

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 декабря 2013 года

Организация: **ОАО «Вологдагаз»**

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности:

распределение газообразного топлива

Организационно-правовая форма/форма собственности

Открытое акционерное общество

ИНН
по
ОКВЭД

по ОКПФ

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес)

160014, г. Вологда, ул. Саммера, 4 а

КОДЫ		
0710001		
31	12	2013
03263591		
3525025561/		
352501001		
40.20.2		
47	42	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 года	На 31 декабря 2012 года	На 31 декабря 2011 года
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
5200	Основные средства	1150	104 659	95 535	95 593
	в том числе:				
5201	земельные участки и объекты природопользования	11501	386	386	170
5202	здания	11502	8191	8478	8793
5203	сооружения	11503	56244	52903	53973
5204	машины и оборудование	11504	30633	25487	24463
5205	транспортные средства	11505	7084	8146	7834
5206	прочие	11506	2121	135	360
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
5300	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1170	-	-	16
	в том числе:				
-	в уставные капиталы дочерних организаций	11701	-	-	-
-	в уставные капиталы прочих организаций	11702	-	-	16
-	Отложенные налоговые активы	1180	4 195	3 945	3 405
5240	Прочие внеоборотные активы	1190	2 082	1 670	1 013
	в том числе:				
-	активы, подлежащие передаче инвесторам	11901	-	-	703
-	незавершенные капитальные вложения	11902	-	867	-
-	платежи за предоставленные права	11903	2 082	803	310
-	платежи за предоставленные права на результаты интеллектуальной деятельности	119031	2 082	803	310
-	ИТОГО по разделу I	1100	110 936	101 150	100 027
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Запасы	1210	8 704	7 097	10 731
5401	в т.ч. сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	8704	7097	10731
-	затраты в незавершенном производстве	12102	-	-	4
-	прочие	12103	-	-	-

Вологда

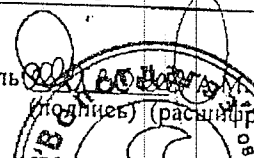
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	72	-
5500	Дебиторская задолженность	1230	28 450	36 082	25 797
	в том числе:				
-	ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев	12301	-	-	-
5510	ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев	12302	28450	36082	25797
5511	покупателей и заказчиков	123021	26717	30920	23836
-	покупателей и заказчиков – зависимых организаций	1230211	445	59	2168
-	прочих покупателей и заказчиков	1230212	26272	30861	21668
5512	авансы выданные	123022	1089	2610	1091
-	авансы зависимым организациям	1230221	-	-	-
-	авансы прочим дебиторам	1230222	1089	2610	1091
5513	прочая	123023	644	2552	870
-	прочая задолженность –зависимых организаций	1230231	-	-	-
-	прочая задолженность прочих дебиторов	1230232	644	2552	870
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	24 981	25 270	14 548
	в том числе:				
-	на расчетных счетах	12501	24971	25265	14541
-	касса организации	12502	10	5	7
-	переводы в пути	12503	-	-	-
-	Прочие оборотные активы	1260	5 224	2 765	767
	в том числе:				
-	платежи за предоставленные права на результаты интеллектуальной деятельности	12601	86	30	32
-	налоги, подлежащие вычету	12602	1464	2420	673
-	денежные документы	12603	2	20	62
-	проектные разработки	12604	-	-	-
-	начисленная выручка по длительным договорам подряда	12605	3672	295	-
	ИТОГО по разделу II	1200	67 359	71 286	51 843
	БАЛАНС	1600	178 295	172 436	151 870



Рис

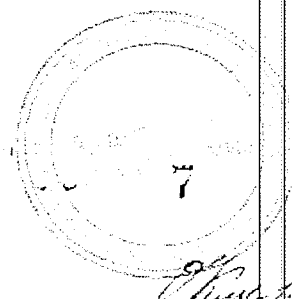
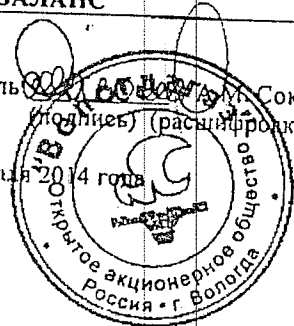
Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2013 года	На 31 декабря 2012 года	На 31 декабря 2011 года
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ				
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	11	11	11
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров (участников)	1320	-	-	-
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	25 030	25086	25188
-	в том числе:				
-	основных средств	13401	25030	25086	25188
-	нематериальных активов	13402	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	1	1	1
-	в том числе:				
-	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	1	1	1
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	77 844	72 515	63 548
-	в том числе:				
-	отчетного периода	13701	6693	9060	985
-	прошлых лет	13702	71151	63455	62563
-	в части специальной надбавки для финансирования программ газификации	137021	25565	25565	25565
-	в части списания добавочного капитала	137022	15423	15367	15265
-	в прочей части	137023	30163	22523	21733
	ИТОГО по разделу III	1300	102 886	97 613	88 748
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5551	Прочие обязательства	1450	1 499	1 580	2 416
-	в том числе:				
55511	поставщики и подрядчики	14501	1499	1580	1713
-	поставщики и подрядчики – зависимые организации	145011	-	-	-
-	прочие поставщики и подрядчики	145012	1499	1580	1713
55512	задолженность перед инвесторами	14502	-	-	703
-	задолженность перед инвесторами – зависимыми организациями	145021	-	-	-
55512	задолженность перед прочими инвесторами	145022	-	-	-
	ИТОГО по разделу IV	1400	1 499	1 580	703
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
-	Заемные средства	1510	-	-	-
-	в том числе:				
-	кредиты	15101	-	-	-
-	проценты по краткосрочным кредитам	15102	-	-	-
5560	Кредиторская задолженность	1520	33 518	36 822	24 705
55601	поставщики и подрядчики	15201	6201	4311	2995
55601	поставщики и подрядчики – зависимые организации	152011	45	10	38
55601	прочие поставщики и подрядчики	152012	6156	4301	2957
55602	авансы полученные	15202	9600	15866	4413
-	авансы, полученные от зависимых организаций	152021	-	293	-
55602	авансы, полученные от прочих кредиторов	152022	9600	15573	4413

55603	задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам	15203	10777	11257	10811
55604	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15204	1886	742	1293
55605	задолженность перед персоналом	15205	4462	3272	3062
55606	прочая	15206	592	1374	2131
55606	прочая задолженность -- перед зависимыми организациями	152061	242	1114	1666
55606	прочая задолженность перед прочими кредиторами	152062	350	260	465
-	Доходы будущих периодов	1530	21 215	22 283	23 727
-	в том числе:				
	безвозмездные поступления	15301	21215	22283	23727
5700	Оценочные обязательства	1540	18 617	14 093	12 274
	в том числе:				
5701	резерв на оплату отпусков	15401	3222	2722	2176
5702	резерв на выплату вознаграждения по итогам работы за год	15402	11089	11371	10098
5703	резерв на выплату выходного пособия в связи с сокращением штата	15403	3609	-	-
5704	резерв на оплату дней, предоставляемых сокращаемым работникам для поиска работы	15404	697	-	-
-	Прочие обязательства	1550	560	45	-
	в том числе:				
-	НДС с начисленной выручки по длительным договорам подряда	15501	560	45	-
-	ИТОГО по разделу V	1500	73 910	73 243	60 706
	БАЛАНС	1700	178 295	172436	151870

Руководитель  А.М. Соколов /
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  Г.В. Иванова/
(подпись) (расшифровка подписи)

« 28 » февраля 2014 года



Отчет о финансовых результатах

за период с 01 января по 31 декабря 2013 г.

Организация Открытое акционерное общество "Вологдагаз"

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
31	12	2013
03263591		
3525025561/ 352501001		
40.20.2		
47	42	
384		

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Распределение газообразного топлива

Организационно-правовая форма/форма собственности

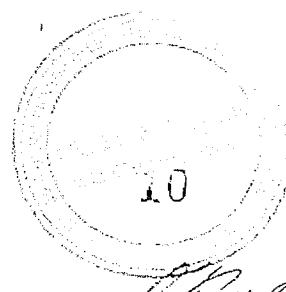
Открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб.

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012 г.
-	Выручка			
	в том числе:	2110	265 255	229 324
-	техническая эксплуатация газораспределительных сетей	21101	135 534	111 903
-	техническое обслуживание и ремонт ВДГО	21102	36 231	35 595
-	сдача имущества в аренду	21103	10 560	9 288
-	Прочие услуги	21104	63 676	54 488
-	Техническое обслуживание газового оборудования	21105	19 254	18 050
Табл. 4 числовой	Себестоимость продаж			
	в том числе:	2120	(178 485)	(151 496)
-	техническая эксплуатация газораспределительных сетей	21201	(99 912)	(79 753)
-	техническое обслуживание и ремонт ВДГО	21202	(22 169)	(22 779)
-	сдача имущества в аренду	21203	(9 052)	(8 894)
-	Прочие услуги	21204	(37 106)	(31 362)
-	Техническое обслуживание газового оборудования	21205	(10 246)	(8 708)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	86 770	77 828
	в том числе:			
-	техническая эксплуатация газораспределительных сетей	21001	35 622	32 150
-	техническое обслуживание и ремонт ВДГО	21002	14 062	12 816
-	сдача имущества в аренду	21003	1508	394
-	Прочие услуги	21004	26 570	23 126
-	Техническое обслуживание газового оборудования	21005	9 008	9 342
Табл. 4 числовой	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	(70 348)	(50 901)
	в том числе:			
	техническая эксплуатация газораспределительных сетей	22201	(38 673)	(26 150)
	техническое обслуживание и ремонт ВДГО	22202	(12 178)	(10 659)
	сдача имущества в аренду	22203	-	-
	Прочие услуги	22204	(13 676)	(10 125)
	Техническое обслуживание газового оборудования	22205	(5 821)	(3 967)

-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	16 422	26 927
	в том числе:			
	техническая эксплуатация газораспределительных сетей	22001	(3 051)	6 000
	техническое обслуживание и ремонт ВДГО	22002	1 884	2 157
	сдача имущества в аренду	22003	1 508	394
	Прочие услуги	22004	12 894	13 001
	Техническое обслуживание газового оборудования	22005	3 187	5 375
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	-	-
-	Проценты к уплате	2330	-	-
-	Прочие доходы	2340	8 266	6 453
	в том числе:			
-	амортизация по безвозмездно полученным основным средствам	23401	1 067	1 445
-	реализация прочих активов	23402	21	22
-	восстановление резерва по сомнительным долгам	23403	285	20
-	прибыль прошлых лет	23404	-	310
-	компенсация убытков, вызванных переносом (реконструкцией) объектов газораспределения	23405	5 980	3 776
-	объекты основных средств, выявленные в ходе инвентаризации	23406	-	852
-	реализация основных средств	23407	674	-
-	прочие	23408	239	28
-	Прочие расходы	2350	(12 481)	(18 893)
	в том числе:			
-	реализация прочих активов	23501	(17)	(15)
-	социальные и прочие выплаты	23502	(6 421)	(13 107)
-	отчисления в резервы по сомнительным долгам	23503	(700)	(1 122)
-	услуги банка	23504	(185)	(166)
-	убытки прошлых лет, выявленные в отчетном периоде	23505	-	(1 190)
-	расходы, связанные с выбытием (кроме продажи) основных средств и иных активов	23506	(289)	(1 047)
-	расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурного характера	23507	(2 699)	(1 667)
-	резерв на оплату дополнительных дней для поиска работы сокращаемым работникам	23508	(697)	-
-	реализация основных средств	23509	(211)	-
-	НДС, не принимаемый к возмещению	23510	(586)	-
-	госпошлины, судебные издержки	23511	(210)	(123)
-	прочие расходы	23512	(466)	(456)
-	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	12 207	14 487
-	Текущий налог на прибыль	2410	(5 764)	(6 354)
-	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3 073	2 917
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	250	540
-	Прочее	2460	-	387
	в том числе:			
-	штрафы и пени по налогу на прибыль	24601	-	(69)
-	доплата (переплата) налога на прибыль в связи с обнаружением ошибок (искажений) в предыдущих периодах	24602	-	456

-	списание отложенных налоговых активов	24603	-	-
-	списание отложенных налоговых обязательств	24604	-	-
-	прочее	24605	-	-
-	Чистая прибыль (убыток)	2400	6 693	9 060
-	в т.ч. части специальной надбавки для финансирования программ газификации и не подлежащей распределению	2401	-	-
-	в т.ч. в части прибыли, полученной в качестве компенсации убытков, вызванных переносом объекта газораспределения, и не подлежащей распределению	2402	4 784	3021
-	в т.ч. прибыль, подлежащая распределению	2403	1909	6039



Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2013 г.	За Январь - Декабрь 2012г.
	СПРАВОЧНО			
-	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
-	в том числе:			
-	основных средств	25101	-	-
-	нематериальных активов	25102	-	-
-	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
-	Совокупный финансовый результат периода	2500	6 693	9 060
-	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0. 61	0. 83
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель


 (подпись)

А.М. Соколов

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер


 (подпись)

Г.В. Иванова

(расшифровка подписи)

« 28 » февраля 2014 года

