

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

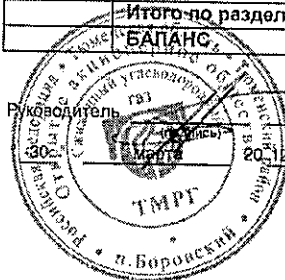
Организация Открытое акционерное общество "Сжиженный углеводородный газ "ТМРГ"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество
тыс. руб _____
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____
Местонахождение (адрес) 625504, Тюменская область, Тюменский район, п.Боровский, 16км Ялуторовского тракта

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

Коды		
0710001		
31	12	2011
05923927		
7207002592		
52.48.35		
47		41
384 (385)		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 11 г.	20 10 г.	20 09 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	0	0	0
	Результаты исследований и разработок	1120	0	0	0
5200	Основные средства	1130	6169	4697	4951
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	0	0	0
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1150	0	0	0
	Отложенные налоговые активы	1160	13	13	0
	Прочие внеоборотные активы	1170	0	0	0
	Итого по разделу I	1100	6182	4710	4951
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
5400	Заласы	1210	9527	9129	939
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	0	0	0
5510	Дебиторская задолженность	1230	17331	22976	1662
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	0	0	0
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1487	1176	1568
	Прочие оборотные активы	1260	904	943	58
	Итого по разделу II	1200	29249	34224	4227
	БАЛАНС	1600	35431	38934	9178

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	1	1	1
	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	1320	(0)	(0)	(0)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	3788	3901	3982
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	0	0	0
	Резервный капитал	1360	4	0	0
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4468	4207	4109
	Итого по разделу III	1300	8261	8109	8092
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	0	0	0
	Отложенные налоговые обязательства	1420	186	176	154
5700	Оценочные обязательства	1430	0	0	0
5551	Прочие обязательства	1450	9856	9	9
	Итого по разделу IV	1400	10042	185	163
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	0	1008	0
5560	Кредиторская задолженность	1520	16750	29632	923
	Доходы будущих периодов	1530	0	0	0
	Оценочные обязательства	1540	378	0	0
	Итого по разделу V	1500	17128	30640	923
	Итого по разделу БАЛАНС	1700	35431	38934	9178



Руководитель

А.Н.Бабичев
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)
(подпись)

И.А.Афанасьева
(расшифровка подписи)

**Отчет о движении денежных средств
за январь-декабрь 20 11 г.**

Организация Открытое акционерное общество "Сжиженный углеводородный газ ТМРГ" по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности Акционерное общество
 тыс. руб. _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ _____

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

Коды		
0710004		
31	12	2011
05923927		
7207002582		
52.48.35		
47	41	
384/385		

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 11 г. ¹	За январь-декабрь 20 10 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	108494	100925
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	87373	90737
арендные платежи, лицензионные платежи, гонорары, комиссионные платежи и пр.	4112	11743	5401
от перепродажи финансовых вложений	4113	0	0
от продажи ценных бумаг и др. аналогичных активов, учитываемых в составе дебиторской задолженности	4114	0	0
авансы полученные	4115	0	0
прочие поступления	4119	9378	4787
Платежи - всего	4120	(107183)	(102117)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за товары, сырье, материалы, работы, услуги	4121	(66685)	(59336)
в связи с оплатой труда работников	4122	(21983)	(27921)
процентов по долговым обязательствам	4123	(0)	(178)
налога на прибыль	4124	45	0
на приобретение финансовых вложений	4125	0	0
на приобретение ценных бумаг и др. аналогичных активов, учитываемых в составе дебиторской задолженности	4126	0	0
на выдачу авансов	4127		
на прочие платежи	4129	(18470)	(14682)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	1311	-1192
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	0	0
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	0	0
от продажи акций других обществ (долей участия)	4212	0	0
от возврата предоставленных займов, депозитных вкладов, от продажи (погашения) долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), др. финансовых вложений	4213	0	0
дивидендов, процентов по финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других обществах	4214	0	0
авансы полученные	4115	0	0
прочие поступления	4219	0	0
Платежи - всего	4220	(0)	(0)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию объектов внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4221	(0)	(0)

Наименование показателя	Код	За январь-декабрь 20 11 г. ¹	За январь-декабрь 20 10 г. ²
в связи с приобретением акций других обществ (долей участия)	4222	0	0
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), размещение депозитных вкладов, предоставление займов другим лицам	4223	0	0
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	0	0
авансы выданные	4225	0	0
налог на прибыль	4226	0	0
прочие платежи	4229	0	0
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	0	0
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	0	3000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	0	3000
денежных вкладов собственников (участников)	4312		
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313		
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг	4314		
прочие поступления	4319		
Платежи - всего	4320	(1000)	(2200)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акции (долей участия) общества или их выходом из состава участников	4321	0	
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	0	
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-1000	-2200
прочие платежи	4329	()	(0)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	-1000	800
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400		
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	1176	1568
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1487	1176
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Руководитель



А.Н.Бабичев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.А.Афанасьева
(расшифровка подписи)

" 30 марта 2012 г.

Примечания

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

Отчет о прибылях и убытках
за Январь-декабрь 20 11 г.

Организация Открытое акционерное общество "Сжиженный углеводородный газ" Форма по ОКУД _____ Дата (число, месяц, год) _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ по ОКПО _____
 Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива ИНН _____ по _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности акционерное общество ОКВЭД _____
 тыс. руб. _____ по ОКОПФ/ОКФС _____
 Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____ по ОКЕИ _____

Коды		
0710002		
31	12	2011
05923927		
7207002582/722401001		
52.48.35		
47		41
384 (385)		

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь-	Январь-
			За декабрь	За декабрь
			20 11 г.	20 10 г.
	Выручка	2110	107 118	107 034
	в том числе:			
	реализация газа	21101	96 694	92186
	населению	211011	52 555	54773
	прочим покупателям	211012	44 139	37413
	Выручка от предоставления имущества в аренду	2110X	5 357	14239
	прочая	2110X*	5 067	609
5600	Себестоимость продаж	2120	(104 273)	(103 822)
	в том числе:			
	реализация газа	21201	(103 576)	(103 249)
	населению	212011	(63 234)	(68396)
	прочим покупателям	212012	(40 342)	(34853)
	Себестоимость от предоставления имущества в аренду	2120X	(234)	(240)
	прочая	2120X*	(463)	(333)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2 845	3 212
	в том числе:			
	реализация газа	21001	-14 476	-16 183
	населению	210011	-10 679	-13 623
	прочим покупателям	210012	3 797	2 560
	Предоставление имущества в аренду	2100X	5 123	13 999
	прочая	2100X*	4 604	276
	Коммерческие расходы	2210	(0)	(0)
	в том числе:			
	реализация газа	22101	(0)	(0)
	Предоставление имущества в аренду	2210X	(0)	(0)
	прочая	2210X*	(0)	(0)
5600	Управленческие расходы	2220	(2 189)	(2298)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	656	914

	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330	(28)	(96)
	Прочие доходы	2340	656	2297
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	2340X	377	
	Доходы, связанные с материалов прочие	2340X*	279	1237
	Прочие расходы	2350	(1 040)	(2 975)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	2350X	245	0
	Расходы, связанные с материалов прочие	2350X*	795	1739
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	244	140
	Текущий налог на прибыль	2410	(68)	(43)
	в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	30	25
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(10)	10
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	166	87

Форма 0710002 с. 2

Пояснения	Наименование показателя	Код	Январь-	Январь-
			За декабрь	За декабрь
			20 11 г.	20 10 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-113	-81
	в том числе:			
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	53	6
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,19	0,1
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель

" 30



А.Н. Бабичев

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

И.А. Афанасьева

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала
за 20 11 г.

Коды		
0710003		
31	12	2011
05923927		
7207002582		
52.48.35		
47		41
384 (385)		

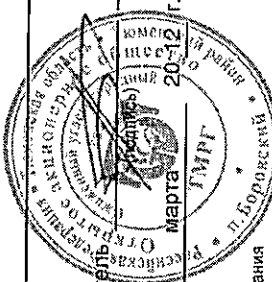
Форма по ОКУД
 Дата (число, месяц, год)
 Открытое акционерное общество "Сжиженный углеводородный газ "ТМРГ"
 по ОКТО
 Идентификационный номер налогоплательщика
 ИНН
 Вид экономической деятельности
 Распределение газобразного топлива
 по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности
 Акционерное общество
 тыс. руб.
 Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКПФ/ОКФС по ОКЕИ

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря 20 09 г. ¹	3100	1	(0)	3982	0	4109	8092
За 20 10 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	98	98
переоценка имущества	3212	x	x	Σ	x	x	
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	Σ	Σ	Σ	Σ	Σ	
Дополнительный выпуск акций (дополнительные вклады участников или вклады третьих лиц принимаемых в общество)	3214		x		x		
увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	3215	Σ	Σ	Σ	x	x	
3216			x				
Уменьшение капитала - всего:	3220	(Σ)	(Σ)	(81)	(Σ)	(Σ)	(81)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	()	()
переоценка имущества	3222	x	x	0	x	(Σ)	(0)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	Σ	Σ	(81)	Σ	(Σ)	(Σ)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(Σ)	(Σ)	0	x	(Σ)	(Σ)
уменьшение количества акций (долей)	3225	(Σ)	(Σ)	0	Σ	(Σ)	(Σ)
реорганизация юридического лица	3226		x				()

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 09 г. ³	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 11 г. ¹
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	8092	8109	8261



Руководитель А.Н.Бабичев
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер И.А.Афанасьева
(подпись) (расшифровка подписи)

" 30 " марта 2012 г.

- Примечания
1. Указывается год-предшествующий предыдущему.
 2. Указывается предыдущий год.
 3. Указывается отчетный год.

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 прибылях и убытках»

Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках
за январь-декабрь 20 11 г.

Организация ОАО "Сжиженный углеводородный газ
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности _____
Распределение газообразного топлива _____
Организационно-правовая форма/форма собственности _____
открытое акционерное общество _____
Тыс.руб _____ по ОКПО/ОКФС _____
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____ по ОКЕИ _____
Местонахождение (адрес) 625504, Тюменская область, Тюменский район, п.Боровский, 16 км Ялуторовского тракта

Коды	
0710001	
7207002582	
2.48.35	
47	41
384	(385)

Приложение 1.2 «Форма раздела «Основные средства» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о прибылях и убытках»

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 ¹	накопленная амортизация ²	накопленная амортизация ³	поступило	выбыло объектов		начислено амортизации ⁶	переоценка		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
							первоначальная	накопленная амортизация ⁶		первоначальная	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) - всего	5200	за 20 11 г. _____	9486	(4789)	2058	(1811)	533	(307)	0	0	9733	(3564)	
в том числе:	5210	за 20 10 г. ² _____	9641	(4691)	0	(205)	200	(297)	0	0	9486	(4789)	
земельные участки	5201	за 20 11 г. ¹ _____	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)	
	5211	за 20 10 г. ² _____	0	(0)	0	(0)	0	(0)	0	0	0	(0)	
здания	5202	за 20 11 г. ¹ _____	3613	(1023)	0	(0)	0	(50)	0	0	3613	(1073)	
	5212	за 20 10 г. ² _____	3613	(974)	0	()	0	(50)	0	0	3613	(1024)	
сооружения и передаточные устройства	5203	за 20 11 г. ¹ _____	3031	(1506)	0	(0)	0	(68)	0	0	3031	(1574)	
	5213	за 20 10 г. ² _____	3031	(1437)	0	(0)	0	(68)	0	0	3031	(1506)	
машины и оборудование	5204	за 20 11 г. ¹ _____	644	(392)	700	(358)	261	(56)	0	0	987	(189)	
	5214	за 20 10 г. ² _____	644	(335)	0	(0)	0	(57)	0	0	644	# 392)	
транспортные средства	5205	за 20 11 г. ¹ _____	1709	(1553)	1358	(1312)	155	(86)	0	0	1755	483)	
	5215	за 20 10 г. ² _____	1915	(1686)	0	(205)	200	(67)	0	0	1709	(1553)	
производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 20 11 г. ¹ _____	9	(9)	0	(0)	0	(0)	0	0	9	(9)	
	5216	за 20 10 г. ² _____	9	(9)	0	(0)	0	(0)	0	0	9	(9)	
прочие	5207	за 20 11 г. ¹ _____	480	(306)	0	(141)	117	(47)	0	0	338	(236)	
	5217	за 20 10 г. ² _____	429	(250)	51	(0)	0	(55)	0	0	480	(305)	

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ¹	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
1	2	3	4	5
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	0	0	0
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	0	0	0
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	30 657	30 657	0
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, Основные средства, переведенные на консервацию	5284	0	0	0
	5285	0	0	0
Основные средства, переданные в залог	5286	0	0	0

Приложение 1.4 «Форма раздела «Запасы» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о прибылях и убытках»

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		себестоимость	выбыло	резерв под снижение стоимости	убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Запасы - всего	5400	за 20 11 г. ¹	8992	(0)	60238	(46623)	0	0	x	9527	(0)
	5420	за 20 10 г. ²	939	(0)	63748	(43154)	0	0	x	9129	(0)
в том числе:	5401	за 20 11 г. ¹	6240	(0)	7851	(341)	0	0	-6917	6826	(0)
материалы	5421	за 20 10 г. ²	939	(0)	14656	(2504)	0	0	-6715	6377	(0)
готовая продукция	5402	за 20 11 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	5422	за 20 10 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
товары для перепродажи	5403	за 20 11 г. ¹	2752	(0)	52387	(46282)	0	0	-57033	2701	(0)
	5423	за 20 10 г. ²	0	(0)	49092	(40650)	0	0	-5689	2752	(0)
товары отгруженные	5404	за 20 11 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	5424	за 20 10 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
расходы в незавершенном производстве	5405	за 20 11 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	5425	за 20 10 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
издержки обращения по нереализованным товарам и готовой продукции	5406	за 20 11 г. ¹	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)
	5426	за 20 10 г. ²	0	(0)	0	(0)	0	0	0	0	(0)

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода	
				поступление		погашение	выбыло	пучков на долю в краткосрочную задолженность		
				в результате хозяйственных операций (форма депозитов, ссуд, операций) ³	применяющиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁴					на финансовый результат ⁵
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Долгосрочная кредиторская задолженность (прочие обязательства) - всего	5551	за 20 11 г. ¹	0	0	0	(0	(0	9856
в том числе: поощения и поправки - всего:	5552	за 20 10 г. ²	0	0	0	0	0	0	0	0
	5552	за 20 11 г. ¹	0	0	0	(0	(0	9856
	5572	за 20 10 г. ²	0	0	0	(0	(0	0
	5553	за 20 г. ¹	0	0	0	(0	(0	0
высвоб. к уплате, всего:	5573	за 20 г. ¹	0	0	0	(0	(0	0
авансы полученные - всего:	5554	за 20 г. ¹	0	0	0	(0	(0	0
	5574	за 20 г. ²	0	0	0	(0	(0	0
задолженность перед инвесторами, всего:	5555	за 20 г. ¹	0	0	0	(0	(0	0
	5575	за 20 г. ²	0	0	0	(0	(0	0
прочая задолженность - всего:	5556	за 20 г. ¹	0	0	0	(0	(0	0
	5576	за 20 г. ²	0	0	0	(0	(0	0
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 11 г. ¹	29 632	341 782	0	(354 664	(0	16 750
в том числе: поощения и поправки - всего:	55601	за 20 10 г. ²	932	363 512	0	(334 812	(0	29 632
	55601	за 20 11 г. ¹	21 247	84 660	0	(96 775	(0	9 152
	55602	за 20 10 г. ²	18	83 354	0	(68 124	(0	21 247
	55602	за 20 г. ¹	0	0	0	(0	(0	0
авансы полученные - всего:	55603	за 20 11 г. ¹	2 287	107 681	0	(106 074	(0	0
	55603	за 20 10 г. ²	0	104 915	0	(102 628	(0	3 684
	55604	за 20 г. ¹	0	0	0	(0	(0	2 287
задолженность перед инвесторами, всего:	55604	за 20 г. ²	0	0	0	(0	(0	0
задолженность перед государственными органами по налогам и сборам	55605	за 20 11 г. ¹	4 146	32 956	0	(34 568	(0	2 534
задолженность перед государственными бюджетными органами	55606	за 20 10 г. ²	352	35 480	0	(31 687	(0	4 146
задолженность перед государственными бюджетными органами	55607	за 20 11 г. ¹	462	8 230	0	(8 341	(0	350
задолженность перед персоналом	55608	за 20 10 г. ²	112	8 430	0	(8 080	(0	462
задолженность перед персоналом	55609	за 20 11 г. ¹	1 280	24 982	0	(25 511	(0	752
задолженность перед прочими организациями и лицами	55610	за 20 10 г. ²	405	33 325	0	(32 450	(0	1 280
задолженность перед прочими организациями и лицами	556103	за 20 11 г. ¹	210	63 253	0	(63 396	(0	68
задолженность перед прочими организациями и лицами	556103	за 20 10 г. ²	45	92 008	0	(91 843	(0	210
Итого	5570	за 20 11 г. ¹	29 632	341 782	0	(354 664	(0	26606
	5570	за 20 10 г. ²	932	363 512	0	(334 812	(0	29 632

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

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 11 г. ¹	3а 20 10 г. ²
1	2	3	4
Материальные затраты	5610	60 377	53 071
<i>в т.ч. стоимость газа</i>	5611	46 119	39 568
Расходы на оплату труда	5620	23 781	30 979
Отчисления на социальные нужды	5630	7 928	7 969
Амортизация	5640	307	299
Прочие затраты	5650	11 880	11 504
<i>в т.ч. стоимость транспортировки газа</i>	5651	2 538	2 574
Итого по элементам	5660	104 273	103 822
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]):	5670		
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]):	5680		
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	104 273	103 822
Управленческие расходы	5600	2 189	2 298
Расходы на оплату труда	5620	1 091	1 516
Отчисления на социальные нужды	5630	372	387
Амортизация	5640	32	0
Прочие затраты	5650	694	395

Приложение 1.7 «Форма раздела «Оценочные обязательства» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о прибылях и убытках»

0710005 с. 13

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Начислено	Использовано	Восстановлено	Остаток на конец периода	
						3	4
Оценочные обязательства - всего	5700	0	378	(0)	(0)		378
в том числе:							
оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	0	378	(0)	(0)		378
оценочное обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год	5702	0	0	(0)	(0)		0
оценочное обязательство по выплате вознаграждения за выслугу лет	5703	0	0	(0)	(0)		0
оценочное обязательство по выплате неустойки в связи с нарушением договорных обязательств	5704	0	0	(0)	(0)		0
оценочное обязательство по судебным разбирательствам	5705	0	0	(0)	(0)		0
прочие оценочные обязательства	5706	0	0	(0)	(0)		0

Приложение 1.8 «Форма раздела «Обеспечения обязательств» Пояснений к Бухгалтерскому балансу и Отчету о прибылях и убытках»

8.1 Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴		На 31 декабря 20 10 г. ²		На 31 декабря 20 09 г. ⁵	
		3	4	4	5		
Полученные - всего	5800	0	0	0	0		
в том числе:							
основные средства, полученные в залог	5801	0	0	0	0		
ценные бумаги и иные финансовые вложения, полученные в залог	5802	0	0	0	0		
товары, полученные в залог	5803	0	0	0	0		
гарантии и поручительства	5804	0	0	0	0		
прочие виды полученных обеспечений	5805	0	0	0	0		
Выданные - всего	5810	0	0	0	0		
в том числе:							
основные средства, переданные в залог	5811	0	0	0	0		
ценные бумаги и иные финансовые вложения, переданные в залог	5812	0	0	0	0		
товары, переданные в залог	5813	0	0	0	0		
предоставленные поручительства	5814	0	0	0	0		
прочие виды предоставленных обеспечений	5815	0	0	0	0		

0710005 с. 14

8.2 Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 20 11 г. ¹		3а 20 10 г. ²	
		3	4	4	0
Получено бюджетных средств - всего	5900	0	0	0	0
в том числе:					
на текущие расходы	5901	0	0	0	0
на вложения во внеоборотные активы	5905	0	0	0	0

1	2		3		4		5		6	
	20 11 г. ¹	20 10 г. ²	0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
Бюджетные кредиты - всего										
в том числе:										
на текущие расходы	5911		0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	5921		0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
на вложения во внеоборотные активы	5912		0	0	0	0	(0)	(0)	0	0
	5922		0	0	0	0	(0)	(0)	0	0

Примечания

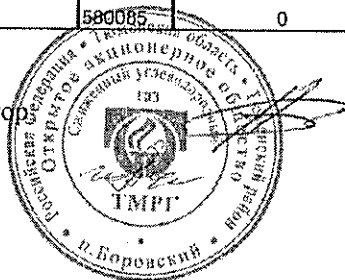
1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Накопительная организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленный 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 между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
8. Величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.
9. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
10. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

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 прибылях и убытках»

9. Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств)

Наименование показателя	Код	На		
		На 31 декабря 20 11 г. ³	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Нематериальные активы, полученные в пользование	58001	0	0	0
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	58002	0	0	0
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	58003	0	0	0
Материалы, принятые в переработку	58004	0	0	0
Товары, принятые на комиссию	58005	0	0	0
Оборудование, принятое для монтажа	58006	0	0	0
Бланки строгой отчетности	58007	0	0	0
Инвентарные и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	58008	0	0	0
в том числе: материалы, переданные в эксплуатацию	580081	0	0	0
из них: автозапчасти	5800811	0	0	0
малоценные основные средства, переданные в эксплуатацию	580082	0	0	0
инвентарь и хозяйственные принадлежности, переданные в	580083	0	0	0
инвентарь и принадлежности непроизводственные	580084	0	0	0
инвентарь и оборудование свыше 12 мес. в эксплуатации	580085	0	0	0

Исполнительный директор
Главный бухгалтер



А.Н. Бабичев
И.А. Афанасьева