

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 12 г.

Организация **ОАО "Ярославльоблгаз"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности **распределение газообразного топлива**
Организационно-правовая форма/форма собственности **открытое акционерное общество**
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) **150030 г. Ярославль Суздальское шоссе, д.33**

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

Коды		
0710001		
31	12	2012
03310669		
7604012347		
40.20.2		
47	инспекция	31
384		

налоговой службы №5
г. Ярославль

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 12 г. ³	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1.1	Нематериальные активы	1110	24	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.1.2	Основные средства	1150	406 165	356 790	302 339
	в том числе:				
2.1	основные средства в организации	11501	369 474	311 432	215 721
	земельные участки	115011	1 219	1 064	918
	здания	115012	32 429	32 632	33 523
	сооружения и передаточные устройства	115013	263 683	210 525	122 593
	машины и оборудование	115014	42 934	40 551	37 653
	транспортные средства	115015	19 273	18 427	17 157
	производственный и хозяйственный	115016	3 534	1 027	341
	другие виды основных средств	115017	6 402	7 206	3 536
	незавершенные капитальные вложения	11502	36 691	45 358	86 618
	незавершенные строительные работы	115021	13 643	28 043	74 814
	незавершенное приобретение (улучшение) основных средств	115022	0	1 527	1 829
	предоплата строительных работ	115023	23 048	15 788	9 975
3.1.3	Доходные вложения в материальные	1160	-	-	-
	в том числе:				
	имущество для прочих видов аренды	11601	-	-	-
3.1.4	Финансовые вложения	1170	28	1 823	1 823
	в уставные капиталы зависимых организаций	11701	9	9	9
	в уставные капиталы прочих организаций	11702	19	1 814	1 814
	Отложенные налоговые активы	1180	2495	2473	94
3.1.5	Прочие внеоборотные активы	1190	674	819	626
	в том числе:				
	платежи за предоставленные права	11903	674	789	600
	права пользования результатами интеллектуальной деятельности	119031	674	789	600
	права пользования средствами индивидуализации (товарными знаками, прочие	119032	-	-	-
	прочие	11904	-	30	26
	Итого по разделу I	1100	409 386	361 905	304 882
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1.7	Запасы	1210	61 476	57 700	46 928
	в том числе:				
	материалы	12101	40 151	38 118	32 158

	товары	12104	21 325	19 582	14 770
3.1.6	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	206	219	1 190
3.1.8	Дебиторская задолженность	1230	221 437	158 200	160 557
	в том числе:				
	ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев	12301	305	365	425
	прочих покупателей и заказчиков	1230113	305	365	425
	ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев	12302	221 132	157 835	160 132
	покупателей и заказчиков	123021	203 556	138 180	128 532
	авансы выданные	123023	11 413	12 327	9 419
	прочая	123024	6 163	7 328	22 181
3.1.4	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	12 000	12 000	12 000
	в том числе:				
	предоставленные займы	12403	12 000	12 000	12 000
	прочие	12408	-	-	-
3.1.9	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22 151	45 766	30 190
	в том числе:				
	касса организации	12501	205	166	100
	расчетные счета	12504	21 157	45 300	29 846
	специальные счета	12505	532	-	-
	переводы в пути	12511	257	300	244
3.1.10	Прочие оборотные активы	1260	4 536	3 441	4 310
	в том числе:				
	денежные документы	12602	1	-	-
	НДС по авансам и переплатам	12604	3 796	2 965	2 174
	расходы будущих периодов	12605	726	389	1 513
	недостачи и потери от порчи ценностей	12606	13	87	623
	Итого по разделу II	1200	321 806	277 326	255 175
	БАЛАНС	1600	731 192	639 231	560 057

Форма 0710001 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 20 12 г. ³	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
3.1.11	Уставный капитал (складочный	1310	70	70	70
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	107202	107439	107847
	в том числе:				
	основных средств	13401	107202	107439	107847
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
2.12	Резервный капитал	1360	3	3	3
	в том числе:				
	резервы образованные в соответствии с учредительными документами	13602	3	3	3
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	414213	355629	299636
	в том числе:				
	отчетного периода	13701	58645	55837	62453
	в части, предназначенной для целевого финансирования программ	137011	55971	54230	59383
	в прочей части	137012	2674	1607	3070
	прошлых лет	13702	355568	299792	237183

	в части, предназначенной для целевого финансирования программ	137021	278844	224614	165231
	в прочей части	137022	76724	75178	71952
	Итого по разделу III	1300	521488	463141	407556
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	18169	13398	8504
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	18169	13398	8504
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
3.1.12	Кредиторская задолженность	1520	164813	135165	127545
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	83467	61239	38892
	расчеты с покупателями и заказчиками	15202	24885	19434	14242
	расчеты по налогам и сборам	15203	40889	33927	32649
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	5452	7352	3956
	расчеты с персоналом по оплате труда	15205	9772	12542	3223
	задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15207	34	48	99
	прочая	15209	314	623	34484
	в том числе:				
	задолженность перед инвесторами	152091	-	-	34179
	прочая задолженность перед прочими кредиторами	152092	314	623	305
3.1.13	Доходы будущих периодов	1530	15172	15808	16452
	в том числе:				
	безвозмездные поступления внеоборотных активов	15303	15172	15808	16452
3.1.14	Оценочные обязательства	1540	11550	11719	-
	в том числе:				
	резерв на оплату отпусков	15401	11550	11719	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	191535	162692	143997
	БАЛАНС	1700	731 192	639 231	560 057



(Handwritten signature)
 (подпись)

Скорняков С.Е.
 (расшифровка подписи)

20 13 г.

Главный бухгалтер

(Handwritten signature)
 (подпись)

Слепышева О.В.
 (расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 января по 31 декабря 2012 года

Организация **ОАО "Ярославльоблгаз"**

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности **распределение газообразного топлива**

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

Межрайонная ИФНС

по ОКЕИ

Федеральной

налоговой службы №5

г. Ярославль

За год 27 Мар 2012

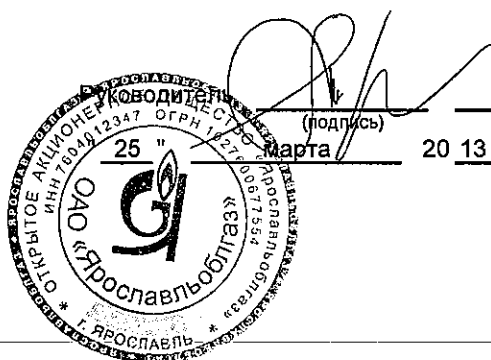
20 12 г. 20 11 г.

Среднемесячный

Коды		
0710002		
31	12	2012
03310669		
7604012347		
40.20.2		
47		31
	384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За год 27 Мар 2012 20 12 г.	За год 20 11 г.
	Выручка ⁵	2110	946 406	920 543
	в том числе:			
	транспортировка газа	2111	592 486	543 505
	сжиженный газ	2112	142 895	134 638
	прочие услуги	2113	162 492	145 532
	строительно-монтажная деятельность	2114	48 533	96 868
	Себестоимость продаж	2120	(629 862)	(620 316)
	в том числе:			
	транспортировка газа	2121	433 397	382 421
	сжиженный газ	2122	61 498	57 824
	прочие услуги	2123	97 529	95 912
	строительно-монтажная деятельность	2114	37 438	84 159
	Валовая прибыль (убыток)	2100	316 544	300 227
	Коммерческие расходы	2210	(90 418)	(83 987)
	Управленческие расходы	2220	(152 323)	(151 190)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	73 803	65 050
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 569	2 137
	Проценты к получению	2320	2 339	2 138
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	37 433	61 161
	Прочие расходы	2350	(37 105)	(56 860)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	78 039	73 626
	Текущий налог на прибыль	2410	(14 751)	(15 689)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3 892	3 479
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(4 771)	(4 894)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	22	2 379
	Прочее	2460	106	415
	Чистая прибыль (убыток)	2400	58 645	55 837
	в том числе спецнадбавка		55 971	54 230
	нераспределенная прибыль		2 674	1 607

Пояснение ¹	Наименование показателя ²	Код	За <u> </u> год 20 <u>12</u> г. ³	За <u> </u> год 20 <u>11</u> г. ⁴
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	58 645	55 837
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,8	0,8
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



(подпись)

Скорняков С.Е.

(расшифровка подписи)

25 марта 20 13 г.

Главный бухгалтер

Слепышева О.В.
(подпись)

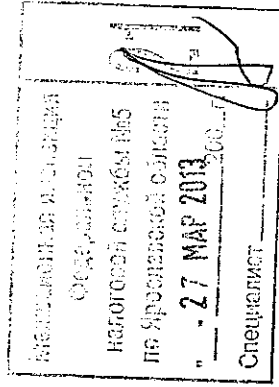
Слепышева О.В.

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за 20 12 г.

Коды	
0710003	
31	12 2012
03310669	
7604012347	
40.20.2	
47	31
384	

Организация **ОАО "Ярославльобгаз"** Форма по ОКУД
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности _____ по ОКПО _____
ИНН _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКВЭД _____
открытое акционерное общество _____ по ОКФС/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____ по ОКЕИ _____



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	70	(-)	107 847	3	299 636	407 556
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	56 300	56 300
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	55 837	55 837
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	408	408
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	-	-	X	55	55
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	X
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Форма 0710023 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	(-)	(-)	(408)	(-)	(307)	(715)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(408)	X	-	408
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(-)	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	(-)	(-)	X	-	-

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	536 660	478 949	424 008

Руководитель _____ (подпись)
 Скорняков С.Е. _____
 (расшифровка подписи)

_____ (подпись)
 Слепышева О.В.
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер
 Скорняков С.Е. _____
 (расшифровка подписи)

25 марта 20 13 г.



Отчет о движении денежных средств

за _____ год 20 12 г.

Организация ОАО "Ярославльоблгаз"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности распределение газообразного топлива

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710004

31 | 12 | 2012

03310669

7604012347

40,20,2

47 | 31

384

27 МАР 2013

Наименование показателя	Код	За _____ год	За _____ год
		20 12 г. ¹	20 11 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	949 805	967 279
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	864 905	892 597
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	3 007	284
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
дотации на покрытие убытков по сжиженному газу	4114	21 600	22 577
авансы полученные	4115	21 089	16 469
прочие поступления	4116	39 204	35 352
Платежи - всего	4120	(893 118)	(876 785)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(465 309)	(454 667)
в связи с оплатой труда работников	4122	(285 309)	(256 935)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(28 393)	(26 122)
НДС	4125	(3 442)	(2 789)
иных налогов и сборов	4126	(8 129)	(9 364)
взносов в государственные внебюджетные фонды	4127	(76 510)	(74 871)
авансы выданные	4129	(9 672)	(10 447)
прочие платежи	4130	(16 354)	(41 590)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	56 687	90 494

Форма 0710004 с. 2

Наименование показателя	Код	За _____ год	За _____ год
		20 12 г. ¹	20 11 г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	14 043	34 562
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	136	278
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-

от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 569	2 137
выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	4215	10 000	30 000
полученные проценты	4216	2 338	2 147
Платежи - всего	4220	(94 037)	(108 048)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(84 037)	(78 048)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(10 000)	(30 000)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(79 994)	(73 486)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>12</u> г. ¹	За <u>год</u> 20 <u>11</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(308)	(1 432)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(308)	(379)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(-)	(-)
платежи по договору финансовой аренды	4324	(-)	(1 053)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(308)	(1 432)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(23 615)	15 576
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	45 766	30 190
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	22 151	45 766
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Руководитель

Скорняков С.Е.
(расшифровка подписи)

20 13 г.

Главный бухгалтер

Слепешева О.В.
(подпись)

Слепешева О.В.
(расшифровка подписи)

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы		выбыло		часть стоимости, списанная на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 20 11 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 20 10 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-

0710005 с. 3

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период			На конец периода
					списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	первоначальная стоимость	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 12 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-	
	5170	за 20 11 г. ²	-	-	(-)	(-)	-	
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 12 г. ¹	30	-	(-)	(30)	-	
	5190	за 20 11 г. ²	26	4	(-)	(-)	30	
в том числе:		за 20 12 г. ¹	30	-	(-)	(30)	-	
Товарный знак		за 20 11 г. ²	26	4	(-)	(-)	30	

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года				Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	
						первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶			
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 20 <u>12</u> г. ¹	500 649	(189 217)	92 486	(3 304)	3 152	(34 292)	-	-	589 831	(220 357)	
	5210	за 20 <u>11</u> г. ²	378 882	(163 161)	127 283	(5 516)	4 425	(30 481)	-	-	500 649	(189 217)	
в том числе:	5201	за 20 <u>12</u> г. ¹	50 901	(18 269)	711	(94)	49	(869)	-	-	51 518	(19 089)	
	5211	за 20 <u>11</u> г. ²	50 915	(17 392)	-	(14)	14	(891)	-	-	50 901	(18 269)	
Здания	5202	за 20 <u>12</u> г. ¹	291 406	(80 881)	61 945	(70)	31	(8 748)	-	-	353 281	(89 598)	
	5212	за 20 <u>11</u> г. ²	196 237	(73 644)	95 389	(220)	190	(7 427)	-	-	291 406	(80 881)	
Сооружения	5203	за 20 <u>12</u> г. ¹	95 682	(55 131)	17 865	(1 545)	1 499	(15 435)	-	-	112 002	(69 067)	
	5213	за 20 <u>11</u> г. ²	81 186	(43 533)	17 682	(3 186)	2 372	(13 970)	-	-	95 682	(55 131)	
Машины и оборудование	5204	за 20 <u>12</u> г. ¹	49 821	(31 394)	7 676	(1 584)	1 567	(6 814)	-	-	55 913	(36 641)	
	5214	за 20 <u>11</u> г. ²	43 031	(25 874)	8 799	(2 009)	1 762	(7 282)	-	-	49 821	(31 394)	
Транспортные средства	5205	за 20 <u>12</u> г. ¹	2 944	(1 917)	3 135	(11)	6	(623)	-	-	6 068	(2 534)	
	5215	за 20 <u>11</u> г. ²	2 219	(1 878)	812	(87)	87	(126)	-	-	2 944	(1 917)	
Производственный инвентарь	5206	за 20 <u>12</u> г. ¹	8 831	(1 625)	999	(-)	-	(1 803)	-	-	9 830	(3 428)	
	5216	за 20 <u>11</u> г. ²	4 376	(840)	4 455	(-)	-	(785)	-	-	8 831	(1 625)	
Другие виды основных средств	5207	за 20 <u>12</u> г. ¹	1 064	(-)	155	(-)	-	(-)	-	-	1 219	(-)	
	5217	за 20 <u>11</u> г. ²	918	(-)	146	(-)	-	(-)	-	-	1 064	(-)	
Земельные участки	5220	за 20 <u>12</u> г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	
	5230	за 20 <u>11</u> г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 12 г. ¹	45 358	109 334	(25 515)	(92 486)	36 691
	5250	за 20 11 г. ²	86 618	127 135	(41 112)	(127 283)	45 358
в том числе:	5241	за 20 12 г. ¹	3 041	797	(3 041)	(711)	86
	5251	за 20 11 г. ²	3 041	-	(-)	(-)	3 041
здания	5242	за 20 12 г. ¹	24 247	50 407	(-)	(61 945)	12 709
	5252	за 20 11 г. ²	68 311	51 333	(8)	(95 389)	24 247
Сооружения	5243	за 20 12 г. ¹	1 789	16 501	(38)	(17 865)	387
	5253	за 20 11 г. ²	2 657	16 814	(-)	(17 682)	1 789
Машины и оборудование	5244	за 20 12 г. ¹	-	7 676	(-)	(7 676)	-
	5254	за 20 11 г. ²	-	8 799	(-)	(8 799)	-
Транспортные средства	5245	за 20 12 г. ¹	-	3 135	(-)	(3 135)	-
	5255	за 20 11 г. ²	-	812	(-)	(812)	-
Производственный инвентарь	5246	за 20 12 г. ¹	-	999	(-)	(999)	-
	5257	за 20 11 г. ²	939	3 516	(-)	(4 455)	-
Другие виды основных средств	5247	за 20 12 г. ¹	32	123	(-)	(155)	-
	5257	за 20 11 г. ²	-	178	(-)	(146)	32
Земельные участки	5248	за 20 12 г. ¹	461	-	(-)	(-)	461
	5259	за 20 11 г. ²	1 695	28 517	(29 751)	(-)	461
Инвестиционные проекты	5249	за 20 12 г. ¹	15 788	29 696	(22 436)	(-)	23 048
	5260	за 20 11 г. ²	9 975	17 166	(11 353)	(-)	15 788
Предоплата строительных работ							

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

Наименование показателя	Код	Изменения за период	
		за 20 12 г. ¹	за 20 11 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	6799	4648
в том числе:			
здания	5261	711	-

Сооружения	5262	2576	2366
Машины и оборудование	5263	2513	1231
Транспорт	5264	-	-
Прочие	5265	999	1051
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	20
В том числе:	5271	()	()
Газовые сети в/д от ГРС-1до котельной с-за Молот		-	20

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
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	1 306	144	144
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	20 574	19 402	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282		-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	3 174 486	2 759 638	2 338 202
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	559	8 499	33 379
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-

3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	Изменения за период			На конец периода		
			перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷		выбыло (погашено)	накопленная корректировка ⁷	начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	перво-начальная стоимость	накопленная корректировка ⁷
Долгосрочные - всего	5301	за 20 12 г. ¹	1 823	-	-	(28)	(1767)	-	-	28	-
	5311	за 20 11 г. ²	1 823	-	-	(-)	-	-	-	1 823	-
в том числе: Акции	5302	за 20 12 г. ¹	1 823	-	-	(28)	(1767)	-	-	28	-
	5312	за 20 11 г. ²	1 823	-	-	(-)	-	-	-	1 823	-
Краткосрочные - всего	5305	за 20 12 г. ¹	12 000	-	10 000	(10000)	-	-	-	12 000	-
	5315	за 20 11 г. ²	12 000	-	30 000	(30000)	-	-	-	12 000	-
в том числе:предоставле нные займы другим организациям	5306	за 20 12 г. ¹	12 000	-	-	(-)	-	-	-	12 000	-
	5316	за 20 11 г. ²	12 000	-	-	(-)	-	-	-	12 000	-
векселя других организаций	5307	за 20 12 г. ¹	-	-	10 000	(10 000)	-	-	-	-	-
	5317	за 20 11 г. ²	-	-	30 000	(30 000)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 20 12 г. ¹	13 823	-	10 000	(10 028)	(1767)	-	-	12 028	-
	5310	за 20 11 г. ²	13 823	-	30 000	(30 000)	-	-	-	13 823	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Финансовые вложения, находящиеся в залоге, - всего	5320	-	-	-
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи), - всего	5325	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода		
			себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себесто- имость	величина резерва под снижение стоимости	
Запасы - всего	5400	за 20 12 г. ¹	57 700	(-)	172 939	(169 163)	-	-	X	61 476	(-)
	5420	за 20 11 г. ²	46 928	(-)	165 685	(154 913)	-	-	X	57 700	(-)
в том числе: сырье, материалы и др. ценности	5401	за 20 12 г. ¹	38 118	(-)	76 669	(76 632)	-	-	1 996	40 151	(-)
	5421	за 20 11 г. ²	32 158	(-)	73 335	(69 277)	-	-	1 902	38 118	(-)
готовая продукция товары для переработки	5402	за 20 12 г. ¹	19 582	(-)	96 270	(92 531)	-	-	(1 996)	21 325	(-)
	5422	за 20 11 г. ²	14 770	(-)	92 350	(85 636)	-	-	(1 902)	19 582	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 2 ____ г. ⁴	На 31 декабря 20 11 ____ г. ²	На 31 декабря 20 10 ____ г. ⁵
Запасы, не оплаченные на отчетную дату, - всего	5440	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору, - всего	5445	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление		выбыло			перевод из Долго- в кратко- срочную задолженность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ^в	погашение	списание на финансовый результат ^в	восста- новление резерва			
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 <u>12</u> г. ¹	365	(-)	-	-	(60)	(-)	(-)	(-)	305	(-)
	5521	за 20 <u>11</u> г. ²	425	(-)	-	-	(60)	(-)	(-)	(-)	365	(-)
в том числе: по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (счет 76)	5502	за 20 <u>12</u> г. ¹	365	(-)	-	-	(60)	(-)	(-)	(-)	305	(-)
	5522	за 20 <u>11</u> г. ²	425	(-)	-	-	(60)	(-)	(-)	(-)	365	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 <u>12</u> г. ¹	159615	(1780)	223585		(157835)	(-)	(-)	(-)	225365	(4233)
	5530	за 20 <u>11</u> г. ²	160132	(-)	156039		(156556)	(-)	(-)	(-)	159615	(1780)
в том числе: по авансам выданным	5511	за 20 <u>12</u> г. ¹	12327	(-)	11413		(12327)	(-)	(-)	(-)	11413	(-)
(счет 60 и 76.1.4)	5531	за 20 <u>11</u> г. ²	9419	(-)	12327		(9419)	(-)	(-)	(-)	12327	(-)
по расчетам с покупателями	5512	за 20 <u>12</u> г. ¹	139960	(1780)	206009		(138180)	(-)	(-)	(-)	207789	(4233)
и заказчиками (счет 62)	5532	за 20 <u>11</u> г. ²	128532	(-)	135586		(124158)	(-)	(-)	(-)	139960	(1780)
по расчетам с работниками	5513	за 20 <u>12</u> г. ¹	-	(-)	-		(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
по оплате труда (счет 70)	5533	за 20 <u>11</u> г. ²	-	(-)	-		(-)	(-)	(-)	(-)	-	(-)
по расчетам с подотчетными лицами (счет 71)	5514	за 20 <u>12</u> г. ¹	2	(-)	2		(2)	(-)	(-)	(-)	2	(-)
	5534	за 20 <u>11</u> г. ²	3	(-)	2		(3)	(-)	(-)	(-)	2	(-)
по расчетам с персоналом	5515	за 20 <u>12</u> г. ¹	61	(-)	1113		(61)	(-)	(-)	(-)	1113	(-)

по прочим операциям (счет 73)	5535	за 20 11 г. ²	18	(-)	61	(-)	(18)	(-)	-	61	(-)
по расчетам с разными дебиторами и кредиторами (счет 76)	5516	за 20 12 г. ¹	6333	(-)	3788	(-)	(6333)	(-)	-	3788	(-)
по расчетам с бюджетом (счет 68)	5536	за 20 11 г. ²	21468	(-)	7147	(-)	(22282)	(-)	-	6333	(-)
по расчетам с внебюджетными фондами (счет 69)	5517	за 20 12 г. ¹	151	(-)	74	(-)	(151)	(-)	-	74	(-)
	5537	за 20 11 г. ²	115	(-)	142	(-)	(106)	(-)	-	151	(-)
Итого	5518	за 20 12 г. ¹	781	(-)	1186	(-)	(781)	(-)	-	1186	(-)
	5538	за 20 11 г. ²	577	(-)	774	(-)	(570)	(-)	-	781	(-)
	5500	за 20 12 г. ¹	159980	(1780)	223585	(-)	(157895)	(-)	x	225670	(4233)
	5520	за 20 11 г. ²	160557	(-)	156002	(-)	(156579)	(-)	x	159980	(1780)

0710005 с. 11

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴		На 31 декабря 20 11 г. ²		На 31 декабря 20 10 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	4233	4233	1780	1780	-	-
В том числе: покупателей и заказчиков	5541	4233	4233	1780	1780	-	-
прочих дебиторов и кредиторов	5542						

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период				Остаток на конец периода
				поступление	выбыло	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	Остаток	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 12 г. ¹	-	-	-	(-)	(-)	-
	5571	за 20 11 г. ²	-	-	-	(-)	(-)	-
Краткосрочная кредиторская	5560	за 20 12 г. ¹	135 165	164 333	-	(134 661)	(24)	164 813

5580	задолженность - всего	за 20 11 г. ²	127 545	134 755	-	(127 081)	(54)	-	135 165
5561	в том числе: обязательства перед поставщиками и подрядчиками (счет 60)	за 20 12 г. ¹	61 239	82 987	-	(60 759)	(-)	-	83 467
5581	обязательства перед покупателями по	за 20 11 г. ²	38 892	60 829	-	(38 482)	(-)	-	61 239
5562	суммам полученных авансов и предоплат (счет 62)	за 20 12 г. ¹	19 434	24 885	-	(19 434)	(-)	-	24 885
5582	обязательства перед бюджетом по	за 20 11 г. ²	14 242	19 434	-	(14 242)	(-)	-	19 434
5563	налогам и сборам (счет 68)	за 20 12 г. ¹	33 927	40 889	-	(33 927)	(-)	-	40 889
5583	обязательства перед внебюджетными фондами	за 20 11 г. ²	32 649	33 927	-	(32 649)	(-)	-	33 927
5564	по обязательному страхованию (счет 69)	за 20 12 г. ¹	7 352	5 452	-	(7 352)	(-)	-	5 452
5584	обязательства перед персоналом	за 20 11 г. ²	3 956	7 352	-	(3 956)	(-)	-	7 352
5565	(счета 70,71,73)	за 20 12 г. ¹	12 574	9 846	-	(12 574)	(-)	-	9 846
5585	обязательства перед учредителями по	за 20 11 г. ²	3 234	12 574	-	(3 234)	(-)	-	12 574
5566	выплате дивидендов (счет 75)	за 20 12 г. ¹	48	34	-	(24)	(24)	-	34
5586	обязательства перед прочими кредиторами (счет 76)	за 20 11 г. ²	99	48	-	(45)	(54)	-	48
5567	Итого	за 20 12 г. ¹	591	240	-	(591)	(-)	-	240
5587		за 20 11 г. ²	34 473	591	-	(34 473)	(-)	-	591
5550		за 20 12 г. ¹	135 165	164 333	-	(134 661)	(24)	x	164 813
5570		за 20 11 г. ²	127 545	134 755	-	(127 081)	(54)	x	135 165

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 12 г. ¹	За 20 11 г. ²
Материальные затраты	5610	164 095	154 019
Расходы на оплату труда	5620	264 294	257 935
Отчисления на социальные нужды	5630	78 682	84 347
Амортизация	5640	34 043	28 161
Прочие затраты	5650	331 489	331 031
Итого по элементам	5660	872 603	855 493
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	872 603	855 493

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	11719	28582	(28117)	(634)	11550
в том числе: по оплате отпусков	5701	11719	28582	(28117)	(634)	11550

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 12 г. ⁴	На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
Полученные - всего	5800	-	-	-
Выданные - всего	5810	14	6	-
в том числе: залог по договору		14	6	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	За 20 11 г. ¹		За 20 10 г. ²	
		На начало года	Получено за год	Возвращено за год	На конец года
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-	-	-
в том числе:					
на текущие расходы	5901	-	-	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-	-	-
Бюджетные кредиты - всего					
	5910	-	-	(-)	-
	5920	-	-	(-)	-
		20 11 г. ¹			
		20 10 г. ²			

Руководитель
 Илья Владимирович Скорняков
 (подпись)

Скорняков С.Е.
 (расшифровка подписи)

20 13 г.

Главный бухгалтер
 Ольга Владимировна Слепышева
 (подпись)

Слепышева О.В.
 (расшифровка подписи)

