145013	-	-	-	-	-	-
	векселя к уплате	14502	-	-	-	-	-	-
	авансы полученные	14503	-	-	-	-	-	-
	прочие	14504	-	-	-	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	6880	5876	4359	4359	4359	4359
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА							
	Заемные средства	1510	-	-	-	-	-	-
П1п5.П2с1	Кредиторская задолженность	1520	106262	81560	77704	77704	77704	77704
	в том числе:							
	поставщики и подрядчики	15201	29254	12488	6391	6391	6391	6391
	поставщики и подрядчики - дочерние организации	152011	-	-	-	-	-	-
	поставщики и подрядчики - зависимые организации	152012	-	-	-	-	-	-
	прочие поставщики и подрядчики	152013	29254	12488	6391	6391	6391	6391
	векселя к уплате	15202	-	-	-	-	-	-
	авансы полученные	15203	33297	21893	37813	37813	37813	37813
	авансы, полученные от дочерних организаций	152031	-	-	-	-	-	-
	авансы, полученные от зависимых организаций	152032	-	-	-	-	-	-
	авансы, полученные от прочих организаций	152033	33297	21893	37813	37813	37813	37813
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15204	5604	5832	3260	3260	3260	3260
	задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам	15205	25037	27863	19496	19496	19496	19496
	задолженность перед персоналом	15206	11616	12395	10197	10197	10197	10197
	задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов	15207	187	206	204	204	204	204
	прочая	15208	1267	883	343	343	343	343
	прочая задолженность - перед дочерними организациями	152081	-	-	-	-	-	-
	прочая задолженность - перед зависимыми организациями	152082	-	-	-	-	-	-
	прочая задолженность перед прочими кредиторами	152083	1267	883	343	343	343	343
	Доходы будущих периодов	1530	458	472	486	486	486	486
	в том числе:							
	безвозмездные поступления внеоборотных активов	15301	458	472	486	486	486	486
	бюджетные средства, направленные на финансирование расходов	15302	-	-	-	-	-	-
	прочие	15303	-	-	-	-	-	-
П1п7, П2с19	Оценочные обязательства	1540	19326	7076	4742	4742	4742	4742
	Прочие обязательства	1550	236	-	-	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	126282	89108	82933	82933	82933	82933
	БАЛАНС	1700	683717	520910	468960	468960	468960	468960

Руководитель
И.И. Жидков В.Н.
подпись (расшифровка подписи)
" 20 марта 2013 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

Наблюдатель
(расшифровка подписи)



Отчет о финансовых результатах

за _____ год _____ 20 12 г.

Организация Открытое акционерное общество "Рязаньгаз"
 Идентификационный номер налогоплательщика _____
 Вид экономической деятельности газоснабжение
 Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество
 Единица измерения: тыс. руб.

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

Коды		
0710002		
31	12	2012
03299790		
62267003840		
40.22.1		
47		49
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ год _____ 20 12 г.	За _____ год _____ 20 11 г.
П2 стр18	Выручка	2110	574511	611189
	в том числе:			
	услуги по транспорту газа	2111	263728	218729
	в том числе: в части спецнадбавки к тарифу	2112	27124	23589
	Торговля	2113	83793	150554
	строительно-монтажные работы	2114	74781	99738
	Техническое обслуживание и ремонт	2115	120425	84805
	Прочие услуги	2116	31784	57363
П1п6, П2с18	Себестоимость продаж	2120	(382811)	(435052)
	в том числе:			
	услуги по транспорту газа	2121	(180433)	(162355)
	в том числе: в части спецнадбавки к тарифу	2122	(-)	(-)
	Торговля	2123	(66325)	(122859)
	строительно-монтажные работы	2124	(55990)	(74022)
	Техническое обслуживание и ремонт	2125	(67095)	(40469)
	Прочие услуги	2126	(12968)	(35347)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	191700	176137
	в том числе:			
	услуги по транспорту газа	2101	83295	56374
	в том числе: в части спецнадбавки к тарифу	2102	27124	23589
	Торговля	2103	17468	27695
	строительно-монтажные работы	2104	18791	25716
	Техническое обслуживание и ремонт	2105	53330	44336
	Прочие услуги	2106	18816	22016
П1п6	Коммерческие расходы	2210	(12015)	(13222)
	в том числе:			
	Торговля	2211	(12015)	(13222)
П1п6	Управленческие расходы, в том числе:	2220	(68917)	(63255)
	материальные расходы	2221	(5048)	(5644)
	оплата труда	2222	(35982)	(31680)
	страховые взносы во внебюджетные фонды	2223	(9290)	(8488)
	прочие	2224	(18597)	(17443)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	110768	99660
П2стр19	Доходы от участия в других организациях	2310	31	71
П2стр19	Проценты к получению	2320	2500	753
П2стр19	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
П2стр19	Прочие доходы	2340	4119	3450
	в том числе:			
	реализация основных средств	2341	487	682
	Доходы от реализации имущества	2342	-	-
	прочие	2343	3632	2768
П2стр20	Прочие расходы	2350	(40031)	(36482)
	в том числе:			
	выплаты социального характера	2351	(2413)	(2368)
	взносы с выплат социального характера	2352	(357)	(251)
	реализация основных средств	2353	(11)	(16)
	прочие	2353	(37250)	(33847)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	77387	67452
	Текущий налог на прибыль	2410	(23407)	(20816)
	в том числе:			
	постоянные налоговые обязательства (активы)	2411	9191	8365
	налог на прибыль в части спецнадбавки для финансирования программ газификации	2412	(5425)	(4718)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1004)	(1577)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(257)	(-)
	Прочее	2460	388	(-)
	в том числе:			
	штрафы и пени по налогу на прибыль	2461	(-)	(-)



	доплата (переплата) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущих периодах	2462	399	-
	списание отложенных налоговых активов	2463	(-)	(-)
	списание отложенных налоговых обязательств	2464	(-)	(-)
	прочее	2465	(11)	(10)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	53107	45587
	в т.ч. чистая прибыль в части спецнадбавки для финансирования программ газификации и не подлежащая распределению в соответствии с Постановлением Правительства от 03.05.2001 г. № 335	2401	21699	18871
	чистая прибыль (убыток) к распределению (к погашению)	2402	31408	26716

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За год			За год		
			20	12	г.	20	11	г.
	СПРАВОЧНО							
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		76797			-	
	в том числе:	2511						
	основных средств	2512		76797			-	
	нематериальных активов			-			-	
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		-			-	
	в том числе:							
	эмиссионный доход	2521		-			-	
	курсовая разница по вкладам участников (акционеров)	2522		-			-	
	курсовая разница по активам и обязательствам в деятельности за пределами РФ	2523		-			-	
	восстановленный и переданный учредителями налог на добавленную стоимость	2524		-			-	
	прочие	2525		-			-	
	Совокупный финансовый результат периода	2500		129904			45587	
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		1			1	
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		-			-	

Руководитель

(подпись)

Жулидов В.Н.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

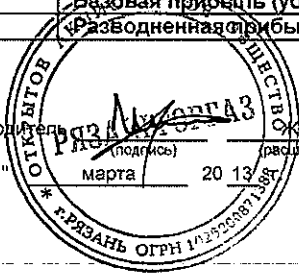
Набатова Л.А.

(расшифровка подписи)

" 20 "

марта

20 13



Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

Отчет об изменениях капитала
за 20 12 г.

Коды	
0710003	
31	12 2012
03299790	
6227003840	
40.22.1	
47	49
	384

форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКПО/ОКФС
по ОКЕИ

Организация открытое акционерное общество "Рязаньорггаз"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности газоснабжение
Организационно-правовая форма/форма собственности
открытое акционерное общество
Единица измерения: тыс. руб.

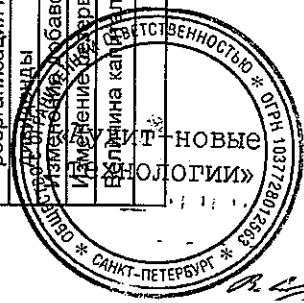
1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 20 10 г. ¹	3100	31	-	93148	100	288390	381669
За 20 11 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	50661	50661
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	45587	45587
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	283	283
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	4791	4791
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-



Форма 07/10023 с. 2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(283)	(-)	(6121)	(6404)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	X	X	(283)	X	(-)	(283)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	(-)	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	(-)	X	(-)	(-)
дивиденды	3227	X	-	(-)	-	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	X	X	(6121)	(6121)
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	(-)	X
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г. ²	3200	31	(-)	92865	100	332930	425926
за 20 12 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	76797	-	53218	130015
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	53107	53107
переоценка имущества	3312	X	X	76797	X	43	76840
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	68	68
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	X	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	(-)	(-)	(-)	(5343)	(5386)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	X	X	(43)	X	(-)	(43)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	(-)	X	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	(-)	X	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	(-)	-	(-)	(-)
дивиденды	3327	X	X	X	X	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	X	(5343)	(5343)
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	(-)	X
Величина капитала на 31 декабря 20 12 г. ³	3300	31	(-)	169619	100	380805	550555



2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 10 г. ¹	Изменения капитала за 20 11 г. ²		На 31 декабря 20 11 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(-)	-	-	(-)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	(-)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

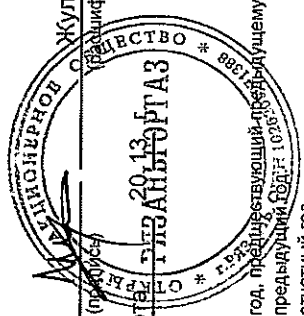


форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ³	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ¹
Чистые активы	3600	551013	426398	382155

Руководитель _____ **Жулидов В.Н.** _____ **Набатова Л.А.** _____
 (подпись) (подпись) (расшифровка подписи)
 Главный бухгалтер



" 20 " _____ марта _____

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предшествующему.
2. Указывается предыдущий отчетный период.
3. Указывается отчетный год.



Отчет о движении денежных средств
за _____ год 20 12 г.

Организация Открытое акционерное общество "Рязаньгоргаз" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид экономической деятельности газоснабжение по ОКВЭД
Организационно-правовая форма / форма собственности _____
открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2012
03299790		
6227003840		
40.22.1		
47		49
384		

Наименование показателя	Код	За _____ год	
		20 _____ г. ¹	20 _____ г. ²
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств — всего	4110	584133	591215
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	576653	580524
арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи и пр.	4112	2919	2858
прочие поступления	4113	4561	7833
Направлено денежных средств — всего	4120	(514785)	(549553)
в том числе:			
на оплату товаров, работ, услуг	4121	(219402)	(290405)
на оплату труда	4122	(159304)	(145680)
на выплату процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
на расчеты по налогам и сборам и внебюджет. фонд.	4124	(104491)	(46448)
на прочие выплаты, перечисления	4125	(31588)	(67020)
Результат движения денежных средств от текущей деятельности	4100	69348	41662
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств — всего	4210	3018	1629
в том числе:			
от продажи объектов основных средств и иного имущества	4211	487	805
дивиденды, проценты по финансовым вложениям	4212	2531	824
прочие поступления	4213	-	-
Направлено денежных средств — всего	4220	(25268)	(19622)
в том числе:			
на приобретение объектов основных средств (включая доходные вложения в материальные ценности) и нематериальных активов	4221	(25203)	(19566)
на финансовые вложения	4222	-	-
на прочие выплаты, перечисления	4223	(65)	(56)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(22250)	(17993)



Наименование показателя	Код	За _____ год		За _____ год	
		20 _____	12 _____ г. ¹	20 _____	11 _____ г. ²
Движение денежных средств по финансовой деятельности					
Поступило денежных средств — всего	4310		59		1100
в том числе:					
кредитов и займов	4311		-		-
бюджетных ассигнований и иного целевого финансирования	4312		-		-
вкладов участников	4313		-		-
другие поступления	4314		59		1100
Направлено денежных средств — всего	4320		(15891)		(20231)
в том числе:					
на погашение кредитов и займов	4321		-		-
на выплату дивидендов	4322		(5278)		(6050)
на прочие выплаты, перечисления	4323		(10613)		-
Результат движения денежных средств деятельности	4300		(15832)		(19131)
Результат движения денежных средств за отчетный период	4400		31266		4538
Остаток денежных средств на начало отчетного периода	4450		48367		43829
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	4500		79633		48367
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		3		611



Руководитель

Жулидов В.Н.

(расшифровка подписи)

« 20 » марта

20 13 г.

Главный бухгалтер

Набатова Л.А.

(расшифровка подписи)

Примечания:

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



Приложение 1.1 «Форма раздела «Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно - конструкторские и технологические работы (НИОКР)» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах
за _____ год _____ 20 12 г.

Коды	0710001
31	12
03299790	2012
ИНН	6227003840
ОКВЭД	40.22.1
47	49
384	

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД

Организация Открытое акционерное общество "Разаньгаз"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности газоснабжение

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Открытое акционерное общество

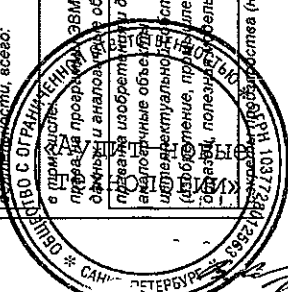
Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) Россия, г. Рязань, ул. Семашко, д.18

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	Изменения за период										На конец периода	
			На начало года					Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	Поступило	выбыло ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость ³	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация и убытки от обесценения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Нематериальные активы -	5100	за 20 12 г. ¹	12	(11)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	12	(11)	
Всего	5110	за 20 11 г. ²	12	(11)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	12	(11)	
в том числе: положительная деловая репутация	5101	за 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, всео:	5111	за 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
в том числе: патенты на изобретения, программы для ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты интеллектуальной собственности, всео:	5102	за 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
в том числе: патенты на изобретения, программы для ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты интеллектуальной собственности, всео:	5112	за 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
в том числе: патенты на изобретения, программы для ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты интеллектуальной собственности, всео:	51021	за 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
в том числе: патенты на изобретения, программы для ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты интеллектуальной собственности, всео:	51121	за 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
в том числе: патенты на изобретения, программы для ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты интеллектуальной собственности, всео:	51022	за 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
в том числе: патенты на изобретения, программы для ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты интеллектуальной собственности, всео:	51122	за 20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	
в том числе: патенты на изобретения, программы для ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты интеллектуальной собственности, всео:	51023	за 20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)	



	51123		51024		51124		5103		5113		5104		5114	
	за 20	г. ²	за 20	г. ¹	за 20	г. ²	за 20	г. ¹	за 20	г. ²	за 20	г. ¹	за 20	г. ²
права на прочие результаты интеллектуальной деятельности (в т.ч. селекционные достижения, топология интегральных микросхем)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12

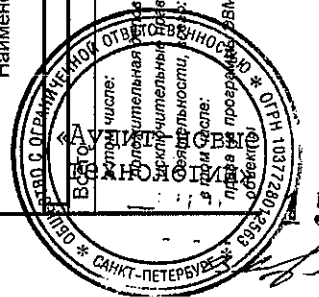
1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.		На 31 декабря 20 11 г.		На 31 декабря 20 10 г.	
		1	2	3	4	5	6
Всего	2	11	11	11	11	11	11
В том числе:							
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе:	5120						
права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты	5121						
права на изобретения и другие аналогичные объекты интеллектуальной собственности (изобретение, промышленный образец, полезная модель)	51211						
секреты производства (ноу-хау)	51212						
права на результаты интеллектуальной деятельности	51213						
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	5122						
прочие	5123						

0710005 с. 2

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г.		На 31 декабря 20 11 г.		На 31 декабря 20 10 г.	
		1	2	3	4	5	6
Всего	2	11	11	11	11	11	11
В том числе:							
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, в том числе:	5130						
права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты	5131						
прочие	5132						



	51322	51323	51324	5133	5134
права на изобретения и другие аналогичные объекты интеллектуальной собственности (изобретение, секретны производствa (ноу-хау))					
права на прочие результаты интеллектуальной деятельности					
исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)					
прочие					
	11				11

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на	Поступило	выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР - всего		за 20 г. ¹	-	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
В ТОМ ЧИСЛЕ:		за 20 г. ²	-	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
расходы на научно-исследовательские работы	5141	за 20 г. ¹	-	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
расходы на опытно-конструкторские работы и технологические работы (разработка нового продукта, документация, технологий)	5142	за 20 г. ¹	-	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)
расходы на прочие НИОКР	5153	за 20 г. ²	-	-	-	(-)	-	(-)	-	(-)

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	Измeнения за период		
					затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным НИОКР и разработкам - всего	5160	за 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5170	за 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5161	за 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
затраты по незаконченным научным исследованиям и разработкам	5171	за 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
затраты по незаконченным опытно-конструкторским работам (разработка нового продукта, документация, технологий)	5172	за 20 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
затраты по незаконченным прочим НИОКР	5163	за 20 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-

0710005 с. 3



5173		за 20	г. ²	-	-	(-	-)	(-	-)
5180	незавершенные операции по приобретению нематериальных активов - всего	за 20	г. ¹	-	-	(-	-)	(-	-)
5190	в том числе:	за 20	г. ²	-	-	(-	-)	(-	-)
5181	исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, все:	за 20	г. ¹	-	-	(-	-)	(-	-)
5191	в том числе: права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты	за 20	г. ²	-	-	(-	-)	(-	-)
51811	права на изобретения и другие аналогичные объекты интеллектуальной собственности (изобретение, промышленный образец, полезная модель)	за 20	г. ¹	-	-	(-	-)	(-	-)
51911	секреты производства (ноу-хау)	за 20	г. ²	-	-	(-	-)	(-	-)
51812	права на прочие результаты интеллектуальной деятельности	за 20	г. ¹	-	-	(-	-)	(-	-)
51813		за 20	г. ¹	-	-	(-	-)	(-	-)
51913		за 20	г. ²	-	-	(-	-)	(-	-)
51814		за 20	г. ¹	-	-	(-	-)	(-	-)
51914		за 20	г. ²	-	-	(-	-)	(-	-)
5182	исключительные права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	за 20	г. ¹	-	-	(-	-)	(-	-)
5192		за 20	г. ²	-	-	(-	-)	(-	-)
5183	прочие	за 20	г. ¹	-	-	(-	-)	(-	-)
5193		за 20	г. ²	-	-	(-	-)	(-	-)



Приложение 1.2 «Форма раздела «Основные средства» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

0710005 с. 4

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	внутренние перебросы по группам		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость	накопленная амортизация	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	начислено амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности)	5200	за 20 12 г. ¹	746871	(426900)	42903	(200)	3962	(25783)	166731**	89929**	952466	(538450)
всего	5210	за 20 11 г. ²	691514	(397245)	60071	-	4531	(34186)	-	-	746871	(426900)
в том числе:	5201	за 20 12 г. ¹	1298	(-)	4995	-	-	(-)	-	-	6293	(-)
земельные участки	5211	за 20 11 г. ²	1298	(-)	-	-	-	(-)	-	-	1298	(-)
здания	5202	за 20 12 г. ¹	95091	(50160)	543	(200)	-	(2655)	14843	8708	110277	(61323)
	5212	за 20 11 г. ²	95052	(47215)	39	-	-	(2945)	-	-	95091	(50160)
сооружения и передаточные устройства	5203	за 20 12 г. ¹	569285	(319196)	3265	455	221	(15877)	140082	71190	742389	(404819)
	5213	за 20 11 г. ²	533199	(308769)	37950	-	-	(12184)	-	-	569285	(319196)
машины и оборудование	5204	за 20 12 г. ¹	30771	(19823)	893	(255)	(221)	(2278)	8397	6944	39503	(28465)
	5214	за 20 11 г. ²	27092	(18014)	4037	-	-	(2163)	-	-	30771	(19823)
транспортные средства	5205	за 20 12 г. ¹	40187	(29446)	2108*	-	-	(4121)	-	-	40733	(32005)
	5215	за 20 11 г. ²	24925	(15745)	17378	-	-	(15757)	-	-	40187	(29446)
производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	-	-	(-)	-	-	-	(-)
	5216	за 20 11 г. ²	-	(-)	-	-	-	(-)	-	-	-	(-)
Учтен в составе доходных вложений в материальные ценности - аренда (лизинга)	5207	за 20 12 г. ¹	10239	(8275)	99	-	476	(852)	3409	3187	13271	(11838)
	5217	за 20 11 г. ²	9948	(7502)	667	-	364	(1137)	-	-	10239	(8275)
Учтен в составе доходных вложений в материальные ценности - аренда (лизинга)	5220	за 20 г. ¹	-	(-)	-	-	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 г. ²	-	(-)	-	-	-	(-)	-	-	-	(-)
Учтен в составе доходных вложений в материальные ценности - аренда (лизинга)	5221	за 20 г. ¹	-	(-)	-	-	-	(-)	-	-	-	(-)
	5231	за 20 г. ²	-	(-)	-	-	-	(-)	-	-	-	(-)



здания	52211	за 20__ г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	52311	за 20__ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
сооружения	52212	за 20__ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	52312	за 20__ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
машины и оборудование	52213	за 20__ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	52313	за 20__ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
транспортные средства	52214	за 20__ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	52314	за 20__ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
прочие	52215	за 20__ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	52315	за 20__ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
имущество для прочих видов аренды	5222	за 20__ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5232	за 20__ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
земельные участки	52221	за 20__ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	52321	за 20__ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
здания	52222	за 20__ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	52322	за 20__ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
сооружения	52223	за 20__ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	52323	за 20__ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
машины и оборудование	52224	за 20__ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	52324	за 20__ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
транспортные средства	52225	за 20__ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	52325	за 20__ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
производственный и управленческий инвентарь	52226	за 20__ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	52326	за 20__ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
прочие	52227	за 20__ г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	52327	за 20__ г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)



платежи, отраженные в т.ч. пр. Дт01.05 Кр02.03- 2 103 тыс.руб. (сумма лизинг-платежей без НДС), Дт01.05 Кт08.40-5 тыс.руб. (выкуп-с-ть) отражен результат от переоценки внеоборотных активов, за счёт добавочного капитала 76 797 тыс.руб. и за счёт прочих доходов текущего периода 5 тыс.руб.

0710005 с. 5

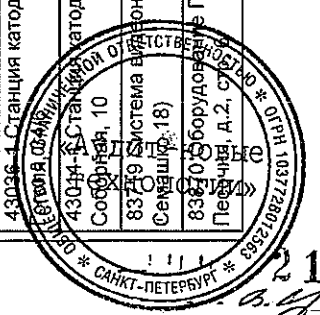
2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода	
				затраты за период	спишано		
1	2	3	4	5	6	7	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 12 г. ¹	3631	63333	(-)	(40800)	26164
в том числе:	5250	за 20 11 г. ²	2078	49264	(364)	(47347)	3631
строительство собственных объектов основных средств	5241	за 20 12 г. ¹	907	289	(-)	(155)	1041
достройка, дооборудование, модернизация, реконструкция основных средств	5251	за 20 11 г. ²	907	450	(-)	(450)	907
капитальные вложения в арендованные основные средства	5242	за 20 12 г. ¹	2724	57160	(-)	(34761)	25123
приобретение отдельных объектов основных средств	5252	за 20 11 г. ²	457	39959	(364)	(37328)	2724
оборудование к установке	5243	за 20 12 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
прочие поступления	5253	за 20 11 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
преоплата на приобретение и строительство основных средств	5244	за 20 12 г. ¹	-	5884	(-)	(5884)	-
	5254	за 20 11 г. ²	-	7710	(-)	(7710)	-
	5245	за 20 12 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5255	за 20 11 г. ²	556	1145	(-)	(1701)	-
	5246	за 20 12 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5256	за 20 11 г. ²	158	-	(-)	(158)	-
преоплата на приобретение и строительство основных средств	5247	за 20 12 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5257	за 20 11 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
активы, подлежащие передаче инвесторам - всего	5248	за 20 12 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:	5258	за 20 11 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
незавершенные строительные работы	52481	за 20 12 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	52581	за 20 11 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
неоплаченная стоимость по незавершенным строительным работам	52482	за 20 12 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	52582	за 20 11 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
преоплата строительных работ	52483	за 20 12 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	52583	за 20 11 г. ²	-	-	(-)	(-)	-

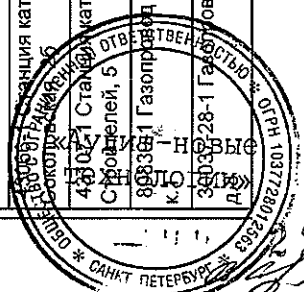


2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

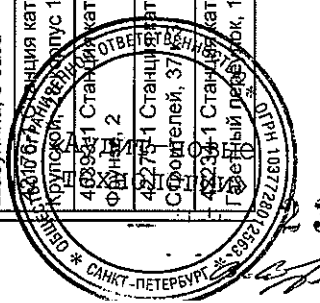
Наименование показателя	Код	3а 20 12		3а 20 11	
		г.¹	г.¹	г.¹	г.²
1	2	3		4	
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260		34761		46705
в том числе:					
42130-1 Станция катодной защиты ул. Великанова, 8 к. 1	5261		24		
42199-1 Катодная станция ул. Рыбацкая 35			24		
42259-1 Катодная защита ПТА-3,0 ул. Вишневая 34/12			24		
45327-1 Станция катодной защиты Кирпичный завод, 15			102		
42262-1 Станция катодной защиты ул. Новоселов, 1/7			102		
45418-1 Станция катодной защиты Касимовское шоссе, 23			102		
45352-1 Станция катодной защиты п. Борки 8 район			103		
42178-1 Станция катодной защиты ул. Новоселов, 27			102		
45400-1 Станция катодной защиты ул. Березовая 1 к. 1			102		
42193-1 Станция катодной защиты ул. Коммунистический переулок д.4			102		
42149-1 Станция катодной защиты ул. Новикова-Прибова, 18			102		
45415-1 Станция катодной защиты ул. Боголюбова, 69			24		
43038-1 Станция катодной защиты ул. Астраханская, 13 А			24		
43036-1 Станция катодной защиты ул. Соболевская, 10			24		
43044-1 Станция катодной защиты ул. Соболевская, 10			24		
83719 Система видеонаблюдения (ул. Сенявского, 18)			35		
83810 Оборудование ГРП-1111 район Песочный, д.2, с.п.п.п.			983		



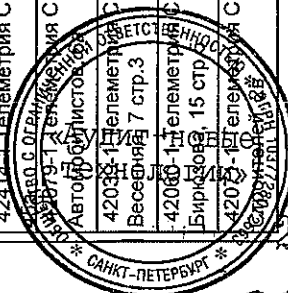
42004-1 Оборудование СГРП 115 Куйбышевское шоссе, 26	1030	
46010 ШГРП № 133 п Борки	717	
42019-1 Оборудование СГРП 41, Предзаводская ул., 13а	1007	
30025-3 Газопровод н/д ул. Дзержинского д.64	148	
82048-1 Газопровод н/д Первомайский пр-т, д.23/7	132	
81028-1 Газопровод н/д ул. Гагарина, д.33 к. 1	90	
30061-5-1 Газопровод в/д ул.Куйбышевское шоссе. ДСК Д-400мм L=75м (санация)	1338	
30029-3 Газопровод в/д ул.Куйбышевское шоссе. ДСК Д-200мм L=80м (санация)	955	
42046-1 Оборудование СГРП 250 Михайловское шоссе. 222а	6345	
83143-1 Станция катодной защиты ул. Добролюбова д.2/41	24	
42270-1 Станция катодной защиты п. Дягилево в/ч	24	
83161 Станция кат-ной защиты п.Дягилево ГРП 45, в/445179	24	
42222-1 Катодная защита ПСК-0,6 Больница Канищево	24	
43137-1 Станция катодной защиты Остров, 9	24	
83194 Станция катодной защиты п.Соколовка, Автомост	24	
43016-1 Станция катодной защиты ул. Высоковольтная, 37/4	24	
45424-1 Станция катодной защиты ул. Дружная, 1/16	24	
45367-1 Станция катодной защиты ул. Рытикова , 18/32	24	
83148-1 Станция катодной защиты ул. Северная, д.3	102	
43007-1 Станция катодной защиты ул. Соколовка, Автомост	24	
46022-1 Станция катодной защиты ул. Смоделей, 5	102	
89336-1 Газопровод н/д ул. 1-е Бульрики д.40 к.О.Н	128	
30036-1 Газопровод н/д ул. 1-е Бульрики д.33	211	



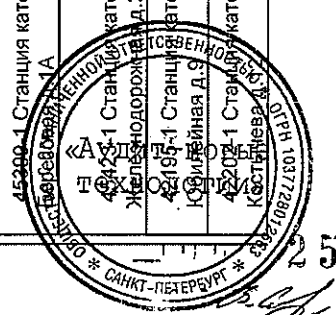
81882-1 Газопровод н/д ул. Стройкова д. 63/89	93
81883-1 Газопровод н/д ул. Стройкова д.65	92
30022-2 Газопровод н/д ул. Стройкова д.65 к.1	92
30021-4 Газопровод с/д от места врезки на ул. Энгельса до ГРП 143	217
46032 ШГРП № 282 ул. Семашко 18,зд-е АДС	221
42063-1 Оборудование СГРП 19 ул. Костычева, 3 стр.1	2925
42062-1 Оборудование СГРП 65 ул. Попова, 11 стр.2	1297
42290-1 Станция катодной защиты Первомайский пр-т, 66	105
81561-1 Газопровод н/д ул. Касимовское шоссе д.40	305
46015 ШГРП № 134 п Борки 8 район	196
31140 Перекладка газопровода Ряз мяскобинат	203
42075-1 Оборудование СГРП 7 пр. Щедрина 13в	1342
30013-2 Перекладка газопровода с/д и н/д в районе ГРП №2, Первомайский пр-т-ул.	2902
10103 Здание лит. А, Б, административно-бытовой корпус д. Песочня по ул. Зубковой,	459
43081 ШГРП № 281 с регулятором РДГД-20 адм.здание УЖР	103
42074-1 Оборудование СГРП 2 Первомайский пр-т, 34 стр.1	1114
42230-1 Станция катодной защиты ул. Крупской 15/18	96
45382-1 Станция катодной защиты пр. Шабалина, 5 база	97
46016 Станция катодной защиты ул. Крупской корпус 1	96
46094-1 Станция катодной защиты ул. Фрунзе, 2	96
42774-1 Станция катодной защиты ул. Строителей, 37	96
42334-1 Станция катодной защиты ул. Петербургский пер., 11 А	96



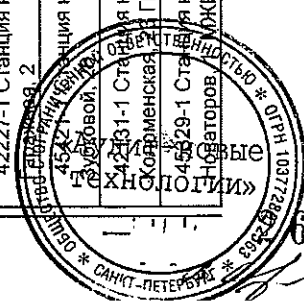
42254-1 Станция катодной защиты ул. Советской Армии, 6	96
83144-1 Станция катодной защиты ул. Затиная, 32	97
45353-1 Станция катодной защиты ул. Михайловское шоссе, 250	96
42271-1 Станция катодной защиты ул. Народный бульвар, 12	97
45372-2 Станция катодной защиты ОПС 25-24, Ударная	97
43121-1 Станция катодной защиты Ситники, молокозавод	96
42166-1 Станция катодной защиты 1 проезд Коломенской	98
42197-1 Станция катодной защиты ул. Новослободская, 18	98
83156 Станция катодной защиты Голенинское шоссе ГРП №1	98
45337-1 Станция катодной защиты п. Соколовка ул. Железнодорожная, 62	98
42120-1 Станция катодной защиты ул. Гоголя-ул. Чернышевского (баня)	98
42158-1 Станция катодной защиты ул. Кошелево, 11	98
83149-1 Станция катодной защиты ул. Цкалова, 3	98
45306-1 Станция катодной защиты ул. Цкалова, средняя школа №17	98
42184-2 Станция катодной защиты Дашки-Роцца, 131	98
45388-2 Станция катодной защиты п. Семчино	98
42028-1 Телеметрия СГРП 10 ул. Бабушкина, 3 стр.2	549
42067-1 Телеметрия СГРП 101 ул. Новоселов, 21 стр.2	551
42114-1 Телеметрия СГРП 11 ул. Рязанская, 11 стр. с. Огневский	514
42079-1 Телеметрия СГРП 22 ул. Военных Автодромистов	519
42038-1 Телеметрия СГРП 226 ул. Весенняя 7 стр.3	513
42060-1 Телеметрия СГРП 231 ул. Бирюзова, 15 стр	514
42072-1 Телеметрия СГРП 32 ул. Сельских	514



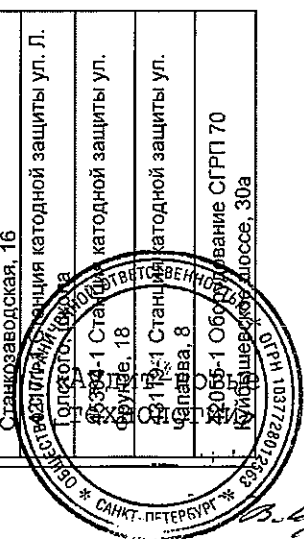
83861-1 Телеметрия ГРП 48 ул. Белякова, 11 стр.18	568		
42023-1 Телеметрия ГРП 86 ул. Связи, 12 стр.1	550		
42063-2 Телеметрия ГРП 19 ул. Костычева, 3 стр.1	527		
42062-2 Телеметрия СГРП 65 ул. Попова, 11 стр.2	548		
42075-2 Телеметрия СГРП 7 пр. Щедрина, 13в	544		
30020-3 Газопровод н/д проезд Машиностроителей д.7	149		
42239-1 Станция катодной защиты ул. Интернациональная, 11	98		
45312-1 Станция катодной защиты ул. Интернациональная, 25 к.1	99		
45305-1 Станция катодной защиты ул. Интернациональная, 27 к.5	97		
45314-1 Станция катодной защиты ул. Бронная, 12	101		
42150-1 Станция катодной защиты ул. Бронная, 24	101		
45417-1 Станция катодной защиты ул. Бирюзова, 24	98		
42293-1 Станция катодной защиты ул. Бирюзова, 29	101		
42233-1 Станция катодной защиты ул. Бирюзова, 4	98		
82629-1 Газопровод н/д ул. Островского д.34 к.1	86		
83137-1 Газопровод н/д ул. Островского д.36	86		
42126-1 Станция катодной защиты ул. Телевизионная д.10	101		
45300-1 Станция катодной защиты ул. Персеялова д.1А	99		
42125-1 Станция катодной защиты ул. Железнодорожная д.26	98		
42195-1 Станция катодной защиты ул. Юриева д.9	99		
42202-1 Станция катодной защиты ул. Костычева д.1	98		



45385-1 Станция катодной защиты ул. Коломенская, "Детский мир"		98
43120-1 Станция катодной защиты ул. Полевая д.37		98
42122-1 Станция катодной защиты ул. Затиная д.80		98
45404-1 Станция катодной защиты ул. Разина, "Рембыттехника"		99
45412-1 Станция катодной защиты ул. Вокзальная д.23		99
45365-1 Станция катодной защиты ул. Вокзальная д.7		99
42157-1 Станция катодной защиты ул. Никуличинская д.94		99
46023-1 ШГРП № 129 с.Божатково		419
46022-1 ШГРП № 128 с.Божатково		384
46024-1 ШГРП № 130 с.Божатково		382
81687-1 Газопровод н/д ул. Советской Армии д.18		175
30030-1 Газопровод в/д на ЗИП, Куйбышевское ш.		3820
30023-2 Газопровод н/д ул.Дзержинского д.74-76		40
81045-1 Газопровод н/д ул.Гагарина д.78 к.1		88
83816 Шлаббаум ул. Зубковой, 4б		61
42056-1 Оборудование СГРП 72 ул. Новаторов, 4 стр.1		1458
30038-5-1 Газопровод н/д ул. Новоселов, д.23 к.1		125
30022-1 Газопровод н/д ул. Островского д. 42		84
42227-1 Станция катодной защиты ул. Школьная д.2		103
45417-1 Станция катодной защиты ул. Зубковой		102
42131-1 Станция катодной защиты ул. Коломенская ШГРП		101
45429-1 Станция катодной защиты ул. Новаторов ШЖК		101

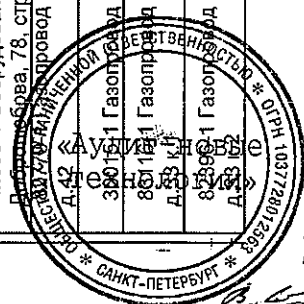


42255-1 Станция катодной защиты ул. Новоселов, 35		102
42242-1 Станция катодной защиты ул. Новоселов, 38		101
45379-1 Станция катодной защиты ул. Поймменная, 37		101
42289-1 Станция катодной защиты ул. Пушкина, 13		101
45351-1 Станция катодной защиты ул. Сельских строителей, 6 к.3		101
45350-1 Станция катодной защиты ул. Старореченская, 2 к.1		101
42206-1 Станция катодной защиты ул. Тимуровцев, 9 к.1		103
пересечение ул. Островского - ул. 14 Линия		344
83139-1 Газопровод н/д ул. Островского д.38		119
42049-1 Оборудование СГРП 254 1-я Красная ул., 24а		817
83400 ШГРП № 131 д. Карцево		855
42280-1 Станция катодной защиты р-н Рязанской психбольницы		103
83151-1 Станция катодной защиты ул. 2-ой Новолавлоский пр-д		102
42231-1 Станция катодной защиты ул. Крупской, 8		103
45309-1 Станция катодной защиты ул. Ленинского комсомола, 87		102
42257-1 Станция катодной защиты ул. Новоселов, 22		102
43109-1 Станция катодной защиты ул. Попова, 6		102
42247-1 Станция катодной защиты ул. Сташкозаводская, 16		101
42247-1 Станция катодной защиты ул. Л. Толстого, 10		102
83384-1 Станция катодной защиты ул. Фрунзе, 18		102
83113-1 Станция катодной защиты ул. Чапаева, 8		101
83055-1 Оборудование СГРП 70 Куйбышевское шоссе, 30а		1972

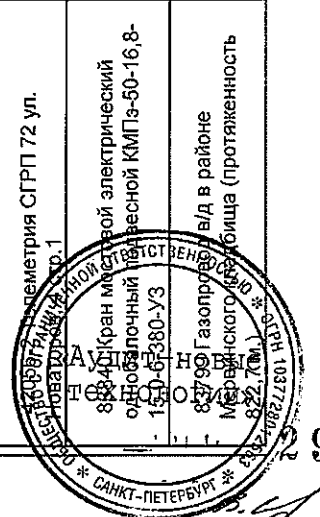


22

42219-1 Станция катодной защиты ул. Старореченская, 56	103
42263-1 Станция катодной защиты ул. Фрунзе, 29	103
42154-1 Станция катодной защиты ул. Чехова, 1/2	105
42072-1 Оборудование СГРП 1 Голенинское шоссе, 21а	5192
42406-1 Оборудование СГРП 102, 11-й район, 13в	1052
42077-1 Оборудование СГРП 40 Восточная окружная дорога, 26	1746
30017-2 Газопровод с/д к ГРП 10	181
82634-1 Газопровод н/д ул. Островского д. 40	124
30022-2 Переделка жилого дома № 70 по ул. Дзержинского	154
82068-1 Переделка жилых домов № 70/1 и № 72, Первомайский проспект	151
42000-1 Оборудование СГРП 104 ул. Добролюбова, 78, стр.1	2602
42103-1 ШГРП № 268 ТЭЦ пос. Хамбушево	111
42130-1 Станция катодной защиты ул. Великанова, 8 к.1	77
42272-1 Станция катодной защиты ул. Крупской, 36	101
43136-1 Станция катодной защиты ул. Стройкова, Кардиодиспансер	101
42207-1 Станция катодной защиты ул. Советской Армии, 26	103
42208-1 Станция катодной защиты ул. 14-я Линия	101
42148-1 Станция катодной защиты ул. Машиностроителей, д.5	101
42066-1 Оборудование СГРП 84 ул. Добролюбова, 78, стр.1	128
30016-1 Газопровод с/д ул. Пушкина	224
80112-1 Газопровод н/д ул. Новоселов д.33 к/п	2060
82066-1 Газопровод н/д ул. Новоселов д.33 к/п	176
	90



83118-1 Газопровод н/д ул. Новоселов Д.33 к.4		176
83862 Агрегат сварочный MOSA TS 400 SXC/EЛ на а/м О 404 РВ 62		295
83863 Агрегат сварочный MOSA TS 400 SXC/EЛ на а/м О 474 РВ 62		295
83864 Агрегат сварочный MOSA TS 400 SXC/EЛ на а/м О 484 РВ 62		295
42416-1 Телеметрия ГРП 121 ул. Михайловка-Ямки, 29а		405
42032-2 Телеметрия СГРП 143 ул. Октябрьская, 37в		453
46025-1 Телеметрия ГРП 173 ул. Кальная, 13а		406
42070-1 Телеметрия ГРП 180 ул. Лесопарковая, 6б		405
42065-1 Телеметрия ГРП 258 ул. Введенская, 120г		429
42052-1 Телеметрия ГРП 277 Московское шоссе, 45 стр.10		426
42013-2 Телеметрия СГРП 43 Медицинская ул., 9а		451
42065а-1 Телеметрия СГРП 58 ул. Советской Армии, 19а		406
42022-1 Телеметрия СГРП 81 ул. Весенняя, 25 стр.2		428
83769-1 Телеметрия ГРП-85 Полевая ул. (пос. Соколовка), 54а		429
42388-2 Телеметрия СГРП 89 ул. Мервинская, 164, стр.1		418
42026-2 Телеметрия СГРП-95 ул. Забайкальская, 13 стр.4		418
42406-2 Телеметрия СГРП 102, 11-й район, 13в		429
42077-2 Телеметрия СГРП 40 Восточная окружная Дорога, 26		402
83799 Газопровод в/д в районе Мервлинского шоссе		429
83799 Газопровод в/д в районе Мервлинского шоссе (протяженность 822,7км.)		353
8492		8492



Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации всего:	5270	(474) (80)
в том числе:	5271	() ()
45372-1 Станция катодной защиты ОПС 25-		24
42184-1 Катодная станция Дашки-Роца,		24
45388-1 Станция катодной защиты ОПС 25		24
30037-2 Газопровод проложенный 1979 г		297
81561 Газопровод ВДГО ул.Касимовское		2
82048 Газопровод ВДГО, Первомайский пр-		3
81028 Газопровод ВДГО ул.Гагарина д.33а		1
81883 Газопровод ВДГО, ул. Стройкова, д.		4
81882 Газопровод ВДГО, ул. Стройкова, д.		3
80839 Газопровод ВДГО ул. 1-я Бутырская		3
30037-28 Газопровод проложенный 1979 г		82
82328 Газопровод ВДГО ул.б. Линия д.10		2
82945 Газопровод ВДГО 6 Линия д.8		5
30039-13 Газопровод проложенный 1981 г		
81687 Газопровод ВДГО, ул. Сов. Армии, д. 18		35
82396 Газопровод ВДГО ул.Новоселов д.33 корп.2		6
83118 Газопровод ВДГО, ул. Новоселов, д. 33, к. 4		5
82396 Газопровод ВДГО, ул. Новоселов, д.		4
82396 Газопровод ВДГО ул.Новоселов д.35 корп.1		2
83137 Газопровод ВДГО, ул. Островского, д. 36		3
81046 Газопровод ВДГО ул.Гагарина д.78 корп.1		3
8082408211001 Н.П.З.З. * ОУЗЗ * САНКТ-ПЕТЕРБУРГ *		3



2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴		На 31 декабря 20 11 г. ²		На 31 декабря 20 10 г. ⁵	
		1	2	3	4	5	6
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280		6556		6046		6211
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		48596		122327		114680
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284		45324		60546		72926
Основные средства, переведенные на консервацию	5285		7669		-		-
Основные средства, переданные в залог	5286		-		-		-



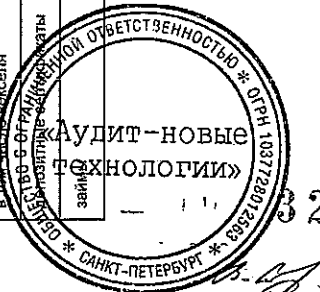
Приложение 1.3 «Форма раздела «Финансовые вложения» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

0710005 с. 7

3. Финансовые вложения

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущая рыночная стоимость (убытков от обесценения)	На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка		выбыло (погашено)	перевод из долгов-краткосрочные вложения	первоначальная стоимость			накопленная корректировка	первоначальная стоимость
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3										
Долгосрочные - всего	5301	за 20 12 г.	195	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5311	за 20 11 г.	885	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5302	за 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Уставные капиталы	5312	за 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: дочерних организаций	53021	за 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53121	за 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: акции	531211	за 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: имеющие текущую рыночную стоимость	5302111	за 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
не имеющие текущую рыночную стоимость	5302112	за 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
доли	530212	за 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
зависимых организаций	53022	за 20 12 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53122	за 20 11 г.	2	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: акции	530221	за 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: имеющие текущую рыночную стоимость	5302211	за 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
не имеющие текущую рыночную стоимость	5302212	за 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
доли	531222	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие организации	53023	за 20 12 г.	193	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53123	за 20 11 г.	193	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: акции	530231	за 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
из них: имеющие текущую рыночную стоимость	5302311	за 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
не имеющие текущую рыночную стоимость	5302312	за 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
доли	531232	за 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
долговые ценные бумаги и займы	5303	за 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53031	за 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: векселя	53131	за 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
прочие положительные займы	53032	за 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53132	за 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
займы	53033	за 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	53133	за 20 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Код	Наименование	2011 г.		2012 г.		2013 г.		2014 г.		2015 г.		2016 г.		2017 г.		2018 г.		2019 г.		2020 г.	
		на 31.12	изменения	на 31.12	изменения	на 31.12	изменения	на 31.12	изменения	на 31.12	изменения	на 31.12	изменения	на 31.12	изменения	на 31.12	изменения	на 31.12	изменения	на 31.12	изменения
53034	облигации	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53134	из них: имеющие текущую рыночную стоимость	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530341	из них: имеющие текущую рыночную стоимость	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531341	из них: имеющие текущую рыночную стоимость	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530342	не имеющие текущую рыночную стоимость	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531342	из них: имеющие текущую рыночную стоимость	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5304	прочие	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5314	из них: имеющие текущую рыночную стоимость	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53041	из них: имеющие текущую рыночную стоимость	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53141	из них: имеющие текущую рыночную стоимость	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53042	в приобретенные права (требования)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53142	из них: имеющие текущую рыночную стоимость	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53043	вклады по договору простого товарищества	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53143	из них: имеющие текущую рыночную стоимость	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53044	прочие	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53144	из них: имеющие текущую рыночную стоимость	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5305	Краткосрочные - всего	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5315	из них: имеющие текущую рыночную стоимость	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5306	в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5316	уставные капиталы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53061	в том числе: дочерних организаций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53161	из них: имеющие текущую рыночную стоимость	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530611	в том числе: акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531611	из них: имеющие текущую рыночную стоимость	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5306111	из них: имеющие текущую рыночную стоимость	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5316111	из них: имеющие текущую рыночную стоимость	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5306112	из них: имеющие текущую рыночную стоимость	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5316112	из них: имеющие текущую рыночную стоимость	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530612	доли	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531612	из них: имеющие текущую рыночную стоимость	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53062	зависимых организаций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53162	из них: имеющие текущую рыночную стоимость	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530621	в том числе: акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531621	из них: имеющие текущую рыночную стоимость	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5306211	из них: имеющие текущую рыночную стоимость	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5316211	из них: имеющие текущую рыночную стоимость	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5306212	из них: имеющие текущую рыночную стоимость	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5316212	из них: имеющие текущую рыночную стоимость	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530622	доли	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531622	из них: имеющие текущую рыночную стоимость	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53063	прочих организаций	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53163	из них: имеющие текущую рыночную стоимость	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530631	в том числе: акции	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531631	из них: имеющие текущую рыночную стоимость	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5306311	из них: имеющие текущую рыночную стоимость	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5316311	из них: имеющие текущую рыночную стоимость	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5306312	из них: имеющие текущую рыночную стоимость	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5316312	из них: имеющие текущую рыночную стоимость	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
530632	доли	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
531632	из них: имеющие текущую рыночную стоимость	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5307	дополнительные бумаги и ценные бумаги с ограниченной ответственностью	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5317	из них: имеющие текущую рыночную стоимость	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53071	из них: имеющие текущую рыночную стоимость	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53171	из них: имеющие текущую рыночную стоимость	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53072	депозитные сертификаты	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53172	из них: имеющие текущую рыночную стоимость	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53073	займы	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53173	из них: имеющие текущую рыночную стоимость	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



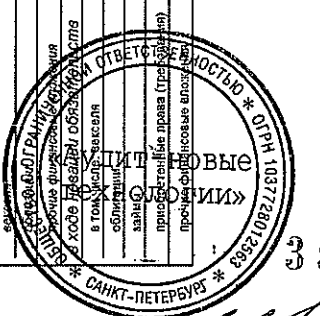
облигации	53074	за 20	г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		20	г.																		
из них: имеющие текущую рыночную стоимость	53174	за 20	г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
не имеющие текущую рыночную стоимость	530741	за 20	г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	531741	за 20	г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе депозитные вклады	530742	за 20	г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в приобретенные права (требования)	531742	за 20	г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5308	за 20	г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе депозитные вклады	5318	за 20	г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в приобретенные права (требования)	53081	за 20	г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	53181	за 20	г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе депозитные вклады	53082	за 20	г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в приобретенные права (требования)	53182	за 20	г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	53083	за 20	г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе депозитные вклады	53183	за 20	г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в приобретенные права (требования)	5300	за 20	г.	195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5310	за 20	г.	885	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого		за 20	г.	195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		за 20	г.	885	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



34

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ¹	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
1	2	3	4	5
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
в том числе: акции	53201	-	-	-
доли	53202	-	-	-
векселя	53203	-	-	-
депозитные сертификаты	53204	-	-	-
облигации	53205	-	-	-
депозитные вклады	53206	-	-	-
приобретенные права (требуемая)	53207	-	-	-
вклады по договору простого товарищества	53208	-	-	-
прочие финансовые вложения	53209	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продаж), - всего	5325	-	-	-
в том числе: переданные для погашения	5326	-	-	-
из них: векселей	53261	-	-	-
депозитных сертификатов	53262	-	-	-
облигаций	53263	-	-	-
займов	53264	-	-	-
депозитных вкладов	53265	-	-	-
приобретенные права (требуемая)	53266	-	-	-
вклады по договору простого товарищества	53267	-	-	-
прочих финансовых вложений	53268	-	-	-
переданные безвозмездно и в виде вкладов	5327	-	-	-
в том числе: безвозмездно	53271	-	-	-
из них: акции	532711	-	-	-
доли	532712	-	-	-
векселя	532713	-	-	-
облигации	532714	-	-	-
займы	532715	-	-	-
прочие финансовые вложения	532716	-	-	-
переданные в виде вклада в уставный (складочный) капитал других организаций	53272	-	-	-
из них: акции	532721	-	-	-
доли	532722	-	-	-
векселя	532723	-	-	-
депозитные сертификаты	532724	-	-	-
облигации	532725	-	-	-
депозитные вклады	532726	-	-	-
приобретенные права (требуемая)	532727	-	-	-
прочие финансовые вложения	532728	-	-	-
переданные в счет вклада по договору простого товарищества	53273	-	-	-
из них: акции	532731	-	-	-
доли	532732	-	-	-
векселя	532733	-	-	-
депозитные сертификаты	532734	-	-	-
облигации	532735	-	-	-
займы	5328	-	-	-
в том числе: векселя	53281	-	-	-
облигации	53282	-	-	-
займы	53283	-	-	-
приобретенные права (требуемая)	53284	-	-	-
прочие финансовые вложения	53285	-	-	-



Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-
в том числе: списание финансовых вложений	53291	-	-	-
из них: акции	532911	-	-	-
доли	532912	-	-	-
векселя	532913	-	-	-
депозитные сертификаты	532914	-	-	-
облигации	532915	-	-	-
завды	532916	-	-	-
депозитные вклады	532917	-	-	-
приобретенные права (пресобвиния)	532918	-	-	-
вклады по договору простого товарищества	532919	-	-	-
прочие финансовые вложения	532920	-	-	-
передача финансовых вложений в доверительное управление	53292	-	-	-
из них: акции	532921	-	-	-
доли	532922	-	-	-
векселя	532923	-	-	-
депозитные сертификаты	532924	-	-	-
облигации	532925	-	-	-
депозитные вклады	532926	-	-	-
вклады по договору доверительного управления	532927	-	-	-
прочие финансовые вложения	532928	-	-	-

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
Резервы под обесценение финансовых вложений - всего	53001	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе:	53011	-	-	-	(-)	(-)	-	-
Резервы под обесценение долгосрочных финансовых вложений - всего	53011	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе: вложения в уставные капиталы	530111	-	-	-	(-)	(-)	-	-
из них: дочерних организаций	5301111	-	-	-	(-)	(-)	-	-
вещи	53011111	-	-	-	(-)	(-)	-	-
доли	53011112	-	-	-	(-)	(-)	-	-
зависимых организаций	5301112	-	-	-	(-)	(-)	-	-
вещи	53011121	-	-	-	(-)	(-)	-	-
доли	53011122	-	-	-	(-)	(-)	-	-
прочие организации	5301113	-	-	-	(-)	(-)	-	-
вещи	53011131	-	-	-	(-)	(-)	-	-
доли	53011132	-	-	-	(-)	(-)	-	-
доходы от переоценки ценных бумаг и задвы	530112	-	-	-	(-)	(-)	-	-
из них: векселя	5301121	-	-	-	(-)	(-)	-	-
депозитные сертификаты	5301122	-	-	-	(-)	(-)	-	-
завды	5301123	-	-	-	(-)	(-)	-	-
облигации	5301124	-	-	-	(-)	(-)	-	-
прочие	5301125	-	-	-	(-)	(-)	-	-
в том числе: депозитные вклады	5301131	-	-	-	(-)	(-)	-	-
вещи	53011311	-	-	-	(-)	(-)	-	-
доли	53011312	-	-	-	(-)	(-)	-	-
прочие	53011313	-	-	-	(-)	(-)	-	-
вклады по договору простого товарищества	5301133	-	-	-	(-)	(-)	-	-
прочие	5301134	-	-	-	(-)	(-)	-	-



Резервы под обесценение краткосрочных финансовых вложений - всего	53051	-	-	(-)	(-)	-
в том числе: вложения в уставные капиталы	530511	-	-	(-)	(-)	-
из них: дочерних организаций	5305111	-	-	(-)	(-)	-
акции	53051111	-	-	(-)	(-)	-
доли	53051112	-	-	(-)	(-)	-
зависимых организаций	5305112	-	-	(-)	(-)	-
акции	53051121	-	-	(-)	(-)	-
доли	53051122	-	-	(-)	(-)	-
прочих организаций	5305113	-	-	(-)	(-)	-
акции	53051131	-	-	(-)	(-)	-
доли	53051132	-	-	(-)	(-)	-
долговые ценные бумаги и займы	530512	-	-	(-)	(-)	-
из них: векселя	5305121	-	-	(-)	(-)	-
депозитные сертификаты	5305122	-	-	(-)	(-)	-
займы	5305123	-	-	(-)	(-)	-
облигации	5305124	-	-	(-)	(-)	-
прочие	530513	-	-	(-)	(-)	-
в том числе депозитные вклады	5305131	-	-	(-)	(-)	-
в приобретение права (приобретения)	5305132	-	-	(-)	(-)	-
прочие	5305133	-	-	(-)	(-)	-



Приложение 1.4 «Форма раздела «Запасы» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

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	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 20 12 г. ¹	76550	(-)	174278	(158849)	-	-	X	91979	(516)
	5420	за 20 11 г. ²	70153	(-)	254351	(247954)	-	-	X	76550	(-)
в том числе:	5401	за 20 12 г. ¹	46609	(-)	106026	(90344)	-	-	(177)	61114	(74)
материалы	5421	за 20 11 г. ²	44510	(-)	107066	(106082)	-	-	1115	46609	(-)
готовая продукция	5402	за 20 12 г. ¹	-	(-)	1926	(873)	-	-	(1053)	-	(-)
	5422	за 20 11 г. ²	-	(-)	1694	(699)	-	-	(995)	-	(-)
товары для перепродажи	5403	за 20 12 г. ¹	29768	(-)	67171	(67414)	-	-	1230	30755	(442)
	5423	за 20 11 г. ²	25504	(-)	127582	(123198)	-	-	(120)	29768	(-)
товары отгруженные	5404	за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5424	за 20 11 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
расходы в незавершенном производстве	5405	за 20 12 г. ¹	-	(-)	57	(-)	-	-	-	57	(-)
	5425	за 20 11 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
издержки обращения по нерезализованным товарам и готовой продукции	5406	за 20 12 г. ¹	173	(-)	98	(218)	-	-	-	53	(-)
	5426	за 20 11 г. ²	139	(-)	18009	(17975)	-	-	-	173	(-)
		за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
		за 20 11 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
			-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)



0710005 с. 9

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
1	2	3	4	5
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
материалы	5441	-	-	-
товары	5442	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
материалы	5446	-	-	-
товары	5447	-	-	-
и т.д.		-	-	-



Приложение 1.5 «Форма раздела «Дебиторская и кредиторская задолженность» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

0710005 с. 10

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период										На конец периода		
			На начало года		поступление		выбыло				корректировка величины резерва (в т.ч. создание)	перевод из долго- срочной задолженности		учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомни- тельным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке по операции) ^а	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^б	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва	исполны списание резерва		в краткосрочную задолженность по условиям договора	учтенная по условиям договора		
4	5	6	7	8	9	10	10.1.	10.2.	11	11.1.	12	13			
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. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)
	5521	за 20 12 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)
в том числе:	5502	за 20 11 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)
покупателей и заказчиков, всего:	5522	за 20 12 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)
в том числе: дочерних организаций	55021	за 20 11 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)
	55221	за 20 12 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)
зависимых организаций	55022	за 20 11 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)
	55222	за 20 12 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)
прочих организаций и лиц	55023	за 20 11 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)
	55223	за 20 12 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)
векселя к получению, всего:	5503	за 20 11 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)
	5523	за 20 12 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)
в том числе: дочерних организаций	55031	за 20 11 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)
	55231	за 20 12 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)
зависимых организаций	55032	за 20 11 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)
	55232	за 20 12 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)
прочих организаций и лиц	55033	за 20 11 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)
	55233	за 20 12 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)
авансы выданные, всего:	5504	за 20 11 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)
	5524	за 20 12 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)
в том числе: дочерним организациям	55041	за 20 11 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)
	55241	за 20 12 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)
зависимым организациям	55042	за 20 11 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)
	55242	за 20 12 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)
прочим организациям и лицам	55043	за 20 11 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)
	55243	за 20 12 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)
процентная к получению, всего:	5505	за 20 11 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)
	5525	за 20 12 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)
в том числе: дочерним организациям	55051	за 20 11 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	(-)	-	(-)



	55261	за 20 12 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
от зависимых организаций	55052	за 20 11 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
от прочих организаций и лиц	55053	за 20 11 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Долговые ценные бумаги и займы, всего:	55263	за 20 12 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
в том числе: дочерних организаций	5506	за 20 11 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
зависимых организаций	55061	за 20 11 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
прочих организаций и лиц	55062	за 20 12 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
по приобретенным правам (требованиям), всего:	55063	за 20 12 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
в том числе: дочерних организаций	5507	за 20 11 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
зависимых организаций	55071	за 20 11 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
прочих организаций и лиц	55072	за 20 12 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
прочая - всего:	55073	за 20 11 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	55077	за 20 11 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	55271	за 20 11 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	55072	за 20 11 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	55272	за 20 12 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	55073	за 20 11 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	55273	за 20 12 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5508	за 20 11 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	5528	за 20 12 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	55081	за 20 11 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	55281	за 20 12 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	55082	за 20 11 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	55282	за 20 12 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	55083	за 20 11 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
	55283	за 20 12 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Краткосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев) - всего	5510	за 20 11 г. ¹	54786	(179)	(1898)	70114	(179)	1444503	1011890	70114	(1898)	54786	(179)	1444503	1011890	70114	(1898)	1444503	1011890	70114	(1898)	54786	(179)	1444503	1011890	70114	(1898)			
в том числе: покупателей и заказчиков	5511	за 20 12 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе: дочерних организаций	5531	за 20 11 г. ¹	37832	(179)	(1898)	70114	(179)	588193	588193	37832	(179)	37832	(179)	588193	588193	37832	(179)	588193	588193	37832	(179)	37832	(179)	588193	588193	37832	(179)	588193	588193	
зависимых организаций	55112	за 20 11 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочих организаций и лиц	55113	за 20 12 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55312	за 20 12 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5532	за 20 11 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55321	за 20 12 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55121	за 20 11 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55321	за 20 12 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55122	за 20 11 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55322	за 20 12 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55123	за 20 11 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55323	за 20 12 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

АО «НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
 ПЕТЕРБУРГ
 Директор

Формы разделов Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о Финансовых результатах

принадлежности и лиц	55323		за 20 12 г. ²		за 20 11 г. ¹											
	авансы выданные, всего:	5513	5533	за 20 12 г. ²	за 20 11 г. ¹	12684										
авансы выданные, всего:	5513	5533	12684	14123	-	-	315027	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: дочерними организациями	55131	55331	-	-	-	-	3294	-	-	-	-	-	-	-	-	14123
зависимыми организациями	55132	55332	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4563
прочими организациями и лицами	55133	55333	12684	14123	-	-	315027	-	-	-	-	-	-	-	-	14123
проценты к получению, всего:	5514	5534	-	-	-	-	3294	-	-	-	-	-	-	-	-	4563
в том числе: от дочерних организаций	55141	55341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
от зависимых организаций	55142	55342	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
от прочих организаций и лиц	55143	55343	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
доходы от долевого участия к получению, всего:	5515	5535	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: от дочерних организаций	55151	55351	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
от зависимых организаций	55152	55352	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
от прочих организаций и лиц	55153	55353	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги и займы, всего:	5516	5536	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: дочерних организаций	55161	55361	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зависимых организаций	55162	55362	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочих организаций и лиц	55163	55363	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по приобретенным правам (требованиям), всего:	5517	5537	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: дочерних организаций	55171	55371	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зависимых организаций	55172	55372	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочих организаций и лиц	55173	55373	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая - всего:	5518	5538	4272	6149	-	-	541283	-	-	149	1457	647	1528	149	6149	1379
	55181	55381	-	-	-	-	567311	-	-	647	-	1381	-	647	3244	656
	55182	55382	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	55183	55383	4272	6149	-	-	541283	-	-	149	1457	647	1528	149	6149	1379
	5500		6149	148	-	-	567311	-	-	647	-	1381	-	647	3244	656



Наименование показателя	за 20 12 г. ²		за 20 11 г. ¹		за 20 12 г. ²		за 20 11 г. ¹		за 20 12 г. ²		за 20 11 г. ¹	
	5520	55001	55201	550011	552011	550012	552012	550013	552013	550014	552014	550014
Дебиторская задолженность в составе внеоборотных активов												
предоплата строительных работ и основных средств- всего:			1000	1481								
предоплата нематериальных активов- всего:												
предоплата строительных работ по активам, подлежащим передаче инвесторам- всего:												
предоплата исследований и разработок- всего:												

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г. ²		На 31 декабря 2010 г. ⁵	
		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	6315	4569	24115	22217	8663	8484
в том числе: покупателей и заказчиков, всего	5541	4981	3891	22460	21941	8663	8484
в том числе: дочерних организаций	55411	-	-	-	-	-	-
прочих организаций и лиц	55412	4981	3891	22460	21941	8663	8484
прочих организаций и лиц по исполнительным листам	55413	-	-	-	-	-	-
по векселям к получению, всего:	5542	-	-	-	-	-	-
в том числе: дочерних организаций	55421	-	-	-	-	-	-
зависимых организаций	55422	-	-	-	-	-	-
прочих организаций и лиц	55423	-	-	-	-	-	-
по арбитражным судам, всего	5543	-	-	-	-	-	-
в том числе: дочерних организаций	55431	-	-	-	-	-	-
зависимых организаций	55432	-	-	-	-	-	-
прочих организаций и лиц	55433	-	-	-	-	-	-



по процентам к получению, всего:	5544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе: дочерних организаций</i>	55441	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>зависимых организаций</i>	55442	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>прочих организаций и лиц</i>	55443	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по доходам от долевого участия к получению, всего:	5545	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе: дочерних организаций</i>	55451	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>зависимых организаций</i>	55452	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>прочих организаций и лиц</i>	55453	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по долговым ценным бумагам и займам, всего:	5546	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе: дочерних организаций</i>	55461	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>зависимых организаций</i>	55462	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>прочих организаций и лиц</i>	55463	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по приобретенным правам (требованиям), всего:	5547	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе: дочерних организаций</i>	55471	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>зависимых организаций</i>	55472	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>прочих организаций и лиц</i>	55473	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
по прочей задолженности- всего:	5548	1334	678	1655	276	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>в том числе: дочерних организаций</i>	55481	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>зависимых организаций</i>	55482	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>прочих организаций и лиц</i>	55483	1334	678	1655	276	-	-	-	-	-	-	-	-
Дебиторская задолженность в составе внеоборотных активов - всего:	55401	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
предоплата строительных работ и основных средств - всего:	54402	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
предоплата нематериальных активов- всего:	54403	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
предоплата строительных работ по активам, подлежащим списанию - всего:	54404	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
предоплата исследований и разработок - всего:	54405	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

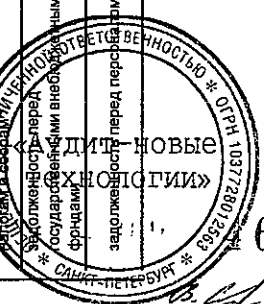


Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода	
				поступление в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	выбыло списание на финансовый результат ⁹		перевод из долгосрочную задолженность
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность (прочие обязательства) - всего	5551	за 20 11 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 12 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе: поставщики и подрядчики - всего:	5552	за 20 11 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5572	за 20 12 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе:	5521	за 20 11 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
дочерние организации	5571	за 20 12 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
зависимые организации	5522	за 20 11 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5572	за 20 12 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
прочие организации и лица	5523	за 20 11 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5573	за 20 12 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
векселя к уплате, всего:	5553	за 20 11 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5573	за 20 12 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе: дочерними организациями	55531	за 20 11 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	55731	за 20 12 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
зависимыми организациями	55532	за 20 11 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	55732	за 20 12 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
прочими организациями и лицами	55533	за 20 11 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	55733	за 20 12 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
авансы полученные - всего:	5554	за 20 11 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5574	за 20 12 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе: от дочерних организаций	55541	за 20 11 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	55741	за 20 12 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
от зависимых организаций	55542	за 20 11 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	55742	за 20 12 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
от прочих организаций и лиц	55543	за 20 11 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	55743	за 20 12 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
задолженность перед инвесторами, всего:	5555	за 20 11 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5575	за 20 12 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе: перед дочерними организациями	55551	за 20 11 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	55751	за 20 12 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
перед прочими организациями	55552	за 20 11 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	55752	за 20 12 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
перед прочими организациями и лицами	55553	за 20 11 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	55753	за 20 12 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
прочая задолженность - всего:	5556	за 20 11 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
	5576	за 20 12 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-
в том числе: перед прочими организациями	55561	за 20 11 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	(-)	-



В.С.С.

организациями	55761	за 20 12 г. ²	-	-	(-	-)	(-	-)
перед зависимыми организациями	55562	за 20 11 г. ¹	-	-	(-	-)	(-	-)
перед прочими организациями и лицами	55762	за 20 12 г. ²	-	-	(-	-)	(-	-)
	55563	за 20 11 г. ¹	-	-	(-	-)	(-	-)
	55763	за 20 12 г. ²	-	-	(-	-)	(-	-)
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 11 г. ¹	77704	1386543	(1382422	265)	(-	-)
	5580	за 20 12 г. ²	81560	991079	(966080	297)	(-	-)
в том числе: поставщики и подрядчики	55601	за 20 11 г. ¹	6391	316741	(310644	-)	(-	-)
- всего:	55801	за 20 12 г. ²	12488	29223	(12457	-)	(-	-)
в том числе: дочерние организации	556011	за 20 11 г. ¹	-	-	(-	-)	(-	-)
	558011	за 20 12 г. ²	-	-	(-	-)	(-	-)
зависимые организации	556012	за 20 11 г. ¹	-	-	(-	-)	(-	-)
	558012	за 20 12 г. ²	-	-	(-	-)	(-	-)
прочие организации и лица	556013	за 20 11 г. ¹	6391	316741	(310644	-)	(-	-)
	558013	за 20 12 г. ²	12488	29223	(12457	-)	(-	-)
векселя к уплате, всего:	55602	за 20 11 г. ¹	-	-	(-	-)	(-	-)
	55802	за 20 12 г. ²	-	-	(-	-)	(-	-)
в том числе: дочерним организациям	556021	за 20 11 г. ¹	-	-	(-	-)	(-	-)
	558021	за 20 12 г. ²	-	-	(-	-)	(-	-)
зависимым организациям	556022	за 20 11 г. ¹	-	-	(-	-)	(-	-)
	558022	за 20 12 г. ²	-	-	(-	-)	(-	-)
прочие организациям и лицам	556023	за 20 11 г. ¹	-	-	(-	-)	(-	-)
	558023	за 20 12 г. ²	-	-	(-	-)	(-	-)
авансы полученные - всего:	55603	за 20 11 г. ¹	37813	513840	(529495	265)	(-	-)
	55803	за 20 12 г. ²	21893	402715	(391023	288)	(-	-)
в том числе: от дочерних организаций	556031	за 20 11 г. ¹	-	-	(-	-)	(-	-)
	558031	за 20 12 г. ²	-	-	(-	-)	(-	-)
от зависимых организаций	556032	за 20 11 г. ¹	-	-	(-	-)	(-	-)
	558032	за 20 12 г. ²	-	-	(-	-)	(-	-)
от прочих организаций	556033	за 20 11 г. ¹	37813	513840	(529495	265)	(-	-)
	558033	за 20 12 г. ²	21893	402715	(391023	288)	(-	-)
задолженность перед инвесторами, всего:	55604	за 20 11 г. ¹	-	-	(-	-)	(-	-)
	55804	за 20 12 г. ²	-	-	(-	-)	(-	-)
в том числе: перед дочерними организациями	556041	за 20 11 г. ¹	-	-	(-	-)	(-	-)
	558041	за 20 12 г. ²	-	-	(-	-)	(-	-)
перед зависимыми организациями	556042	за 20 11 г. ¹	-	-	(-	-)	(-	-)
	558042	за 20 12 г. ²	-	-	(-	-)	(-	-)
перед прочими организациями и лицами	556043	за 20 11 г. ¹	-	-	(-	-)	(-	-)
	558043	за 20 12 г. ²	-	-	(-	-)	(-	-)
задолженность перед государственными органами по	55605	за 20 11 г. ¹	19496	274488	(266121	-)	(-	-)
в том числе: перед органами по	55805	за 20 12 г. ²	27863	270418	(273244	-)	(-	-)
задолженность перед государственными органами по	55606	за 20 11 г. ¹	3260	54611	(52039	-)	(-	-)
в том числе: перед органами по	55806	за 20 12 г. ²	5832	52223	(52451	-)	(-	-)
задолженность перед персоналом	55607	за 20 11 г. ¹	10197	174347	(172149	-)	(-	-)
	55807	за 20 12 г. ²	12395	187899	(188669	9)	(-	-)



Наименование показателя	за 20 11 г. ¹		204	6098	На 31 декабря 2011 г. ²		На 31 декабря 2010 г. ⁵		
	за 20 11 г. ¹	за 20 12 г. ²			()	()	
55608 задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов			204	6098	(6096)	-	206
55808			206	5324	(5343)	-	187
55609 задолженность перед бывшими участниками (акционерами) по выплате действительной (выкупной) стоимости долей (акций)*			-	-	(-)	-	-
55809			-	-	(-)	-	-
прочая задолженность - всего:			343	46418	(45878)	-	883
55610			343	46418	(45878)	-	883
55810			883	43277	(42893)	-	1287
556101 в том числе: перед дочерними организациями			-	-	(-)	-	-
558101			-	-	(-)	-	-
556102 перед зависимыми организациями			-	-	(-)	-	-
558102			-	-	(-)	-	-
556103 перед прочими организациями и лицами			343	46418	(45878)	-	883
558103			883	43277	(42893)	-	1287
Итого			77704	1386543	(1382422)	265	81560
5570			81560	991079	(966080)	297	106262

0710005 с. 12

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 12 г. ⁴		На 31 декабря 2011 г. ²		На 31 декабря 2010 г. ⁵	
		3	4	4	5	5	5
Всего	5590	-	-	-	-	-	-
в том числе: поставщики и подрядчики - всего:	55901	-	-	-	-	-	-
в том числе: дочерних организаций	559011	-	-	-	-	-	-
зависимых организаций	559012	-	-	-	-	-	-
прочих организаций и лиц	559013	-	-	-	-	-	-
авансы к уплате, всего:	55902	-	-	-	-	-	-
в том числе: дочерних организаций	559021	-	-	-	-	-	-
зависимых организаций	559022	-	-	-	-	-	-
прочих организаций и лиц	559023	-	-	-	-	-	-
авансы полученные - всего:	55903	-	-	-	-	-	-
в том числе: дочерних организаций	559031	-	-	-	-	-	-
зависимых организаций	559032	-	-	-	-	-	-
прочих организаций и лиц	559033	-	-	-	-	-	-
задолженность перед инвесторами, всего:	55904	-	-	-	-	-	-
в том числе: дочерних организаций	559041	-	-	-	-	-	-
зависимых организаций	559042	-	-	-	-	-	-
прочих организаций и лиц	559043	-	-	-	-	-	-
задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам	55905	-	-	-	-	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными организациями	55906	-	-	-	-	-	-
задолженность перед кредитными организациями	55907	-	-	-	-	-	-
задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов	55908	-	-	-	-	-	-



задолженность перед бывшими участниками (акционерами) по выплате действительной (выкупной) стоимости долей (акций)	55909	-	-	-
прочая задолженность, всего	55910	-	-	-
в том числе: дочерних организаций	559101	-	-	-
зависимых организаций	559102	-	-	-
прочих организаций и лиц	559103	-	-	-



Приложение 1.6 «Форма раздела «Затраты на производство» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 12 г. ¹	За 20 11 г. ²
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	137638	206563
в т.ч. стоимость транспортировки газа	5611	26390	25398
Расходы на оплату труда	5620	174039	158101
Отчисления на социальные нужды	5630	49782	49896
Амортизация	5640	23063	19712
Прочие затраты	5650	79158	77291
в т.ч. стоимость транспортировки газа	5651	53050	44688
Итого по элементам	5660	463680	511563
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]):	5670	63	(34)
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]):	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	463743	511529



Приложение 1.7 «Форма раздела «Оценочные обязательства» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

0710005 с. 13

7. Оценочные обязательства

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	7076	31695	(19445)	(-)	19326
в том числе:						
оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	7076	22113	(19445)	(-)	9744
оценочное обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год	5702	-	9582	(-)	(-)	9582
оценочное обязательство по выплате вознаграждения за выслугу лет	5703	-	-	(-)	(-)	-
оценочное обязательство по выплате неустойки в связи с нарушением договорных обязательств	5704	-	-	(-)	(-)	-
оценочное обязательство по судебным разбирательствам	5705	-	-	(-)	(-)	-
прочие оценочные обязательства	5706	-	-	(-)	(-)	-



Приложение 1.8 «Форма раздела «Обеспечения обязательств» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

8.1 Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря	
		20 12 г. ⁴	20 11 г. ²	20 10 г. ⁵	20 11 г. ²
1	2	3	4	5	
Полученные - всего	5800	70	27	37	
в том числе:					
основные средства, полученные в залог	5801	-	-	-	
ценные бумаги и иные финансовые вложения, полученные в залог	5802	-	-	-	
товары, полученные в залог	5803	70	27	37	
гарантии и поручительства	5804	-	-	-	
прочие виды полученных обеспечений	5805	-	-	-	
Выданные - всего	5810	1055	-	88	
в том числе:					
основные средства, переданные в залог	5811	-	-	-	
ценные бумаги и иные финансовые вложения, переданные в залог	5812	-	-	-	
товары, переданные в залог	5813	-	-	-	
предоставленные гарантии и поручительства	5814	1055	-	88	
прочие виды предоставленных обеспечений	5815	-	-	-	

0710005 с. 14

8.2 Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 20 12 г. ¹		3а 20 11 г. ²	
		3	4	3	4
1	2	3	4	3	4
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на приобретение внеоборотных активов	5905	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6
На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года		
20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-
20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-
20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-
20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-
20 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-
20 г. ²	-	(-)	-	(-)	-

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как: разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость; начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость; величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.




Handwritten signature and date: 2019.07.22

Приложение 1.9 «Форма раздела «Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о финансовых результатах»

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 12</u> г. ⁴	На 31 декабря <u>20 11</u> г. ²	На 31 декабря <u>20 10</u> г. ⁵
Нематериальные активы, полученные в пользование	58001	2206	2119	2439
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	58002	2510	2511	4171
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	58003	-	-	-
Материалы, принятые в переработку	58004	-	579	-
Товары, принятые на комиссию	58005	-	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	58006	-	-	-
Бланки строгой отчетности	58007	6	-	-
Инвентарные и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	58008	-	-	-
в том числе: материалы, переданные в эксплуатацию	580081	-	-	-
из них: автозапчасти	5800811	-	-	-
малоценные основные средства, переданные в эксплуатацию	580082	-	-	-
инвентарь и хозяйственные принадлежности, переданные в	580083	-	-	-
инвентарь и принадлежности непроизводственные	580084	-	-	-
инвентарь и оборудование свыше 12 мес. в эксплуатации	580085	-	-	-
		-	-	-

Руководитель  Журавов В.Н.
20 марта 2012 г.
**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
РЯЗАНЬТОРГАЗ**
* г. РЯЗАНЬ ОГРН 1026100871388 *

Главный бухгалтер  Набатова Л.А.

**ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«Аудит-новые технологии»**
* САНКТ-ПЕТЕРБУРГ * ОГРН 102720112063

ОАО «РЯЗАНЬГОРГАЗ»

Пояснения

к бухгалтерской отчётности за 2012 год.



1. Общие сведения

Юридический адрес открытого акционерного общества «Рязаньгоргаз» (далее «Общество»):
Российская Федерация, 390005, г. Рязань, ул. Семашко, д.18

Почтовый адрес Общества:
Российская Федерация, 390005, г. Рязань, ул. Семашко, д.18

Регистрация Общества:

Общество учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.92г. №721 и «О преобразовании в акционерные общества предприятий, объединений и организаций газового хозяйства Российской Федерации» от 08.12.92г. №1559, зарегистрировано Администрацией г.Рязани Свидетельство №945 от 27.12.1993г. (распоряжение №1538/Р.)

Регистрация в Федеральной налоговой службе:

- свидетельство ЕГРЮЛ от 22.11.2002г. №1026200871388, серия 62 №000700810 выдано ИМНС России №1 по Рязанской области;

- свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе серия 62 №0000472 от 06.08.99.

Банковские реквизиты:

ИНН 6227003840, КПП 622901001, р/с 40702810700000000001, к/с 30101810800000000738, БИК 046126738, Рязанский филиал АБ «Россия» .

Изменения и дополнения в учредительные документы (устав) Общества приняты и зарегистрированы:

Устав Общества зарегистрирован 20.06.2002г. Новая редакция утверждена решением Общего собрания акционеров 27.06.2011г. протокол №1 с целью приведения в соответствие с Гражданским Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации «Об акционерных обществах» от 26.12.95г. №208-ФЗ, государственный регистрационный номер 2096229041566 от 30.07.2009г. В 2012 году изменения и дополнения в Устав Общества не вносились.

Уставный капитал Общества, вид и количество акций:

Уставный капитал Общества на 31.12.2012г. равен 30 692 рублям и разделен на следующие акции:

Обыкновенные именные бездокументарные акции – 30 692 шт.

Привилегированные именные бездокументарные акции – нет.

Изменения размера Уставного капитала Общества не было.

Реестродержатель Общества: Закрытое акционерное общество «Специализированный регистратор-Держатель реестра акционеров газовой промышленности» (ЗАО «СР-ДРАГа).

Аудитор Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-новые технологии»(ООО «Аудит-НТ»).

Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №28 по Юго-Западному административному округу г. Москвы 24 марта 2003г. в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании Общества с ограниченной ответственностью «Аудит-новые технологии» за основным государственным регистрационным номером 1037728012563, в подтверждение чего выдано Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 №007883379.

Местонахождение: 192174, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д.142, лит. А.

Почтовый адрес: 117246, Российская Федерация, г.Москва, а/я 23.

Тел./факс:(495) 988-95-61.

ООО «Аудит – НТ» включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» 16 июля 2012г.

Среднесписочная численность работающих в Обществе составила:

- в 2011 году - 524 человек;
- в 2012 году - 520 человек.



Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2012 год

Основные виды деятельности общества в 2012 году:

- транспортировка природного газа;
- прочая деятельность (услуги по техническому обслуживанию и ремонту газопроводов и газового оборудования, принадлежащих предприятиям и населению, торговля, СМР, проектные работы, другие виды).

Общество осуществляло свою деятельность на основании следующих лицензий:

- Лицензия № ВП-03-003620(С) от 28.10.2009г. – эксплуатация взрывопожарных производственных объектов.
- Лицензия № 27-0038 от 20.03.2008г. – право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам.
- Лицензия ГТ №0004219, регистр.№803 от 22.08.2011г. – работа с использованием сведений, составляющих государственную тайну.

Общество является членом саморегулируемых организаций:

НП «Газораспределительная система. Строительство». Свидетельство № ГСС-02-032-06082009 от 05.08.2010г. (без ограничения срока действия).

НП «Газораспределительная система. Проектирование». Свидетельство № ГСП-02-014 от 17.11.2010г. заменено на №ГСП-03-014 от 28.01.2011г., №ГСП-04-014 от 24.11.2011г. (без ограничения срока действия).

НП «Экспертиза промышленной безопасности в газораспределении» (НП «Экспертгаз»). Свидетельство №00170 с 01.01.2007г.(№00170 заменён на №00244).

НП «Горная и промышленная энергоэффективность». Свидетельство №102-ГПЭ-12 от 06.09.2012г.

Генеральный директор Общества - Жулидов Валерий Николаевич.

Главный бухгалтер Общества - Набатова Лариса Александровна.

В Совет директоров Общества на 31.12.2012г. входят следующие лица:

	Фамилия, имя, отчество	Должность
1	Скороходов Валерий Петрович	Заместитель генерального директора ОАО «Газпром газораспределение» - главный инженер
2	Наумов Владимир Викторович	Заместитель начальника управления ОАО «Газпром газораспределение»
3	Горохов Виктор Николаевич	Заместитель начальника управления ОАО «Газпром газораспределение»
4	Селезнёв Дмитрий Геннадиевич	Заместитель начальника управления ОАО «Газпром газораспределение»
5	Ким Евгений Геннадиевич	Заместитель начальника управления ОАО «Газпром газораспределение»
6	Миронов Иван Сергеевич	Начальник управления энергетики и ЖКХ Администрации г.Рязани
7	Косоруков Павел Николаевич	Заместитель начальника Управления земельных ресурсов и имущественных отношений

Обществом создана Ревизионная комиссия в количестве 3 человек.

Положение о ревизионной комиссии утверждено общим собранием акционеров Общества от 27.06.2011г.

Общество филиалов и обособленных подразделений не имеет.

Общество является учредителем ООО «НЭЦ «Газдиагностика» с 2002 года. Доля Общества в Уставном капитале составляет 20% (2000,00руб.).



2. Раскрытие применяемых способов ведения учёта.

Основа представления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Данная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учётной политикой Общества на 2012г., утверждённой приказом от 31.12.2011г. № 650, которая подготовлена с учётом требований Федерального закона от 06.12.2011г № 402-ФЗ «О бухгалтерском учёте», Положением по ведению бухгалтерского учёта и бухгалтерской отчётности в Российской Федерации, утверждённого Приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 № 34н, и других нормативно-правовых актов.

Общие положения об организации бухгалтерского учёта и подготовки бухгалтерской отчётности.

Бухгалтерский учёт в Обществе ведётся бухгалтерией как отдельным структурным подразделением, возглавляемым главным бухгалтером.

Бухгалтерский учёт в Обществе ведётся автоматизировано с помощью программного комплекса 1С: Предприятие 7.7.

Общество отражает в бухгалтерской отчётности (кроме корпоративной) отдельные её показатели, раскрывающие данные основных показателей отчётности, если первые являются существенными для принятия экономических решений заинтересованными пользователями.

К существенным относятся показатели, которые:

по характеру или конкретным обстоятельствам их возникновения могут повлиять на принятие экономического решения;

составляют пять и более процентов от общей суммы соответствующего показателя отчётности, данные которого раскрываются.

В случае не раскрытия в бухгалтерском балансе и отчёте о прибылях и убытках показателей, отражаемых в составе прочих показателей, они подлежат раскрытию в пояснительной записке к бухгалтерской отчётности, если при их отражении в составе прочих данные показатели превышают 10 процентов от итоговой суммы раскрываемого показателя.

Инвентаризация имущества и обязательств

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также формирования в бухгалтерской отчётности результатов её проведения осуществляется в соответствии с требованиями Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утверждённых приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 г. № 49.

Обществом установлены следующие сроки и периодичность проведения инвентаризации имущества и обязательств:

- денежных средств, денежных документов, бланков строгой отчётности в кассе, краткосрочных финансовых вложений - ежемесячно по состоянию на первое число каждого месяца и внеочередная инвентаризация по приказу руководителя Общества;
- долгосрочных финансовых вложений – на первое число каждого квартала;
- ТМЦ в буфете – на первое число каждого квартала;
- ТМЦ в магазине и складе магазина – на первое число каждого квартала;
- медикаментов в здравпункте – на первое число каждого квартала;
- расчётов по дебиторской и кредиторской задолженности по всем видам деятельности – ежегодно на 31 декабря;
- МПЗ на складах, службах и отделах – ежегодно на 1 ноября;
- ОС и НА – один раз в три года по состоянию на 1 декабря;
- незавершённого производства и незавершённого строительства – ежегодно на 1 декабря;
- иного имущества, расчётов и обязательств – ежегодно на 31 декабря.

Основные средства.

Учёт основных средств осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учёту "Учёт основных средств" ПБУ 6/01, утверждённого приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 г. № 26н.

Порядок отнесения объектов к основным средствам



Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2012 год

В составе основных средств отражены земельные участки, здания, сооружения, машины, оборудование, транспортные средства и другие аналогичные объекты, предназначенные для использования в качестве средств труда при производстве продукции, выполнении работ или оказания услуг, либо для управления Общества в течение периода, превышающего 12 месяцев.

Определение первоначальной стоимости основных средств

Первоначальная стоимость основных средств, приобретённых Обществом, формируется по фактическим затратам и включает в себя расходы на строительство и приобретение основных средств. Основные средства, полученные безвозмездно, учитываются по рыночной стоимости с включением её в состав доходов будущих периодов, по мере начисления амортизации соответствующие суммы списываются со счёта доходов будущих периодов на прочие доходы Общества. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретённых по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами является стоимость переданных товаров (ценностей). Стоимость переданных товаров (ценностей), устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно определяется стоимость аналогичных товаров (ценностей).

При реконструкции, модернизации ОС, имеющих нулевую остаточную стоимость, затраты на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию учитываются на счёте учёта основных средств обособлено с открытием отдельной инвентарной карточки на сумму произведённых затрат.

В целях сохранения активов применить особый порядок учёта выкупленного лизингового имущества. Стоимость лизингового имущества на дату перехода права собственности списывается с забалансового счёта 001 «Арендованные основные средства». Одновременно производится запись на эту стоимость по дебету счёта 01 «Основные средства» и кредиту счёта 02 «Амортизация основных средств». Выкупная стоимость предмета лизинга, независимо от её величины, отражается по дебету счёта 01 «Основные средства». Для определения нормы амортизации комиссией по определению срока полезного использования реконструированных, модернизированных и вновь вводимых в эксплуатацию объектов основных средств устанавливается принадлежность выкупленного лизингового имущества к определённой амортизационной группе и оставшийся срок полезного использования. Амортизация начисляется в установленном порядке.

Переоценка объектов основных средств.

Общество проводит переоценку по решению Совета директоров. Переоценке подлежат все группы основных средств, кроме транспортных средств.

По состоянию на 31.12.2012г. Обществом произведена переоценка ОС. Переоценка ОС проводилась организацией ООО «Аудит-новые технологии» методом сравнительной единицы и индексным методом (метод проведения оценки определяется оценщиком самостоятельно).

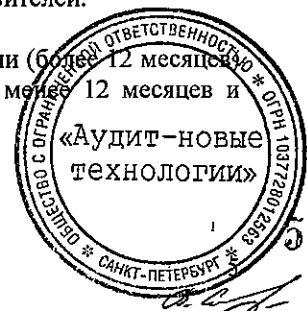
Амортизация объектов основных средств

Амортизация начисляется с 1-ого числа месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию конкретных объектов основных средств. Амортизация начислялась по всем объектам основных средств линейным способом. По земельным участкам амортизация не начисляется. Срок полезного использования объекта ОС, при принятии объекта к бухгалтерскому учёту определялся путём отнесения объекта к одной из групп основных средств. Основные средства группируются в соответствии с классификацией, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2006г. №1.

Годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной или восстановительной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из установленного срока полезного использования.

В случае отсутствия каких-либо видов основных средств в указанных документах, срок полезного использования определяется комиссией (Приложение № 7 УП) предприятия, в соответствии с ожидаемым сроком использования объекта на предприятии с учетом технических условий и рекомендаций организаций-изготовителей.

К основным средствам относилось имущество, используемое в течение длительного времени (более 12 месяцев) и первоначальной стоимостью более 40 000 рублей. Объекты, со сроком использования менее 12 месяцев и стоимостью менее 40 000 руб. учитывались на счёте 10 «Материалы».



Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2012 год

Объекты основных средств, подлежащие государственной регистрации, используемые в хозяйственной деятельности, но документы по ним по различным причинам не переданы на государственную регистрацию, учитываются на счёте 01.3 «Объекты ОС, документы по которым не переданы на госрегистрацию», начисление амортизации производится в бухгалтерском учёте, а в налоговом учёте не производится.

Выбытие объектов основных средств

Объекты основных средств, которые выбыли или были ликвидированы, списываются с бухгалтерского баланса вместе с соответствующей накопленной амортизацией. Прибыли или убытки от выбытия или ликвидации включаются в отчёт о прибылях и убытках.

Затраты по ремонту и обслуживанию

Расходы по обслуживанию и текущему ремонту основных средств признаются в том отчётном периоде, к которому они относятся. Политика Общества состоит в том, чтобы производить такой уровень ремонта и обслуживания, который необходим для обеспечения эксплуатации основных средств в пределах установленного срока полезного использования.

Нематериальные активы

Учёт нематериальных активов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учёту «Учёт нематериальных активов» (ПБУ 14/2007) от 27 декабря 2007 г. № 153н.

Порядок отнесения объектов к нематериальным активам

В составе нематериальных активов отражены программные продукты для персональных компьютеров, исключительное авторское право на которые не принадлежит Обществу.

Определение первоначальной стоимости нематериальных активов

Нематериальные активы отражаются в бухгалтерском балансе по фактическим затратам на приобретение, изготовление и затратам по их доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных целях, за минусом начисленной амортизации.

Амортизация нематериальных активов

Нематериальные активы амортизируются линейным методом в течение срока их полезного использования.

Материально-производственные запасы

Учёт материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учёту «Учёт материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утверждённого приказом Минфина РФ от 26 марта 2007 г. № 26н.

Материально-производственные запасы, используемые при производстве продукции, оказании услуг, выполнении работ и ином выбытии оцениваются по средней себестоимости.

Материалы, топливо, товары и другие материальные ресурсы отражаются в учёте и отчётности по фактической себестоимости их приобретения. Газ, используемый для собственных нужд Общества, учитывается на счёте 10 «Материалы» в сумме фактических затрат на его приобретение.

Сумма транспортно-заготовительных и иных аналогичных расходов, которые могут быть отнесены на стоимость приобретаемых сырья, материалов и товаров прямым путём в момент их принятия к учёту, на основании информации, содержащейся в первичных документах, относится непосредственно на счета учёта соответствующих материально-производственных запасов (счёт 10 «Материалы» и счёт 41 «Товары»).

Учёт поступления материалов ведётся без использования счёта 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей», и счёта 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей».



Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2012 год

Товары, приобретённые Обществом для оптовой продажи, учитываются по покупным ценам без учёта расходов по доставке, которые учитываются в составе расходов на продажу.

Товары, приобретённые для торговли, учитываются по покупным ценам без НДС. Списание товаров в оптовую и розничную торговлю производится по средней себестоимости.

Порядок оценки незавершённого производства.

Незавершенное производство оценивается по прямым статьям затрат.

При этом в состав прямых затрат для целей оценки незавершенного производства включаются следующие затраты:

- затраты на приобретение (изготовление) сырья, материалов, израсходованных при производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг) и образующих их основу либо являющихся необходимым компонентом при производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг);
- затраты на субподрядчиков, если объект не сдан заказчику;
- расходы на оплату труда основных производственных рабочих и страховые взносы, начисляются на данные расходы;
- амортизационные отчисления по основным средствам, используемым при производстве товаров, работ, услуг.

Денежные средства и денежные эквиваленты.

К денежным эквивалентам Общество относит:

- Открытые в кредитных организациях депозиты до востребоования и депозиты со сроком погашения три месяца с даты их открытия или менее;
- Высоколиквидные векселя организаций, ценные бумаги которых, отвечают критериям ликвидности, установленным ФСФР РФ, приобретенные незадолго до их погашения и имеющие установленную дату погашения (например: ОАО «Газпром», ОАО «Сбербанк России»).

При наличии у Общества соответствующих операций, в отчете о движении денежных средств представляются свернуто:

- Суммы налога на добавленную стоимость в составе от поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам, в бюджетную систему и поступлений из нее;
- Прочие расчеты, характеризующие не столько деятельность Общества, сколько деятельность его контрагентов.

В отчете о движении денежных средств денежные потоки Общества, которые не могут быть однозначно квалифицированы в составе потоков по текущим, инвестиционным или финансовым операциям, отнесены к денежным потокам от текущих операций. К таким денежным потокам относятся суммы направленных на уплату в бюджет и полученных из бюджета возмещений по косвенным налогам.

Расходы будущих периодов.

Общество ведет учет расходов будущих периодов по их видам.

Списание данных расходов осуществляется равномерно в течение срока, предусмотренного договором, либо срока, устанавливаемого самостоятельно в специальных расчетах, формируемых в момент возникновения таких расходов.

Дебиторская задолженность.

Общество ведет учет расчетов в разрезе оснований возникновения задолженности, контрагентов, видов задолженности, сроков погашения.

Задолженность покупателей и заказчиков определена исходя из цен, установленных договорами между Обществом и покупателями (заказчиками), включая налог на добавленную стоимость, с учетом всех представленных Обществом скидок и надбавок.



Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2012 год

Нереальная для взыскания задолженность списывается с баланса по мере признания ее таковой на основании данных проведенной инвентаризации.

Общество отражает в бухгалтерской (финансовой) отчетности дебиторскую задолженность за минусом резерва по сомнительным долгам.

Оценочные обязательства.

Общество признает в бухгалтерском учете оценочные обязательства:

- По выплате вознаграждения по итогам работы за год – по состоянию на конец отчетного года;
- По оплате отпусков – на последний день каждого отчетного периода.

Оценочные резервы.

Общество формирует в бухгалтерском учете резерв под снижение стоимости материальных ценностей и резерв по сомнительным долгам..

Учёт специальной надбавки.

В соответствии с п.1.5. Постановления ФЭК РФ №187 э/4 от 15.08.06г. «Об утверждении Методики определения размера специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным организациям для финансирования программ газификации», средства, полученные в результате применения специальных надбавок, имеют целевой характер и направляются на финансирование программ газификации.

Сумма спец.надбавки формирует выручку от реализации услуг по транспортировке природного газа. Обособленный учёт поступления денежных средств осуществляется на счёте 55 «Специальные счета в банках» в корреспонденции со счётом 51 «Расчётные счета». На счетах бухгалтерского учёта вышеуказанные операции Общество отражает следующим образом:

Дт 55	Кт 51	Выделена сумма спец.надбавки, определённая расчётным путём, на специальный счёт в банке;
Дт 60,76	Кт 55	Произведены расчёты с поставщиками, подрядчиками в рамках программы газификации;
Дт 08	Кт 60,76	Отражены затраты в объекты газоснабжения;
Дт 01	Кт 08	Введены в эксплуатацию объекты ОС, построенные в рамках программы газификации.

Учёт коммерческих и управленческих расходов, издержек обращения.

Порядок учёта расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учёту «Учёт расходов организаций» ПБУ 10/99, утверждённого приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 33н.

Коммерческие и управленческие расходы, издержки обращения признаются полностью в том отчётном периоде, в котором они имели место быть, и относятся к расходам по обычным видам деятельности.

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

Расходы по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам признаются в бухгалтерском учёте в соответствии с требованиями, установленными Положением по бухгалтерскому учёту «Учёт расходов на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы» ПБУ 17/02, утверждённым приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002г. № 115н (ред. от 18.09.2006г.)



Финансовые вложения

Учёт финансовых вложений осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учёту «Учёт финансовых вложений» ПБУ 19/02 (зарегистрировано в Минюсте РФ 27.12.2002г. №4085) (с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2011г.), утверждённого приказом Минфина РФ от 10 декабря 2006 г. № 126н (ред. от 08.11.2010г.).

Оценка финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, при реализации и ином выбытии определяется способом списания по первоначальной стоимости каждой единицы.

Выручка от продаж

Порядок учёта доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учёту «Учёт доходов организаций» ПБУ 9/99, утверждённого приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н.

Выручка от продажи продукции (выполнения работ, оказания услуг) является доходом от обычных видов деятельности и отражается в бухгалтерской отчётности при одновременном соблюдении следующих условий:

- 1) имеется право на получение выручки;
- 2) существует уверенность в поступлении экономических выгод;
- 3) право собственности на продукцию перешло к покупателю, работа принята заказчиком, услуга оказана;
- 4) сумма выручки и расходы, которые произведены (будут произведены), могут быть определены.

Выручка от продажи в отчётности показана за минусом налога на добавленную стоимость.

Заёмные средства

Учёт кредитов и займов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учёту «Учёт займов и кредитов и затрат по их обслуживанию» ПБУ 15/08, утверждённого приказом Минфина РФ от 6 августа 2008 г. № 107-н.

Заёмные средства в отчётном году не привлекались.

Добавочный капитал

Добавочный капитал Общества формируется за счёт прироста стоимости основных средств, определяемого при переоценке, эмиссионного дохода, полученного в результате продажи акций Общества по цене, превышающей их номинальную стоимость.

Операции в иностранной валюте

Учёт активов и обязательств, стоимость которых выражена в иностранной валюте, а также порядок пересчёта стоимости этих активов и обязательств в валюту Российской Федерации – рубли, осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учёту «Учёт активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте» ПБУ 3/2006, утверждённого приказом Минфина РФ от 27 ноября 2006 г. № 154н.

Операции, выраженные в иностранной валюте, учитываются в российских рублях. Пересчёт стоимости активов и обязательств, выраженной в иностранной валюте, в российские рубли производится по курсу, установленному Центральным банком РФ для этой иностранной валюты по отношению к российскому рублю на дату совершения операции в иностранной валюте.

Курсовые разницы относятся на счёт прибылей и убытков в составе прочих внереализационных доходов или расходов за период, когда они возникли.



Учёт расчётов по налогу на прибыль.

Учёт расчётов по налогу на прибыль, условного дохода/расхода, постоянных и отложенных налоговых активов, обязательств, осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учёту «Учёт расчётов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02 утв. Приказом Мин. Финна РФ от 19.11.02г. № 114-н (ред. от 11.02.08г.).

Организация использует следующий способ определения величины текущего налога на прибыль:

- на основе данных, сформированных в бухгалтерском учёте в соответствии с пунктами 20 и 21 Положения. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отражённого в налоговой декларации по налогу на прибыль.

При составлении бухгалтерской отчётности суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств в бухгалтерском балансе не сальдируются.

Изменение учётной политики

Изменения учётной политики по сравнению с предыдущим отчётным периодом

Учётная политика, применяемая в 2012 году, отличалась от учётной политики 2011года внесёнными соответствующими изменениями в связи с изменениями в нормативном регулировании.

В учётную политику Общества на 2012 год были внесены изменения:

1. В п. 4.14.1 добавлен второй абзац следующего содержания: На последний день календарного года резерв предстоящих расходов на оплату отпусков работникам уточняется, исходя из количества дней неиспользованного отпуска, среднедневного заработка (с учетом установленной методики расчета среднего заработка) и обязательных отчислений соответствующих страховых взносов по каждому работнику.

2. Добавлен п. 4.14.5. Оценочное обязательство в виде резерва на выплату годового вознаграждения определяется на конец календарного года, исходя из тарифного фонда с учетом обязательных отчислений соответствующих страховых взносов.

3. Добавлен п. 4.14.6. Общество создает резерв под снижение стоимости материальных ценностей (Приложение № 19).

4. Добавлено Приложение № 19 « Положение о создании резерва под снижение стоимости материальных ценностей.

Изменения учётной политики на следующий отчётный период

Учётная политика Общества на 2013 год изменена в соответствии с Законом о бухгалтерском учёте № 402 – ФЗ от 26.12.2011г.

3. Вступительные и сравнительные данные бухгалтерской (финансовой) отчетности.

С учетом требований действующих законодательных и нормативно-правовых актов ниже представлена информация о произведенных корректировках вступительных и сравнительных данных форм бухгалтерской (финансовой) отчетности.

Для обеспечения сопоставимости данных бухгалтерской отчётности за отчетный год с данными за предшествующие годы, соответствующие данные бухгалтерского баланса за предыдущие годы были скорректированы:

1. В связи с рекомендациями аудиторов по отражению в балансе дебиторской задолженности с учетом резерва по сомнительным долгам: стр. 123021,123028 формы ББ за 2011г.

2. Кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском балансе за минусом налога на добавленную стоимость: стр. 1260,1200,1600,12605,1520,15203,152033,1500,1700 формы ББ за 2001г, 2010г.

3. В связи с корректировкой величины влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю: стр. 4490 формы ОДДС за 2011г.

Скорректированные данные бухгалтерского баланса приведены в таблице

Форма ББ (номер строки)	2011г.		2010г.	
	Было	Стало	Было	Стало
123021	49 842	49 323	37 653	
123028	4 251	4 770	4 272	



Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2012 год

1260	4 421	480	7 383	577
1200	197 557	193 616	175 976	169 170
1600	524 851	520 910	475 766	468 960
12605	3 941	-	6 806	-
1520	85 501	81 560	84 510	77 704
15203	25 834	21 893	44 619	37 813
152033	25 834	21893	44619	37813
1500	93 049	89 108	89739	82933
1700	524 851	520 910	475 766	468 960
Форма ОДДС				
4490	532	611		

4. Расшифровки и пояснения к бухгалтерскому балансу и отчёту о финансовых результатах.

Нематериальные активы

тыс. руб.

	Исключительное право патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	Программы ЭВМ и базы данных	Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	...	Прочие	Итого
Первоначальная стоимость на 31.12.2011	-	11	-	-	1	12
Накопленная амортизация на 31.12.2011	-	11	-	-	-	11
Остаточная стоимость на 31.12.2011	-	-	-	-	1	1

Остаточная стоимость на 01.01.2012	-	-	-	-	1	1
Поступление	-	-	-	-	-	-
Выбытие	-	-	-	-	-	-
Амортизация	-	-	-	-	-	-
Остаточная стоимость на 31.12.2012	-	-	-	-	1	1

Первоначальная стоимость на 31.12.2012	-	11	-	-	1	12
Накопленная амортизация на 31.12.2012	-	11	-	-	-	11
Остаточная стоимость на 31.12.2012	-	-	-	-	1	1

Основные средства

тыс. руб.

	Здания	Машины и оборудование	Сооружения	Транспорт	Другие основные средства	Земельные участки
Первоначальная (восстановительная) стоимость на 31.12.2011	95091	30771	569285	40187	10239	



Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2012 год

Накопленная амортизация на 31.12.2011	50160	19823	319196	29446	8275	-	426900
Остаточная стоимость на 31.12.2011	44931	10948	250089	10741	1964	1298	319971

Остаточная стоимость на 01.01.2012	44931	10948	250089	10741	1964	1298	319971
Поступление	543	893	34720	2108	99	4995	43358
Выбытие	200	558	1698	1562	476	-	4494
Амортизация	2455	1798	14433	2559	376	-	21621
Переоценка: первонач. ст-ть	14843	8397	140082	-	3409	-	166731
накоп. амортизация	8708	6844	71190	-	3187	-	89929
Остаточная стоимость на 31.12.2012	48954	11038	337570	8728	1433	6293	414016
Первоначальная (восстановительная) стоимость на 31.12.2012	110277	39503	742389	40733	13271	6293	952466
Накопленная амортизация на 31.12.2012	61323	28465	404819	32005	11838	-	538450
Остаточная стоимость на 31.12.2012	48954	11038	337570	8728	1433	6293	414016

В основные средства, указанные выше, входят:

а) Основные средства, сданные в аренду

тыс. руб.

	Здания	Машины и оборудование	Сооружения	Транспорт	Другие основные средства	Итого
Первоначальная (восстановительная) стоимость на 31.12.2011	6612	-	-	-	-	6612
Накопленная амортизация на 31.12.2011	566	-	-	-	-	566
Остаточная стоимость на 31.12.2011	6046	-	-	-	-	6046

Остаточная стоимость на 01.01.2012	6046	-	-	-	-	6046
Поступило из аренды	-	-	-	-	-	-
Сдано в аренду	-	-	-	-	-	-
Амортизация	258	-	-	-	-	258
Переоценка	768	-	-	-	-	768
Остаточная стоимость на 31.12.2012	6556	-	-	-	-	6556

Первоначальная (восстановительная) стоимость на 31.12.2012	7381	-	-	-	-	7381
Накопленная амортизация на 31.12.2012	825	-	-	-	-	825
Остаточная стоимость на 31.12.2012	6556	-	-	-	-	6556



Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2012 год

б) Основные средства, переведённые на консервацию:

Согласно приказу №144 от 23.03.2012г. и акту от 18.06.2012г. Обществом произведена консервация объектов ОС, находящихся на базе «Солотча»:

- __ инв. №10107 Здание лит. А, административно-бытовой корпус Солотча г.Рязань, Песчаная ул., 1;
- __ инв. №30308 Газопровод на базу ОАО «Рязаньгоргаз» в п. Солотча;
- __ инв. №42470 Трансформатор сварочный ТД-500;
- __ инв. №83312 Котёл «Риннаи-366»; __ инв. №83313 Котёл «Риннаи366». Начисление амортизации по выше указанным объектам было приостановлено с 05.06.2012г.

В связи с наступлением отопительного сезона согласно приказу №616 от 18.10.2012г. Общество расконсервировало на период с 22.10.2012г. по 30.04.2013г. объекты ОС, находящихся на базе «Солотча»:

- инв. №30308 Газопровод на базу ОАО «Рязаньгоргаз» в п. Солотча;
- инв. №83312 Котёл «Риннаи-366»;
- инв. № 83313 Котёл «Риннаи-366». Начисление амортизации по выше указанным объектам было возобновлено с 01.11.2012г.

в) Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации

	31.12.2011	31.12.2012
тыс. руб.		
Первоначальная стоимость, основных средств, принятых в эксплуатацию и находящихся в процессе государственной регистрации	61 983	47 572
Накопленная амортизация основных средств, принятых в эксплуатацию и находящихся в процессе государственной регистрации	1 437	2 248
Остаточная стоимость основных средств, принятых в эксплуатацию и находящихся в процессе государственной регистрации	60 546	45 324

г) Основные средства, полученные по договору финансовой аренды и лизинга, учитываемые за балансом, не входящие в указанные выше:

	Оценочная стоимость на 31.12.2011	Оценочная стоимость на 31.12.2012
тыс. руб.		
Здания	-	-
Машины и оборудование	9	9
Газопровод в/д	8802	8802
Транспорт	28029	38574
Другие основные средства (аренда земли)	85487	1211
Итого:	122327	48596

д) Информация о принятых сроках полезного использования объектов основных средств (по основным группам):

Группа основных средств	Сроки полезного использования (число лет) объектов, принятых на баланс	
	до 1.01.2006	с 1.01.2006
Здания	40 лет	40 лет
Машины и оборудование	от 2 до 40 лет	От 2 до 40 лет



Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2012 год

Транспортные средства	от 3 до 15 лет	От 3 до 10 лет
Информационное оборудование	от 5 до 10 лет	От 3 до 10 лет
Прочие	от 2 до 15 лет	От 2 до 15 лет

Капитальные вложения и оборудование к установке

тыс. руб.

	Остаток на 31.12.2011	Поступило	Выбыло	Остаток на 31.12.2012
Оборудование к установке	-	-	-	-
Приобретение земельных участков	-	-	-	-
Строительство объектов основных фондов	907	289	155	1041
Достройка, дооборудование, модернизация, реконструкция ОС	2724	57160	34761	25123
Приобрет. отд. объектов ОС	-	5884	5884	-
Прочее	-	-	-	-
Итого:	3631	63333	40800	26164

В связи с тем, что ОС не прошедшие государственную регистрацию, учитываются с 2011 года на счёте 01.3 «ОС не переданы на гос. регистрацию», амортизация на эти ОС начисляется только в бухгалтерском учёте и учитываются при расчёте налога на имущество.

Движение средств финансирования программы газификации.

Тыс.руб.

Наименование показателя	Остаток использованной прибыли на начало отчётного года	Начислено за отчётный год	Израсходовано в отчётном году	Остаток использованной прибыли на конец отчётного года
Прибыль от спец. надбавки 2011г.	86 506	18 871	18 871	105 377
Прибыль от спец. надбавки 2012г.	105 377	21 699	20 984	126 361

В 2012 году поступило платежей от специальной надбавки за оказанные услуги по транспортировке газа в сумме -20 732 тыс.руб.

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

Расходов не было.

Резервный капитал

Размер резервного капитала Общества составляет 100 тыс.руб., сформированный:
 - резервы образованные в соответствии с законодательством в сумме 2 тыс.руб.;

- по прочим основаниям в сумме 98 тыс.руб.

Долгосрочные финансовые вложения

	Инвестиции	Инвестиции	Инвестиции	Займы,	Прочие
--	------------	------------	------------	--------	--------



Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2012 год

	в дочерние общества	в зависимые общества	в другие организации	предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	финансовые вложения	
Остаток на 31 декабря 2011 г.	-	-	195	-	-	195
Поступило в 2012 г.	-	-	-	-	-	-
Выбыло в 2012 г.	-	-	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря 2012 г.	-	-	195	-	-	195

Краткосрочные финансовые вложения

тыс. руб.

	Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	Векселя	Прочие	Итого
Остаток на 31 декабря 2011 г.	-	-	-	-
Поступило в 2012 г.	-	-	-	-
Выбыло в 2012 г.	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря 2012 г.	-	-	-	-

Краткосрочные финансовые вложения в 2012 году Общество не делало.
Финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость отсутствуют.

Запасы

В 2012 году Обществом был создан резерв под обесценение товаров в сумме – 442 тыс.руб.;
материально-производственных запасов в сумме – 74 тыс.руб.
тыс.руб.

	31.12.2011	31.12.2012	31.12.2012 без резерва
Сырьё, материалы и другие аналогичные ценности	46 609	61 040	61 114
Расходы на продажу	173	53	53
Товары для перепродажи	29 768	30 313	30 755
Расходы в незавершённом производстве	-	57	57
Итого:	76 550	91 463	91 979

Расходы будущих периодов

тыс. руб.

	31.12.2011	31.12.2012
Расходы, связанные с программным обеспечением	1 224	1 061
Расходы, связанные с приобретением лицензий	75	29
Прочие	78	30
Итого: стр.11703+12603	1 377	1 120



Прочие внеоборотные активы

В связи с тем, что списание расходов будущих периодов ожидается более чем через 12 месяцев после отчётной даты сумму 737 тыс.руб. на 31.12.2012г. отражаем в составе прочих внеоборотных активах по стр.1170, а сумму 383 тыс. руб. по стр. 1260 «Прочие оборотные активы».

По стр.1170 отражены авансы на строительство ОС в сумме 15 тыс.руб.

(п. 19 Положения по бухгалтерскому учёту «Бухгалтерская отчётность организации» ПБУ 4/99. Приказ Минфина РФ от 06.07.1999г. №43н).

Долгосрочная дебиторская задолженность

тыс. руб.

	31.12.2011	31.12.2012
Задолженность покупателей и заказчиков	-	
Задолженность работников по выданным займам и ссудам	-	-
Итого:	-	-

Долгосрочной дебиторской задолженности нет, так как договоры, платежи по которым ожидаются более, чем через 12 месяцев после отчётной даты Обществом не заключались.

Краткосрочная дебиторская задолженность.

тыс. руб.

	31.12.2011	31.12.2012
Покупатели и заказчики	49 323	61 069
Задолженность дочерних и зависимых обществ	-	-
Авансы выданные	14 123	4 563
Расчёты с бюджетом	-	-
Расчёты по претензиям	-	-
Прочие дебиторы	4 770	2 588
Итого:	68 216	68 220

Резервы по сомнительным долгам на 31.12.2012г. Общества начислены в сумме 1 746 тыс.руб., в т.ч.:
 покупатели и заказчики в сумме 1 090 тыс.руб..
 прочие дебиторы в сумме 656 тыс.руб. (исполнительные листы).

Наиболее крупными дебиторами являются:

- ООО «ГазпромМежрегионгаз Рязань» - 29 546 тыс. руб.,
- ОАО «Сафьян» - 2 280 тыс. руб.,
- ОАО «Тяжпрессмаш» - 2 814 тыс.руб.,
- ОАО «Тепличный комб.«Солнечный» - 2 023 тыс.руб.,
- ОАО «Квадра-Генерирующая комп.» - 1 388 тыс.руб.,
- ООО «Бизнес-Про» - 1 312 тыс.руб.,
- ООО «Газэнергоинформ» - 1 534 тыс.руб.

Денежные средства и денежные эквиваленты.

тыс. руб.

	31.12.2011	31.12.2012
Касса	208	189
Расчётные счета	48 009	79 448
Валютные счета	-	-
Прочие денежные средства (переводы в пути)	153	-
Итого:	48 370	79 637

в том числе денежные документы
 (трудовые книжки, вкладыши в трудовые книжки)

3

4



Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2012 год

Прочие оборотные активы.

Прочие оборотные активы включают в себя выполненные этапы работ не предъявленные заказчику счёт 46 на 31.12.2012.в сумме- 1 544 тыс.руб., расходы будущих периодов срок списания в течение 12 месяцев в сумме – 383 тыс.руб.

Уставный капитал.

	31.12.2011		31.12.2012	
	Кол-во Акций	Сумма	Кол-во Акций	Сумма
Уставный капитал				
Итого:	30692	31	30692	31

На 31 декабря 2011 г. выпущенный и полностью оплаченный акционерный капитал Общества состоял из 30 692 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1,00 руб. каждая.

По состоянию на 31 декабря 2011г. в обращении находилось 30 692 обыкновенных акций.

По состоянию на 31.12.2012 г. в обращении находится 30 692 акций Общества номинальной стоимостью 1,00 руб.

Акции Общества на 31.12.2012 года распределены следующим образом:

Наименование акционера (дольщика, пайщика)	Доля в уставном капитале (%)	Количество акций (шт.)
ОАО «Газпром газораспределение»	70,61	21671
Управление земельных ресурсов и имущественных отношений г. Рязани	25,1	7704
ООО «Сиверко – Инвест»	0,46	141
ООО «ЭЛИОС»	0,32	98
Физические лица	3,51	1078
Итого:	100	30692

Добавочный капитал

	тыс. руб.			
	Остаток на 31.12.2011г.	Поступило	Использовано	Остаток на 31.12.2012г.
Прирост (уменьшение) стоимости имущества по переоценке	92 865	166 473	89 719	169 619
Безвозмездно полученные (переданные) ценности	-	-	-	-
Прирост стоимости внеоборотных активов за счёт реконструкции и модернизации основных средств	-	-	-	-
Прочие	-	-	-	-
Итого:	92 865	166 473	89 719	169 619

Добавочный капитал в соответствии с ПБУ 6/01 «Учёт основных средств» увеличен в связи с переоценкой объектов основных средств на 31.12.2012 года.

Резервный капитал

	тыс. руб.			
	Остаток на 31.12.2011г.	Поступило	Использовано	Остаток на 31.12.2012г.
Резервы, образованные в соответствии с законодательством	2	-	-	2
Резервы, образованные по прочим основаниям	98	-	-	98
Итого:	100	-	-	100



Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

тыс. руб.

	31.12.2011	31.12.2012
Нераспределенная прибыль прошлых лет :	287 343	327 698
В т.ч. прибыль от спец. надбавки	86 506	105 377
Непокрытый убыток прошлых лет	-	-
Нераспределенная прибыль отчётного года	45 587	53 107
В т.ч. прибыль от спец. надбавки	18 871	21 699
Итого:	332 930	380805

Долгосрочные заёмные средства.

В 2012 году долгосрочные заёмные средства не привлекались.

Краткосрочные заёмные средства.

Краткосрочные заёмные средства в 2012 году Обществом не привлекались.

Прочие долгосрочные обязательства

Прочих долгосрочных обязательств Общество не имеет.

Кредиторская задолженность

тыс. руб.

	31.12.2011	31.12.2012
Поставщики и подрядчики	12 488	29 254
Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	-	-
Задолженность перед персоналом организации	12 395	11 616
Задолженность по социальному страхованию и обеспечению	5 832	5 604
Задолженность перед бюджетом и негосударственными внебюджетными фондами	27 863	25 037
Авансы полученные	21 893	33 297
Задолженность по агентским соглашениям	-	-
Прочие кредиторы	1 089	1 454
Итого:	85 501	106 262

Авансы полученные, отражаемые в составе краткосрочной кредиторской задолженности, приведены за минусом суммы начисленного НДС, которая составляет на 31.12.12г. - 5 993 тыс. руб., на 31.12.11г. - 3 941 тыс. руб., на 31.12.10г. - 6 806 тыс. руб.

Задолженность, отраженная по строке «Прочие кредиторы» сформирована за счёт расчётов с дебиторами и кредиторами по счёту 76.21 – 1 068 тыс. руб., расчётов по удержаниям из зарплаты – 199 тыс. руб., задолженности участникам по выплате доходов – 187 тыс. руб.

Наиболее крупными кредиторами являются:

- ООО «Дельта» - 2 515 тыс. руб.,
- ООО «СтройИнвестор» - 4 315 тыс. руб.,
- ОАО «Рязаньзернопродукт» - 10 112 тыс. руб.,
- ООО «АНТ-Информ» - 4 421 тыс. руб.,
- ООО «Триумф» - 2 846 тыс. руб.,
- ООО «Газэнергоинформ» - 5 825 тыс. руб.,
- ООО «Стройактив» - 13 402 тыс. руб.,
- ООО «Строительная компания Вятич» - 1 773 тыс. руб.



Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2012 год

	31.12.2011	31.12.2012
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	206	187

тыс. руб.

Наиболее крупными кредиторами являются:

- ООО «Сиверко-Инвест» - 86 тыс. руб.;
- Сачков В.А. - 7 тыс. руб.;
- Жохов И.В. - 67 тыс. руб.;
- ООО «ЭЛИОС» - 17 тыс. руб.

Резервы.

	2011	2012
Оценочные обязательства по отпускам	7 076	9 744
Оценочные обязательства по выплате годового вознаграждения	-	9 582
Резервы по сомнительным долгам	1 898	1 746
Резервы под снижение стоимости МТЦ	-	516

Тыс. руб.

На 31.12.2012г. Обществом созданы резервы под снижение стоимости МТЦ в сумме 516 300 руб. 13 коп., оценочные обязательства по выплате годового вознаграждения в сумме 9 582 143 руб. 50 коп.

Выручка от продаж.

	2011	2012
Выручка от транспортировки сетевого газа	218 729	263 728
Выручка от услуг за монтажные работы и строительство котельных	99 738	74 781
Выручка от услуг за техническое обслуживание г/об и ремонт	84 805	120 425
Выручка от реализации услуг заказчика по инвестиционным проектам	-	-
Выручка от реализации прочих услуг	57 363	31 784
Выручка от реализации товаров	150 554	83 793
Итого:	611 189	574 511

тыс. руб.

Не денежные операции.

Наименование организации	2011	2012
1.Зачёт взаимных требований		
ЗАО «Термогазоборудование»	83	-
ООО «Русспройсгаз»	-	22
2.Расчёты векселями		
ОАО «Рязцветмет»	110	-
Итого:	193	22

тыс. руб.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг.

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг включает:

	2011	2012
Себестоимость транспортировки сетевого газа	162 355	180 433
Себестоимость реализованных услуг за монтажные работы и	74 022	74 022



Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2012 год

Себестоимость реализованных услуг за монтажные работы и строительство котельных	74 022	55 990
Себестоимость реализованных услуг за техническое обслуживание г/об и ремонт	40 469	67 095
Себестоимость реализованных услуг заказчика по инвестиционным проектам	-	-
Себестоимость от реализации прочих услуг	35 347	12 968
Себестоимость от реализации товаров	122 859	66 325
Итого:	435 052	382 811

Коммерческие и управленческие расходы, а также издержки обращения, признаются полностью в отчетном периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности.

	2011	2012
Коммерческие расходы, в т.ч. по основным видам расходов	13 222	12 015
Торговля	13 222	12 015
Управленческие расходы, в том числе:	63 255	68 917
оплата труда	31 680	35 982
страховые взносы во внебюджетные фонды	8 488	9 290
Прочие	17 443	18 597
материальные расходы	5 644	5 048

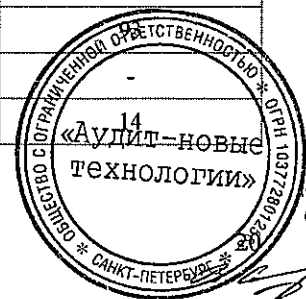
Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг).

Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) состоят из:

	2011	2012
Материальные затраты	206 563	137 638
В том числе:		
• Сырьё и материалы,	78 065	66 501
• Электроэнергия	3 681	3 374
• Прочие	124 817	67 763
Затраты на оплату труда	158 101	174 039
отчисления на социальные нужды	49 896	49 782
Амортизация основных средств	19 712	23 063
Прочие затраты	77 291	79 158
Итого:	511 563	463 680
Изменение остатков (Прирост[+], уменьшение[-])		
Незавершённого производства	-34	63
Итого расходы по обычным видам деятельности	511 529	463 743

Прочие доходы.

	2011	2012
Курсовые разницы	1 296	175
Поступления от продажи основных средств и иных активов, отличных от денежных средств, изначально приобретенных не для перепродажи	682	487
Поступления в возмещение причинённых организации убытков, кроме чрезвычайных	170	20
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчётном году	-	-
Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истёк срок исковой давности	265	297
Доходы от оприходования материалов от ликвидации ОС	61	125
Доходы от реализации металлолома	73	
Доходы от выявленных при инвентаризации ОС	561	
Доходы, связанные с получением безвозмездно активов	14	



Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2012 год

Проценты к получению	753	2 500
Доходы от участия в других организациях	71	31
Восстановление резервов по сомнительным долгам	-	1 654
Переоценка основных средств	-	300
Прочие	328	954
Итого:	4 274	6 650

Прочие расходы.

тыс. руб.

	2011	2012
Убыток от реализации ценных бумаг организациями, не являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг, от погашения векселей третьих лиц, убыток от реализации иностранной валюты	-	-
Расходы, связанные с продажей основных средств и иных активов, отличных от денежных средств, изначально приобретённых не для перепродажи, а также остаточная стоимость проданных объектов основных средств и иных амортизируемых активов, фактическая себестоимость других активов, амортиз. ОС	520	259
Курсовые разницы	764	206
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями (кроме %-в по кредитам)	1 684	1 831
Суммы причитающихся к уплате отдельных видов налогов и сборов:	200	193
• Налог на имущество;	188	193
• Целевой сбор на благоустройство территории;	-	-
• Доп. платеж по налогу на прибыль	-	-
• Налог на землю	12	-
Суммы дебиторской задолженности, по которой истёк срок исковой давности	3	165
Расходы по возмещению причинённых организацией убытков	243	-
Расходы, связанные с завершением договора по совместной деятельности	689	-
Расходы (взносы, выплаты и т.д.), связанные с благотворительной деятельностью, с выполнением инвестиционных программ и соглашений	277	132
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно - просветительского характера и иных аналогичных мероприятий	2 376	2 586
Расходы на страховые взносы	4 068	4 274
Расходы на социальные нужды и выплаты работникам:	2 368	2 618
1. Расходы по социальной программе:	2 368	2 618
• Оплата путёвок на лечение и отдых (вне рамок Фонда социального страхования РФ)	939	1 026
2. прочие выплаты сверх предусмотренных законодательством (матпомощь, выплаты неработающим пенсионерам)	1 429	1 592
Премии к юбилейным и праздничным датам	10 141	11 707
Выплаты Совету директоров и неработающим пенсионерам	80	75
НДС на услуги непромышленного характера	830	600
Прибыль прошлых лет	-	-
Прочие расходы, не связанные с осуществлением обычных видов деятельности	12 239	-
Итого:	36 482	40 031



Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2012 год

Прочие расходы преимущественно состоят из: расходов на содержание зданий, текущий ремонт, техника безопасности и охрана труда 78 тыс. руб.; отчисления местному 0,15% от ФЗП- 670 тыс.руб., на представительские расходы – 87 тыс.руб., расходов на материалы – 1572тыс.руб, расходы прошлых периодов – 118 тыс.руб., услуги связи – 80 тыс.руб. Взносы в НПФ «Газфонд» - 4586 тыс.руб., резервы по сомнительным долгам – 2149 тыс.руб., денежное взыскание за нарушение антимонопольного законодательства – 1544 тыс.руб., за необоснованное обогащение – 458 тыс.руб.(не были заключены договора аренды земли под ГРП).

Полученные и выданные обеспечения исполнения обязательств.

	31.12.2011	31.12.2012
Полученные – всего	27	70
В том числе:		
Поручительства		
Гарантии		
Имущество, полученное в залог	27	70
Из него:		
- объекты основных средств		
- запасы		
- ценные бумаги и иные финансовые вложения		
- прочие	27	70
Выданные – всего	-	1055
В том числе:		
Поручительства, гарантии	-	1055
Имущество, переданное в залог (по балансовой стоимости)		
Из него:		
- объекты основных средств		
- запасы		
- ценные бумаги и иные финансовые вложения		
- прочие		

5. Налоги.

5.1. Налог на прибыль.

Информация по текущему налогу на прибыль

	2011	2012
Налог прибыль	20 816	23 407
Прочее	-10	388
Дивиденды	6 121	5 343
В том числе относящиеся к прошлым годам	6 121	5 343

5.2. Информация о постоянных и временных разницах, постоянных налоговых обязательствах и активах, отложенных налоговых активах и отложенных налоговых обязательствах

№	Показатель	2011	2012
1	Постоянная положительная разница	8 365	9 191
1.1	-образовано ПНО	8 365	9 191
2	Постоянная отрицательная разница	-	-
2.1	-образовано ПНА	-	-
3	Вычитаемая временная разница	478	-257
3.1	-Образовано ОНА	478	-257



Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2012 год

4	Налогооблагаемая временная разница	-1 517	-1 004
4.1	-Образовано ОНО	- 1 517	-1 004
6.	Условный доход (расход) по налогу на прибыль	13 490	15 477

Показатели, характеризующие налог на прибыль, отражённые в бухгалтерском балансе, представляют собой:

тыс. руб.			
№ п/п	Наименование	2011г.	2012г.
1	Отложенные налоговые активы (стр.1160)	1599	1 342
2	Отложенные налоговые обязательства (стр.1420)	5 876	6 880

Показатели, характеризующие налог на прибыль, отражённые в отчёте о прибылях и убытках, представляют собой:

тыс.руб.			
№ п/п	Наименование	2011г.	2012г.
1	Изменение отложенных налоговых активов (стр.2450)	478	-257
2	Изменение отложенных налоговых обязательств (стр.2430)	-1517	-1004
3	Текущий налог на прибыль (стр.2410)	-20 816	-23 407
4	Постоянные налоговые обязательства (активы)	8 365	9 191

Чистая прибыль к распределению.

Чистая прибыль к распределению акционерами (участниками) Общества на годовом собрании, состоявшемся 22.06 2012г., представлена следующим расчетом:

Распределение прибыли предыдущего года в отчетном году.

Направление распределение прибыли	Сумма (тыс. руб.)
На производственное развитие	21 373
На выплату дивидендов	5 343
Итого	26 716

Чистая прибыль 2012г. к распределению 31 408 тыс. руб.

6. Операции со связанными сторонами.

Тыс.руб. без НДС

Осуществлённые операции со связанными сторонами	2011г.	2012г.
Связанные стороны основного хозяйственного общества (товарищества)		
Общество контролируется или на него оказывается значительное влияние юридическим лицом.		
1. ОАО «Газпром газораспределение»		
1.1 продано товаров (оказано услуг) – расчёты денежными	91 847	-



Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2012 год

средствами по предоплате		
-Задолженность перед Обществом за товары, услуги на конец отчётного периода (с-до свёрнутое)	-1 816	-12
2.ООО«Газпром Межрегионгаз»		
-получено услуг, расчеты денежными средствами	-	4
Администрация г.Рязани		
- оказано услуг расчёты денежными средствами	859	2522
- задолженность	3	7
Контролируются одной и той же группой лиц.		
1. ООО «Газпроммежрегионгаз Рязань»		
-получено природного газа расчёты денеж.средствами задолженность	5771	6396
-оказано услуг расчёты денежными средствами задолженность	-706	-900
	137433	147675
	20790	29546
2. ОАО «Рязаньоблгаз»		
-получено материалов расчёты денеж.средствами задолженность	593	389
	3	4
-получено услуг расчёты денежными средствами задолженность	1101	7360
	-	-
-оказано услуг задолженность	569	980
	73	405
3.ЗАО «ГазлизингТЭК»		
-финансовая аренда расчёты денеж.средствами задолженность	490	2439
	793	556



Вознаграждение основному управленческому персоналу.

3.1. Начислены краткосрочные вознаграждения :	9 660	11 369
в т.ч. – отпускные;	660	716
-вознаграж.к отпуску.	558	439
3.1.1 ОПС	722	1 523
3.1.2 НДФЛ	1 249	1 466
3.1.3 Страх. взносы	222	278
3.2 Начислены долгосрочные вознаграждения:	-	-
вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности	4 348	285
вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паёв, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе;	-	-
иные долгосрочные вознаграждения.	-	-

Сумма дебиторской задолженности, по которой истёк срок исковой давности, списанной на финансовый результат в 2012 году, равна 164 832 руб.07 коп.

Сумма кредиторской задолженности, по которой истёк срок исковой давности, списанной на финансовый результат в 2012 году, равна 349 358 руб. 66 коп.



Обеспечение обязательств.

Наименование показателя	На 31.12.12г.	На 31.12.11г.
Полученные всего:	70	27
в т.ч. товары полученные под залог	70	27
Выданные всего:	1 055	-
в т.ч. банковская гарантия	1 055	-

Банковская гарантия на сумму 26 225,5 евроцентов (по курсу евро на 31.12.12г. 1 055 015 руб.) предоставлена ОАО Банк «Россия» для обеспечения выполнения Обществом обязательств по исполнению условий по договору подряда № заказчика 0314/073 от 08.12.10г. на выполнение проектных и монтажных работ на объекте «Торгово-развлекательный центр Рязань».

7. Финансовые риски.

Операционные риски.

Условия ведения хозяйственной деятельности.

Хозяйственная деятельность и доходы Общества продолжают время от времени и в различной степени подвергаться влиянию политических, правовых, финансовых и административных изменений. Характер и частота событий и явлений, связанных с этими рисками, равно как и их влияние на будущую деятельность и прибыль Общества, в настоящее время определить невозможно.

Процедуры правового характера.

Общество выступает одной из сторон в нескольких судебных разбирательствах (включая дела о нарушениях антимонопольного законодательства), возникших в ходе обычной хозяйственной деятельности. По мнению руководства, существующие в настоящее время претензии или иски к Обществу не могут оказать какое-либо существенное негативное влияние на деятельность или финансовое положение Общества.

Налогообложение.

Российское налоговое законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Налоговые органы могут занять иную позицию при интерпретации законодательства и проверки налоговых расчетов.

По мнению руководства, по состоянию на 31.12.2012г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и положение Общества с точки зрения налогового законодательства остается стабильным.

Финансовые риски.

В результате своей деятельности Общество подвержено ряду финансовых рисков: рыночные риски, кредитные риски и риски ликвидности. Общая программа Общества по управлению рисками сконцентрирована на непредсказуемости финансовых рисков и нацелена на минимизацию потенциальных негативных последствий для финансового положения Общества.

Рыночные риски.

Рынок – это риск влияния изменений рыночных факторов, включая валютные обменные курсы, цены на товары и ценные бумаги, котирующиеся на рынке, финансовые результаты Общества или стоимость принадлежащих ему финансовых инструментов.

Валютный риск.

Влияние изменений курсов валют на деятельность Общества несущественно.

Процентный риск.

Колебание рыночных процентных ставок не оказывает существенного влияния на финансовое положение и потоки денежных средств Общества.



Риск изменения цен на товары.

Общество на регулярной основе оценивает возможные сценарии будущих колебаний цен на товары и их влияние на операционные и инвестиционные риски.

Кредитные риски.

Кредитный риск - это риск потенциального финансового убытка, который может возникнуть у Общества при невыполнении контрагентом своих договорных обязательств.

Кредитные риски связаны с возможными неблагоприятными для Общества последствиями при неисполнении другими лицами обязательств, связанных с предоставлением отсрочки и рассрочки оплаты за проданные товары, выполненные работы или оказанные услуги.

Максимальная величина данного риска соответствует стоимости активов, которые могут быть утеряны.

Для Общества основным финансовым инструментом, подверженным кредитному риску, является дебиторская задолженность. Общество периодически оценивает кредитный риск по дебиторской задолженности, учитывая финансовое положение покупателей, их кредитную историю и прочие факторы.

Руководство Общества также периодически оценивает дебиторскую задолженность по срокам ее возникновения и учитывает данный анализ при расчете резерва на снижение стоимости дебиторской задолженности.

Денежные средства и денежные эквиваленты размещаются в финансовых учреждениях, которые на момент размещения средств имеют минимальный риск дефолта.

Риск ликвидности.

Риск ликвидности – это риск того, что Общество не сможет выполнить свои финансовые обязательства. Управление рисками ликвидности включает в себя поддержание в наличии достаточного количества денежных средств. Руководство Общества регулярно отслеживает планируемые поступления денежных средств и платежи. В управлении данным риском важным фактором является наличие достаточного доступа Общества к финансовым ресурсам банков.

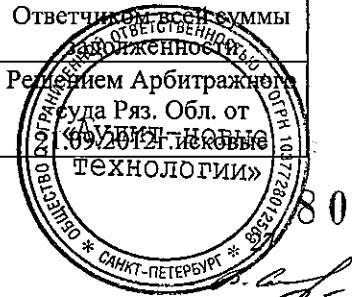
8. Условные факты хозяйственной деятельности.

Дела по налоговым спорам, как от имени Общества, так и против него в 2012 году не возбуждались; в суды общей юрисдикции Общество за защитой прав и интересов не обращалось.

Судебные разбирательства.

В 2012 году к следующим контрагентам Общество предъявило иски:

Контрагент	Основания и суть предъявленных требований	Сумма иска - основной долг (руб.)	Сумма иска – санкции (руб.)	Результат судебного разбирательства
ТСЖ «Грибоедовское»	Задолженность за ТО ГО	10 406,43	-	Решением Арбитражного суда Ряз. обл. от 24.05.2012 исковые требования удовлетворены в полном объеме
ООО «Веллком-Сервис»	Задолженность за ТО ГО	86 600,39	-	Определением Арбитражного суда Ряз. обл. от 05.05.2012г. дело прекращено на основании заявления Общества об отказе от иска в связи с оплатой Ответчиком исковой суммы
ООО «Экотекс-Регионстрой»	Задолженность за услуги по транспортировке газа	16 491,95	-	Решением Арбитражного суда Ряз. Обл. от 09.05.2012г. иски удовлетворены



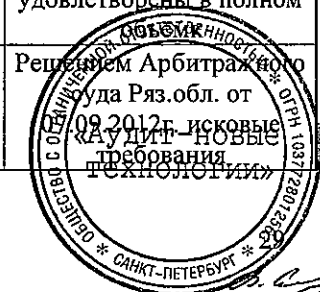
Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2012 год

				требования удовлетворены в полном объеме
ОАО «Тяжпрессмаш»	Задолженность за услуги по транспортировке газа	894 782,42	10 295,03	Определением Арбитражного суда Ряз. Обл. от 20.12.2012г. производство по делу приостановлено до рассмотрения дела № А54- 2193/2012
ООО «БИАЛ»	Задолженность за ТО ГО	31 748,04	-	Решением Арбитражного суда Ряз. обл. от 09.06.2012г. иски удовлетворены в полном объеме
ОАО «Строительная керамика»	Задолженность за услуги по транспортировке газа	147 963,45	-	Решением Арбитражного суда Рязанской области от 10.04.2012г. иски удовлетворены в полном объеме
ООО Рязанский опытный завод по производству технологической оснастки	Задолженность за ТО ГО	23 725,99	-	Решением Арбитражного суда Рязанской обл. от 23.07.2012г. иски удовлетворены в полном объеме
ООО «РязаньАвтоагрегат»	Задолженность за услуги по транспортировке газа	317 190,17	-	Определением Арбитражного суда Ряз. обл. от 26.03.2012г. дело прекращено на основании заявления Общества об отказе от иска в связи с оплатой Ответчиком всей суммы задолженности
ООО «РязаньАвтоагрегат»	Задолженность за услуги по ТГ	770 530,18	6 971,88	Решением Арбитражного суда Ряз. обл. от 14.06.2012г. иски удовлетворены с учётом уменьшения размера исковых требований в связи с оплатой Ответчиком основного долга
ООО «РязаньАвтоагрегат»	Задолженность за услуги по транспортировке газа	294 571,02	2 713,72	Решением Арбитражного суда Ряз. обл. от 14.06.2012г. иски удовлетворены с учётом уменьшения размера исковых требований в связи с оплатой Ответчиком основного долга
ООО «РязаньАвтоагрегат»	Задолженность за услуги по транспортировке газа	218 360,80	1 938,73	Решением Арбитражного суда Ряз. обл. от 03.12.2012г. иски удовлетворены в полном объеме



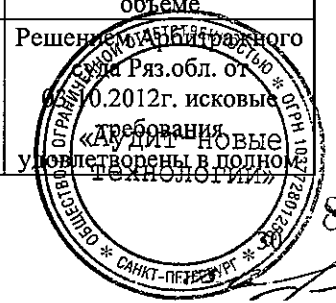
Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2012 год

				требования удовлетворены в полном объеме
Плотников П.И.	Задолженность за ТО ГО	21 944,75	-	Решением мирового судьи судебного участка № 59 объединённого судебного участка Московского района города Рязани иски удовлетворены с учётом уменьшения исковых требований (Ответчик оплатил часть задолженности в размере 11 944,75 руб.)
ООО Рязанская жилищно-эксплуатационная управляющая компания	Задолженность за ТО ГО	17 724,80	-	Решением Арбитражного суда Ряз.обл. от 20.08.2012г. иски удовлетворены в полном объеме
ООО «Рязсельхозтехника»	Задолженность за ТО ГО	5 883,04	-	Решением Арбитражного суда Ряз. обл. от 23.07.2012г. иски удовлетворены в полном объеме
ИП Бартенёв А.Н.	Задолженность за ТО ГО	18 601,72	-	Решением Арбитражного суда Ряз.обл. от 26.06.2012г. иски удовлетворены в полном объеме
ООО «Автомост-Р»	Задолженность за услуги по ТГ	17 738,71	-	Решением Арбитражного суда Ряз.обл. от 13.08.2012г. иски удовлетворены в полном объеме
ООО «Автомост-Р»	Задолженность за ТО ГО	54 644,93	-	Решением Арбитражного суда г.Москвы от 27.08.2012г. иски удовлетворены в полном объеме
ТСЖ «Рубин»	Задолженность за услуги по транспортировке газа	7 180,74	-	Решением Арбитражного суда Ряз.обл. от 12.05.2012 г. иски удовлетворены в полном объеме
ИП Погосян С.С.	Задолженность за услуги по транспортировке газа	4 352,11	-	Решением Арбитражного суда Ряз.обл. от 19.09.2012г. иски удовлетворены в полном объеме
ООО «Служба эксплуатации «Любовь»	Задолженность за услуги по транспортировке газа	8 370,49	-	Решением Арбитражного суда Ряз.обл. от 09.2012г. иски удовлетворены в полном объеме



Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2012 год

				удовлетворены в полном объеме
ООО «Ватхэм-Фармация»	Задолженность за услуги по транспортировке газа	43 085,78	-	Решением Арбитражного суда Ряз.обл. от 21.08.2012г. иски удовлетворены в полном объеме
ООО «Ватхэм-Фармация»	Задолженность за ТО ГО	36 611,32	-	Решением Арбитражного суда Ряз.обл. от 31.08.2012г. иски удовлетворены в полном объеме
ООО «Автомост-Р»	Задолженность за услуги по транспортировке газа	1 650,67	-	Решением Арбитражного суда Ряз.обл. от 09.10.2012 г. иски удовлетворены в полном объеме
ООО «Автомост-Р»	Задолженность за услуги по транспортировке газа	3 737,24	-	Решением Арбитражного суда Ряз.обл. от 25.10.2012г. иски удовлетворены в полном объеме
МП Спецавтобаза по уборке города Рязани	Задолженность за услуги по транспортировке газа	141 907,74	-	Решением Арбитражного суда Ряз.обл. от 24.08.2012г. иски удовлетворены в полном объеме.
МП Спецавтобаза по уборке города Рязани	Задолженность за услуги по транспортировке газа	11 673,79	-	Решением Арбитражного суда Ряз.обл. от 07.09.2012г. иски удовлетворены в полном объеме
ООО Управляющая компания Жилсервис	Задолженность за ТО ГО	63 355,56	-	Решением Арбитражного суда Ряз.обл. от 20.09.2012г. иски удовлетворены в полном объеме
ООО «Служба эксплуатации «Любовь»	Задолженность за ТО ГО	41 693,36	-	Решением Арбитражного суда Ряз.обл. от 17.08.2012г. иски удовлетворены в полном объеме
ИП Бартенёв А.Н.	Задолженность за услуги по транспортировке газа	4 175,58	-	Решением Арбитражного суда Ряз.обл. от 04.10.2012г. иски удовлетворены в полном объеме
ООО «Москва-Втормет»	Задолженность за услуги по транспортировке газа	12 613,30	-	Решением Арбитражного суда Ряз.обл. от 09.10.2012г. иски удовлетворены в полном объеме



Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2012 год

				объёме
ООО Рязанский опытный завод по производству технологической оснастки	Задолженность за услуги по транспортировке газа	3 909,96	-	Решением Арбитражного суда Ряз.обл. от 17.09.2012г. иски удовлетворены в полном объёме
ООО Порт Рязань	Задолженность за ТО ГО	31 868,00	-	Определением Арбитражного суда Ряз. обл. от 02.10.2012г. дело прекращено на основании заявления Общества об отказе от иска в связи с оплатой Ответчиком всей суммы задолженности
ЗАО Комбинат по переработке вторичных ресурсов Сплав	Задолженность за услуги по транспортировке газа	25 737,42	-	Решением Арбитражного суда Ряз.обл. от 10.09.2012г. иски удовлетворены в полном объёме
МП Спецавтобаза по уборке города Рязани	Задолженность за ТО ГО	46 304,09	-	Решением Арбитражного суда Ряз.обл. от 26.09.2012г. иски удовлетворены в полном объёме
ООО «Служба эксплуатации» Любовь»	Задолженность за ТО ГО	11 195,92	-	Решением Арбитражного суда Ряз. обл. 23.11.2012г. иски удовлетворены в полном объёме
ТСЖ «Весна»	Задолженность за ТО ГО	20 000,00	-	По состоянию на 31.12.2012 года дело рассматривалось Арбитражным судом Рязанской области
ООО «Экотекс-Регионстрой»	Задолженность за ТО ГО	16 009,15	-	Решением Арбитражного суда Ряз.обл. от 05.10.2012г. иски удовлетворены с учётом уменьшения размера исковых требований (Ответчик оплатил часть задолженности в размере 7 959,00 руб.)
МП города Рязани «БАККАРА»	Задолженность за ТО ГО	13 302,60	-	Решением Арбитражного суда Рязанской области от 12.10.2012г. иски удовлетворены в полном объёме
МП города Рязани «БАККАРА»	Задолженность за услуги по транспортировке газа	12 496,67	-	Решением Арбитражного суда Рязанской области от 09.10.2012г. иски удовлетворены в полном объёме



Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2012 год

ООО Бизнес-Про	Взыскание неосновательного обогащения по агентскому договору	1 001 903,54	-	Решением Арбитражного суда Рязанской области от 28.11.2012г. иски удовлетворены в полном объеме
ООО Вентиляционные системы	Задолженность за ТО ГО	24 081,05	-	Решением Арбитражного суда Рязанской области от 29.10.2012г. иски удовлетворены в полном объеме
ООО « Автотек»	Задолженность за ТО ГО	6 463,98	-	Определением Арбитражного суда Ряз.обл. от 28.11.2012г. дело прекращено на основании заявления Общества об отказе от иска в связи с оплатой Ответчиком всей суммы задолженности
ОАО «Строительная керамика»	Задолженность за услуги по транспортировке газа	123 465,25	-	Решением Арбитражного суда Ряз.обл. от 11.10.2012г. иски удовлетворены в полном объеме
ООО «Веллком-Сервис»	Задолженность за ТО ГО	130 713,75	-	Определением Арбитражного суда Ряз.обл. от 19.11.2012г. дело прекращено на основании заявления Общества об отказе от иска в связи с оплатой Ответчиком всей суммы задолженности
ЗАО Комбинат по переработке вторичных ресурсов Сплав	Задолженность за услуги по транспортировке газа	18 122,08	-	Определением Арбитражного суда Ряз.обл. от 04.10.2012г. дело прекращено на основании заявления Общества об отказе от иска в связи с оплатой Ответчиком всей суммы задолженности
ООО Управляющая компания Жилсервис	Задолженность за по транспортировке газа	43 890,56	-	По состоянию на 31.12.2012г. дело рассматривалось Арбитражным судом Ряз.области
ООО Бизнес-Про	Взыскание неосновательного обогащения по агентскому договору	309 721,83	-	Решением Арбитражного суда Ряз.обл. от 26.12.2012г. иски удовлетворены в полном объеме



Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2012 год

МП Спецавтобаза по уборке города Рязани	Задолженность за услуги по транспортировке газа	30 363,67	-	Определением Арбитражного суда Ряз.обл. от 27.11.2012г. дело прекращено на основании заявления Общества об отказе от иска в связи с оплатой Ответчиком всей суммы задолженности
ЗАО Комбинат по переработке вторичных ресурсов Сплав	Задолженность за ТО ГО	131 500,93	-	Определением Арбитражного суда Ряз.обл. от 01.11.2012г. дело прекращено на основании заявления Общества об отказе от иска в связи с оплатой Ответчиком всей суммы задолженности
Тюрин Ю.А.	Задолженность за ТО ГО	42 808,89	-	Решением мирового судьи судебного участка №20 объединённого судебного участка Советского района г.Рязани исковые требования удовлетворены в полном объёме
ОАО «Тяжпрессмаш»	Задолженность за услуги по транспортировке газа	1 109 961,72	23 879,38	Определением Арбитражного суда Ряз.обл. от 14.12.2012г. производство по делу приостановлено до вступления в силу судебного акта по №А54-4478/2012
ООО Машметстрой	Задолженность за ТО ГО	66 651,58	-	Определением Арбитражного суда Ряз.обл. от 07.12.2012г. дело прекращено на основании заявления Общества об отказе от иска в связи с оплатой Ответчиком всей суммы задолженности
Жилищное товарищество Комета-2	Задолженность за ТО ВДГО	9 600,00	-	По состоянию на 31.12.2012г. дело рассматривалось Арбитражным судом Ряз. Области
ПБОЮЛ Бартенев А.Н.	Задолженность за услуги по транспортировке газа	5 138,33	-	Определением Арбитражного суда Ряз.обл. от 25.09.2012г. дело прекращено на основании заявления Общества об отказе от иска в связи с оплатой Ответчиком всей суммы задолженности



Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2012 год

ТСЖ Чкаловское	Задолженность за ТО ГО	39 473,72	-	Решением Арбитражного суда Ряз.обл. от 10.10.2012г. исковые требования удовлетворены в полном объеме
ИП Бартенёв А.Н.	Задолженность за услуги по транспортировке газа	7 689,07	-	Решением Арбитражного суда Ряз.обл. от 01.10.2012г. исковые требования удовлетворены в полном объеме
ОАО «Российские железные дороги»	Задолженность за услуги по транспортировке газа	52 277,29	-	Определением Арбитражного суда Ряз.обл. от 07.12.2012г. дело прекращено на основании заявления Общества об отказе от иска в связи с оплатой Ответчиком всей суммы задолженности
ОАО «Сафьян»	Задолженность за услуги по транспортировке газа	1 449 074,60	-	По состоянию на 31.12.2012г. дело рассматривалось Арбитражным судом Ряз.обл.
ООО «Агропищекомбинат Нива Рязани»	Задолженность за ТО ГО	8 099,03	-	Решением Арбитражного суда Ряз.обл. от 17.12.2012г. исковые требования удовлетворены в полном объеме
ООО Управляющая компания «Жилсервис»	Задолженность за ТО ГО	58 332,94	-	По состоянию на 31.12.2012г. дело рассматривалось Арбитраж.судом Ряз.обл.
ТСЖ «Зубковой»	Задолженность за ТО ГО	9 153,67	-	По состоянию на 31.12.2012г. дело рассматривалось Арбит.судом Ряз.обл.
ТСЖ «На Перекрестке»	Задолженность за ТО ГО	38 820,56	-	По состоянию на 31.12.2012г. дело рассматривалось Арбит.судом Ряз.обл.
ООО «Рязанская выставка»	Задолженность за услуги по транспортировке газа	4 565,68	-	По состоянию на 31.12.2012г. дело рассматривалось Арбит.судом Ряз.обл.
ООО «Рязанская выставка»	Задолженность за ТО ГО	2 673,26	-	По состоянию на 31.12.2012г. дело рассматривалось Арбитраж.судом Ряз.обл.



Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2012 год

ООО «Метизсервис»	Задолженность за услуги по транспортировке газа	2 318,42	-	По состоянию на 31.12.2012г. дело рассматривалось Арбитраж.судом Ряз.обл.
ОАО «Спецстроймеханизация»	Задолженность за услуги по транспортировке газа	130 742,38	-	По состоянию на 31.12.2012г. дело рассматривалось Арбитраж.судом Ряз.обл.
ОАО «Спецстроймеханизация»	Задолженность за услуги по транспортировке газа	38 586,34	-	По состоянию на 31.12.2012г. дело рассматривалось Арбитраж.судом Ряз.обл.
ООО «Успех»	Задолженность за ТО ГО	54 077,18	-	По состоянию на 31.12.2012г. дело рассматривалось Арбитраж.судом Ряз.обл.
Итого:		8 460 411,58	45 798,74	

В 2012 году к Обществу были предъявлены иски:

Контрагент	Основания и суть предъявленных требований	Сумма иска - основной долг (руб.)	Сумма иска - санкции (руб.)	Результат судебного разбирательства
Ломизов В.Ф.	О взыскании материального ущерба и морального вреда, причённых в результате неправомерных действий ОАО «Рязаньгоргаз»	1 885 000,00	-	Решением Октябрьского районного суда г.Рязани от 28.04.2012г. в удовлетворении исковых требований полностью отказано
Лакаткин В.Н. Рязанская Региональная Общественная Организация «Защита прав потребителей»	О защите прав потребителей, взыскании денежных средств, уплаченных за газовый котёл «ВАХИ», неустойку за отказ от добровольного удовлетворения требований, компенсации морального вреда, в случае удовлетворения исковых требований в пользу Рязанской региональной Общественной Организации «Защита прав потребителей»	35 000,00	68 687,50	Решением мирового судьи судебного участка №12 объединённого судебного участка Московского района г.Рязани от 25.05.2012г. в удовлетворении исковых требований полностью отказано



Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2012 год

	штраф 50% от штрафа, взыскиваемого в пользу государства			
Дегтева Т.С.	О замене приобретённой газовой плиты MORA на товар другой марки, артикула с соответствующим перерасчётом цены, компенсации морального вреда	10 000,00	-	Решением мирового судьи судебного участка №18 объединённого судебного участка Октябрьского района г.Рязани от 03.12.2012г. в удовлетворении исковых требований полностью отказано
ИТОГО:		1 930 000,00	68 687,50	

В 2012 году в отношении Общества административные дела не возбуждались.



а.с.п.

Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2012 год

Список дебиторов, находящихся в стадии банкротства по состоянию на 31.12.2012г.
тыс.руб.

Контрагент	Основание возникновения задолженности	Сумма задолженности на дату введения наблюдения тыс.руб.	Дата введения наблюдения	Сумма задолженности и на отчетную дату, сч. 62	Стадия банкротства	Сумма пени, штрафов, %, включённых в реестр требований	Общая сумма требований кредиторов 3-й очереди (5-й очереди согласно ФЗ №6 от 08.01.98), тр %	Сумма требований кредиторов всех очередей, без %	Сумма активов дебитора (по данным последнего бухг. баланса)	Оценка конкурсной массы (достаточно, недостаточно)
ООО «Фабрика пищевых концентратов» ИНН 6230056930	Дог. ТГ №17-4 от 7375/11Т от 30.11.2010г. Дог. №13487 от 01.06.2009г.	14,83	09.11.2011	14,83	Конкурсное производство	-	-	-	-	недостаточно
ООО «Кайман» ИНН 6231042457	Дог. ТГ №17-4 от 5179/08Т от 15.10.2007г., №06292 от 01.04.2008г.	6,77	28.04.2010	7,59	Конкурсное производство	-	-	-	-	недостаточно
ОАО «Рязанская млмк-2» ИНН 6229004920	Дог. №10589 от 01.04.2009г.	1,32	22.12.09	1,32	Конкурсное производство.	11279,48	32636,21	32636,21	1136,00	недостаточно
ООО «Меркурий» ИНН 7212322508	Дог. №07217 от 01.12.2008г., №07217 от 01.05.2009г., г/п ошлина по делу №А40-0383/10-29/261	5,13	15.07.09	5,13	Конкурсное производство.	-	-	-	-	недостаточно
ООО «Рязанская фабрика» ИНН 6229003241	Дог. ТГ №17-4 от 32018/0005г., №31 от 01.01.2005 г. ош. по решению	64,35	08.11.07	64,35	Конкурсное производство	6763,77	38043,04	40014,18	4298752,00	недостаточно



Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2012 год

ООО «Дизайн.Оборудование. Материалы» ИНН 6230025900	арбитражного суда Ряз. обл. от 29.01.2007 по делу №А54-4958/2006	-	-	362,93	Конкурсное производство	4434,00	184531,00	184531,00	99953,00	достаточно
ООО «Свежесть» ИНН 6231008431	Дог. ТГ №17-4-8537/11Т от 17.02.2011г.	23,46	25.11.10	23,46	Конкурсное производство	1287,36	28320,40	29320,40	13884,87	недостаточно
ОАО «Производственное-ремонтное предприятие» ИНН 5031086166	Решение Арбитражного суда г.Москвы от 07.02.2011г. по делу №А54-703/11, решение арбитражного суда Ряз. обл. от 22.02.11г. по делу №А54-6260/2010	87,21	31.08.2012г.	87,21	Конкурсное производство	-	-	-	-	-
ООО «Рязань-Автоагрегат»	Дог. ТГ №14-4-7864/10Т от 28.01.2010г., решение Арбитражного суда Ряз. обл. от 14.06.2002 по делу №А54-13/08/2012; решение суда Ряз. обл. от 13/08/2012 по делу №А54-13/08/2012. Дог. №14053 от	373,38	14.12.2012г.	373,38	наблюдение	-	-	-	-	недостаточно



Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2012 год

	01.12.2009г.; от дог.№11 01.10.2011г. проценты за пользование чужими денежными средствами по ст. 395 ГК РФ									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



Резервы под условные обязательства

В 2012 г. Общество резервы под условные обязательства не начисляло, резерва по гарантийному ремонту не формировало.

8. События после отчётной даты

8.1. Объявленные дивиденды по результатам деятельности Общества за отчётный год

По результатам деятельности Общества за отчётный 2012 год дивиденды не объявлялись.

8.2. Информация по прекращаемой деятельности

В 2012 г. виды деятельности Обществом не прекращались. В период до 31.12.2012г. уполномоченным органом Общества не принимались какие-либо решения о прекращении части деятельности Общества выработки единой программы прекращения.

9. Чистые активы Общества

Показатель	Сумма на 01.01.2012 г., тыс. руб.	Сумма на 31.12.2012 г. тыс. руб.	Динамика (+;-), тыс. руб.
Чистые активы	426 398	551 013	+ 124 940
Уставный капитал	31	31	0
Превышение чистых активов над уставным капиталом	+ 426 367	+ 550 982	+124 940

10. Прибыль на акцию.

Базовая прибыль (убыток) на акцию Обществом составила:

	2011	2012
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года), в рублях	26 715 864	31 407 695
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении	30 692	30 692
Базовая прибыль (убыток) на акцию, в рублях	870	1 023

Общество не имеет конвертируемых ценных бумаг или договоров купли - продажи обыкновенных акций по цене ниже их рыночной стоимости, в связи с этим показатель разводненной прибыли на акцию не рассчитывается.



Генеральный директор
Главный бухгалтер

(Handwritten signature)

Жулидов Валерий
Николаевич
Набатова Лариса
Александровна



20 марта 2013г.