



1050 3010

ИНН 7 4 5 3 1 2 8 9 8 9 - -

КПП 7 4 2 1 5 0 0 0 1 Стр. 1

Форма по КНД 0710099

Бухгалтерская отчетность

Номер корректировки 1 - - Отчетный период (код) 3 4 Отчетный год 2 0 1 2

О Т К Р Ы Т О Е А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О " Ч Е Л Я Б И Н С К А Я
Р Е Г И О Н А Л Ь Н А Я Г А З О Р А С П Р Е Д Е Л И Т Е Л Ь Н А Я К О
М П А Н И Я "

(наименование организации)

Код вида экономической деятельности по классификатору ОКВЭД 6 0 . 3 0 . 2 1

Код по ОКПО 7 1 7 0 1 5 7 4

Форма собственности (по ОКФС) 4 9

Организационно-правовая форма (по ОКОПФ) 4 7

Единица измерения: (тыс. руб. / млн. руб. - код по ОКЕИ) 3 8 4

На 1 9 страницах с приложением документов или их копий на листах

За достоверность и полноту сведений, указанных в настоящем документе, несут ответственность:

Руководитель

С Е Р А Д С К И Й

В Л А Д И М И Р

Г Р И Г О Р Ь Е В И Ч

(фамилия, имя, отчество полностью)

Заполняется работником налогового органа

Сведения о представлении документа

Данный документ представлен (код)

на страницах

в составе (отметить знаком V)

0710001 0710002

0710003 0710004

0710005 0710006

с приложением документов или их копий на листах

Дата представления документа

Зарегистрирован за №

и.о. Главного бухгалтера

Л Я Л И Н А

И Р И Н А

И Г О Р Е В Н А

(фамилия, имя, отчество полностью)

Фамилия, И. О.





ИНН 7 4 5 3 1 2 8 9 8 9 - -
КПП 7 4 2 1 5 0 0 0 1 Стр. 2

Местонахождение (адрес)

Почтовый индекс 4 5 4 0 9 2

Субъект Российской Федерации (код) 7 4

Район

Город Ч Е Л Я Б И Н С К Г

Населенный пункт (село, поселок и т.п.)

Улица (проспект, переулок и т.п.) И Л Ь М Е Н С К А Я У Л

Номер дома (владения) 2

Номер корпуса (строения)

Номер офиса





ИНН 7 4 5 3 1 2 8 9 8 9 - -
 КПП 7 4 2 1 5 0 0 0 1 Стр. 3

Форма по ОКУД 0710001

Бухгалтерский баланс

Актив

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
-	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
-	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
31	Основные средства	1150	735130	605846	522335
-	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
33	Финансовые вложения	1170	46262	63302	22073
319	Отложенные налоговые активы	1180	558	228	11552
34	Прочие внеоборотные активы	1190	137164	1048	2927
-	Итого по разделу I	1100	919114	670424	558887
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ					
36	Запасы	1210	142799	128146	144103
35	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4516	13010	11032
37	Дебиторская задолженность	1230	328128	356270	350538
33	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	20600	4951	15242
38	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	12659	16102	10077
39	Прочие оборотные активы	1260	10521	23158	31523
-	Итого по разделу II	1200	519223	541637	562515
-	БАЛАНС	1600	1438337	1212061	





ИНН 7 4 5 3 1 2 8 9 8 9 - -
 КПП 7 4 2 1 5 0 0 0 1 Стр. 4

ПАССИВ

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
III КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ					
310	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	500	500	500
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров ²	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
212	Резервный капитал	1360	25	25	25
322	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	631750	565284	505472
-	Итого по разделу III	1300	632275	565809	505997
III ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ³					
-	Паевой фонд	1310	-	-	-
-	Целевой капитал	1320	-	-	-
-	Целевые средства	1350	-	-	-
-	Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества	1360	-	-	-
-	Резервный и иные целевые фонды	1370	-	-	-
-	Итого по разделу III	1300	-	-	-
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
311	Заемные средства	1410	0	44000	25000
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
312	Прочие обязательства	1450	0	459	5973
-	Итого по разделу IV	1400	0	44459	30973





ИНН 7 4 5 3 1 2 8 9 8 9 - -

КПП 7 4 2 1 5 0 0 0 1 Стр. 5

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА					
311	Заемные средства	1510	173180	151288	108395
312	Кредиторская задолженность	1520	543558	363966	421905
314	Доходы будущих периодов	1530	326	351	377
315	Оценочные обязательства	1540	88998	85455	53355
313	Прочие обязательства	1550	0	733	400
-	Итого по разделу V	1500	806062	601793	584432
-	БАЛАНС	1700	1438337	1212061	1121402





ИНН 7 4 5 3 1 2 8 9 8 9 - -
 КПП 7 4 2 1 5 0 0 0 1 Стр. 6

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Нематериальные активы (стр. 1110), в том числе:					
		11101	-	-	-
		11102	-	-	-
		11103	-	-	-
Результаты исследований и разработок (стр. 1120), в том числе:					
		11201	-	-	-
		11202	-	-	-
Нематериальные поисковые активы (стр.1130), в том числе:					
		11301	-	-	-
		11302	-	-	-
Материальные поисковые активы (стр.1140), в том числе:					
		11401	-	-	-
		11402	-	-	-
Основные средства (стр. 1150), в том числе:					
31	Объекты основных средств	11501	474720	493466	221563
31	Незавершенные капитальные вложения	11502	260410	112380	300772
		11503	-	-	-
Доходные вложения (стр. 1160), в том числе:					
		11601	-	-	-
		11602	-	-	-
Финансовые вложения (стр. 1170), в том числе:					
33	Финансовые вложения в уставные капиталы зависимых организаций	11701	3423	3423	3423
33	Финансовые вложения в виде предоставленных займов	11702	42839	59879	18650
		11703	-	-	-
		11704	-	-	-
Отложенные налоговые активы (стр. 1180), в том числе:					
		11801	-	-	-
		11802	-	-	-
Вписываемые показатели (стр. 1185), в том числе:					
		11851	-	-	-
		11852	-	-	-
Прочие внеоборотные активы (стр. 1190), в том числе:					
34	Активы, подлежащие передаче инвесторам	11901	136225	-	-
34	Платежи за предоставленные права	11902	912	-	-
34	Прочие внеоборотные активы	11903	27	-	-



Handwritten signature



ИНН 7453128989 - -
 КПП 742150001 Стр. 7

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Запасы (стр. 1210), в том числе:					
36	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	136613	105675	101601
36	Товары для перепродажи с учетом транспортно-заготовительных расходов	12102	3239	4905	16647
36	Затраты в незавершенном производстве	12103	2947	17566	25855
		12104	-	-	-
		12105	-	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям (стр. 1220), в том числе:					
		12201	-	-	-
Дебиторская задолженность (стр. 1230), в том числе:					
37	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	12301	0	8433	10400
37	покупатели и заказчики	12302	0	8186	10041
37	долговые ценные бумаги и займы, выданные прочим дебиторам	12303	0	247	359
37	Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты, в том числе:	12304	328128	347837	340138
37	покупатели и заказчики	12305	291996	282837	195080
37	авансы выданные		15170	37232	68316
37	проценты к получению		41	108	733
37	долговые ценные бумаги и займы		6561	11842	52970
37	дебиторская задолженность по приобретенным правам (требованиям)		27	794	794
37	прочая дебиторская задолженность		14333	15024	22245
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов), в том числе:					
33	Финансовые вложения в долговые ценные бумаги и займы	12401	20600	4951	15242
		12402	-	-	-
		12403	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты (стр. 1250), в том числе:					
38	Денежные средства на расчетных счетах	12501	11820	15553	9822
38	Денежные средства в кассе	12502	249	301	226
38	Прочие денежные средства и денежные эквиваленты		590	248	29
Вписываемые показатели (стр. 1255), в том числе:					
		12551	-	-	-
		12552	-	-	-
Прочие оборотные активы (стр. 1260), в том числе:					
39	Не предъявленная к оплате начисленная выручка по договорам строительного подряда, длительность	12601	4981	19866	25031





ИНН 7 4 5 3 1 2 8 9 8 9 - -

КПП 7 4 2 1 5 0 0 0 1 Стр. 8

	выполнения которых составляет более одного года или сроки начала и окончания которых приходятся на разные отчетные периоды				
39	Платежи за предоставленные права на результаты интеллектуальной деятельности	12602	541	412	1073
39	Прочие оборотные активы	12603	4999	2880	5419





ИНН 7 4 5 3 1 2 8 9 8 9 - -
КПП 7 4 2 1 5 0 0 0 1 Стр. 9

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) / Паевой фонд (стр. 1310), в том числе:					
310	Уставный капитал	13101	500	500	500
Собственные акции, выкупленные у акционеров (стр. 1320), в том числе:					
		13201	(-)	(-)	(-)
Целевой капитал (стр. 1320), в том числе:					
		13201	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов (стр. 1340), в том числе:					
		13401	-	-	-
Добавочный капитал (без переоценки) / Целевые средства (стр. 1350), в том числе:					
		13501	-	-	-
		13502	-	-	-
Резервный капитал / Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества (стр. 1360), в том числе:					
212	Резервный капитал в соответствии с законодательством	13601	25	25	25
		13602	-	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) / Резервный и иные целевые фонды (стр. 1370), в том числе:					
322	Нераспределенная прибыль прошлых лет, в том числе:	13701	565284	505275	443127
322	нераспределенная прибыль в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа	13702	510249	440751	369852
322	Нераспределенная прибыль отчетного года, в том числе:		66466	60009	62345
322	нераспределенная прибыль в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа		65612	69498	70899
Вписываемые показатели (стр. 1375), в том числе:					
		13751	-	-	-
		13752	-	-	-
Заемные средства (стр. 1410), в том числе:					
311	Кредиты	14101	0	44000	25000
		14102	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства (стр. 1420), в том числе:					
		14201	-	-	-
Оценочные обязательства (стр. 1430), в том числе:					
		14301	-	-	-
		14302	-	-	-





ИНН 7453128989 - -
 КПП 742150001 Стр. 10

Расшифровка отдельных показателей бухгалтерского баланса

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснение	Наименование	Код	На отчетную дату отчетного периода	На 31 декабря предыдущего года	На 31 декабря года, предшествующего предыдущему
1	2	3	4	5	6
Вписываемые показатели (стр. 1435), в том числе:					
		14351	-	-	-
		14352	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (стр. 1450), в том числе:					
312	Прочие обязательства прочих поставщиков и подрядчиков	14501	0	459	5973
Заемные средства (стр. 1510), в том числе:					
311	Кредиты, в том числе:	15101	143180	116288	108395
311	краткосрочные кредиты		142000	115000	107200
311	проценты по краткосрочным кредитам		1180	1288	1195
311	Займы, в том числе:		30000	35000	0
311	краткосрочные займы		30000	35000	0
Кредиторская задолженность (стр. 1520), в том числе:					
312	Кредиторская задолженность поставщиков и подрядчиков	15201	149740	170613	204414
312	Авансы полученные от прочих кредиторов	15202	56075	29652	29373
312	Задолженность перед инвесторами - зависимыми организациями	15203	174361	11775	77057
312	Задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам	15204	106978	94697	85653
312	Задолженность перед государственными социальными фондами	15205	25665	24559	8828
312	Задолженность перед персоналом	15206	26931	24504	15052
312	Задолженность перед акционерами по выплате дивидендов	15207	0	0	138
312	Прочая кредиторская задолженность		3808	8166	1390
Доходы будущих периодов (стр. 1530), в том числе:					
314	Безвозмездные поступления внеоборотных активов	15301	326	351	377
Оценочные обязательства (стр. 1540), в том числе:					
315	Оценочные обязательства по оплате отпусков	15401	22927	20818	1509
315	Оценочные обязательства по выплате вознаграждения по итогам года	15402	66041	64637	51846
315	Оценочные обязательства по расходам на государственную регистрацию основных средств		30	0	0
Вписываемые показатели (стр. 1545), в том числе:					
		15451	-	-	-
		15452	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (стр. 1550), в том числе:					
			-	-	-

Генеральный директор

В.И. Сидорова В.И.

Исполняющий обязанности главного бухгалтера
 20 марта 2013 г.





ИНН 7 4 5 3 1 2 8 9 8 9 - -
 КПП 7 4 2 1 5 0 0 0 1 Стр. 1 1

Форма по ОКУД 0710002

Отчет о финансовых результатах

Пояснения ¹	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
316	Выручка ²	2110	1637977	1724292
317	Себестоимость продаж	2120	(1429318)	(1550768)
-	Валовая прибыль (убыток)	2100	208659	173524
317	Коммерческие расходы	2210	(1837)	(2202)
-	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
-	Прибыль (убыток) от продаж	2200	206822	171322
318	Доходы от участия в других организациях	2310	0	131
318	Проценты к получению	2320	1782	901
318	Проценты к уплате	2330	(15517)	(16671)
318	Прочие доходы	2340	54625	52465
318	Прочие расходы	2350	(150291)	(120334)
319	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	97421	87814
319	Текущий налог на прибыль	2410	(30120)	(15660)
319	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	10305	9421
319	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(6702)	(15806)
319	Изменение отложенных налоговых активов	2450	7032	4483
-	Прочее	2460	(1165)	(822)
320	Чистая прибыль (убыток)	2400	66466	60009
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	-	-
320	Совокупный финансовый результат периода ³	2500	66466	60009
322	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	2	-
-	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Примечания

1 Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

2 Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.

3 Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк «Чистая прибыль (убыток)», «Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» и «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода».





ИНН 7453128989 - -
 КПП 742150001 Стр. 12

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Выручка (стр. 2110), в том числе:				
3212	Услуги по транспорту газа	21101	1227112	1162943
3212	Выручка в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа	21102	82015	86872
3212	Продажи сжиженного газа		7013	7997
3212	Эксплуатация и обслуживание газопроводов и систем газоснабжения		59111	50929
3212	Продажа прочих товаров (торгово-закупочная деятельность)		2796	15896
3212	Проектно-изыскательские работы		26289	27263
3212	Оказание услуг ВДГО		82625	85240
3212	Строительно-монтажные и ремонтные работы		119457	257648
3212	Прочее		31559	29504
Себестоимость продаж (стр. 2120), в том числе:				
3223	Услуги по транспорту газа	21201	(1142053)	(1143146)
3223	Продажи сжиженного газа	21202	(5073)	(6330)
3223	Эксплуатация и обслуживание газопроводов и систем газоснабжения		(47018)	(36208)
3223	Продажа прочих товаров (торгово-закупочная деятельность)		(2429)	(15317)
3223	Проектно-изыскательские работы		(20398)	(20436)
3223	Оказание услуг ВДГО		(82519)	(87442)
3223	Строительно-монтажные и ремонтные работы		(108559)	(221992)
3223	Прочее		(21269)	(19897)
Валовая прибыль (убыток) (стр. 2100), в том числе:				
3224	Услуги по транспорту газа	21001	85059	19797
3224	Выручка в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа	21002	82015	86872
3224	Продажи сжиженного газа		1940	1667
3224	Эксплуатация и обслуживание газопроводов и систем газоснабжения		12093	14721
	Продажа прочих товаров (торгово-закупочная деятельность)		367	579
	Проектно-изыскательские работы		5891	6827
	Оказание услуг ВДГО		106	(2202)
	Строительно-монтажные и ремонтные работы		10898	35656
	Прочее		10290	9607
Коммерческие расходы (стр. 2210), в том числе:				
3225	Продажи сжиженного газа	22101	(1829)	(2027)
3225	Продажа прочих товаров (торгово-закупочная деятельность)		(8)	
Управленческие расходы (стр. 2220), в том числе:				





ИНН 7 4 5 3 1 2 8 9 8 9 - -

КПП 7 4 2 1 5 0 0 0 1 Стр. 1 3

		22201	(-)	(-)
Прибыль (убыток) от продаж (стр. 2200), в том числе:				
	Прибыль (убыток) от продаж по обычным видам деятельности	22001	124807	84450
	Прибыль (убыток) от продаж в части спецнадбавки	22002	82015	86872
Доходы от участия в других организациях (стр. 2310), в том числе:				
		23101	-	-
Проценты к получению (стр. 2320), в том числе:				
		23201	-	-
Проценты к уплате (стр. 2330), в том числе:				
		23301	(-)	(-)
Прочие доходы (стр. 2340), в том числе:				
		23401	-	-
		23402	-	-
		23403	-	-
Прочие расходы (стр. 2350), в том числе:				
		23501	(-)	(-)
		23502	(-)	(-)
		23503	(-)	(-)





ИНН 7453128989 - -
 КПП 742150001 Стр. 14

Расшифровка отдельных показателей отчета о финансовых результатах

Лист представляется при наличии расшифровок

Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 2300), в том числе:				
	Прибыль до налогообложения	23001	15406	942
	Прибыль в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа	23002	82015	86872
В том числе постоянные налоговые обязательства (активы) (стр. 2421), в том числе:				
		24201	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств (стр. 2430), в том числе:				
		24301	-	-
Изменение отложенных налоговых активов (стр. 2450), в том числе:				
		24501	-	-
Прочее (стр. 2460), в том числе:				
	Чистая прибыль (убыток)	24601	854	(9489)
	Чистая прибыль в части специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа	24602	65612	69498
		24603	-	-
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2510), в том числе:				
		25101	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода (стр. 2520), в том числе:				
		25201	-	-

Генеральный директор *В.Г. Свирский* *В.Г.*

Исполняющий обязанности главного бухгалтера

30 марта 2013г.





ИНН 7 4 5 3 1 2 8 9 8 9 - -
 КПП 7 4 2 1 5 0 0 0 1 Стр. 1 5

Отчет об изменениях капитала

Форма по ОКУД 0710003

1. Движение капитала

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (испокрытый убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему (3100)					
500	(-)	-	25	505472	505997
(ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3210)					
0	-	-	-	60009	60009
в том числе:					
чистая прибыль (3211)				60009	60009
переоценка имущества (3212)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3213)				-	-
дополнительный выпуск акций (3214)				-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3215)				-	-
реорганизация юридического лица (3216)				-	-
Уменьшение капитала – всего: (3220)					
(0)	-	(-)	(-)	(197)	(197)
в том числе:					
убыток (3221)				(-)	(-)
переоценка имущества (3222)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3223)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3224)				-	(-)
уменьшение количества акций (3225)				-	(-)
реорганизация юридического лица (3226)				-	(-)
дивиденды (3227)				(197)	(197)
Изменение добавочного капитала (3230)				-	-
Изменение резервного капитала (3240)				-	-





ИНН 7 4 5 3 1 2 8 9 8 9 - -
 КПП 7 4 2 1 5 0 0 0 1 Стр. 1 6

Уставный капитал 1	Собственные акции, выкупленные у акционеров 2	Добавочный капитал 3	Резервный капитал 4	Нераспределенная прибыль (исключая убыток) 5	Итого 6
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (3200)					
500	(-)	-	25	565284	565809
(ОТЧЕТНЫЙ ГОД)					
Увеличение капитала – всего: (3310)					
0	-	-	-	66466	66466
в том числе:					
чистая прибыль (3311)				66466	66466
переоценка имущества (3312)				-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (3313)				-	-
дополнительный выпуск акций (3314)				-	-
увеличение номинальной стоимости акций (3315)				-	-
реорганизация юридического лица (3316)				-	-
Уменьшение капитала – всего: (3320)					
(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:					
убыток (3321)				(-)	(-)
переоценка имущества (3322)				(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (3323)				(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций (3324)				-	(-)
уменьшение количества акций (3325)				-	(-)
реорганизация юридического лица (3326)				-	(-)
дивиденды (3327)				(-)	(-)
Изменение добавочного капитала (3330)				-	-
Изменение резервного капитала (3340)				-	-
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (3300)					
500	(-)	-	25	631750	632275





ИНН 7 4 5 3 1 2 8 9 8 9 - -
 КПП 7 4 2 1 5 0 0 0 1 Стр. 1 7

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

Наименование показателя 1	Код 2	На 31 декабря года, предыдущего предыдущему 3	Изменение капитала за предыдущий год за счет чистой прибыли (убытка) 4	Изменение капитала за предыдущий год за счет иных факторов 5	На 31 декабря предыдущего года 6
Капитал – всего:					
до корректировок	3400	505997	59812	0	565809
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	0	0	
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	505997	59812	0	565809
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	505472	59812	0	565284
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	505472	59812	0	565284
по другим статьям капитала:					
до корректировок	3402	525	0	0	525
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	525	0	0	525

3. Чистые активы

Наименование показателя 1	Код 2	На 31 декабря отчетного года 3	На 31 декабря предыдущего года 4	На 31 декабря года, предыдущего предыдущему 5
Чистые активы	3600	632601	566160	506374

Генеральный директор
 Исполняющий обязанности
 главного бухгалтера





ИНН 7 4 5 3 1 2 8 9 8 9 - -
 КПП 7 4 2 1 5 0 0 0 1 Стр. 1 8

Отчет о движении денежных средств

Форма по ОКУД 0710004

За аналогичный период
предыдущего года

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления – всего	4110	1636825	1561435
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1611018	1515507
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2693	1041
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	23114	44887
Платежи – всего	4120	(1516074)	(1508683)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(537963)	(615307)
в связи с оплатой труда работников	4122	(683001)	(625001)
процентов по долговым обязательствам	4123	(15627)	(16577)
налог на прибыль	4124	(47620)	(30109)
прочие платежи	4129	(231863)	(221689)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	120751	52752
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления – всего	4210	16086	26182
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	2101	375
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	12844	24565
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1141	1242
прочие поступления	4219	-	-
Платежи – всего	4220	(99667)	(98767)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(94905)	(86888)
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	(4500)	(11879)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(262)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(83581)	(72585)





ИНН 7 4 5 3 1 2 8 9 8 9 - -

КПП 7 4 2 1 5 0 0 0 1 Стр. 1 9

Наименование показателя 1	Код 2	За отчетный год 3	За аналогичный период предыдущего года 4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления – всего	4310	128000	169000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	128000	169000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи – всего	4320	(168613)	(143142)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организаций или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(0)	(335)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(150000)	(110536)
прочие платежи	4329	(18613)	(32271)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(40613)	25858
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(3443)	6025
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	16102	10077
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	12659	16102
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Генеральный директор

В.И. Сидоров

Исполнительный директор главного бухгалтер

30 марта 2013 г.



ПОЯСНЕНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ И ОТЧЕТУ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
ОАО "Челябцинскгазком"

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					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			первоначальная стоимость ¹	накопленная амортизация ²	Поступило	выбыло	накопленная амортизация и убыток от обесценения	исчислена амортизация	убыток от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	убыток от обесценения	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация	убыток от обесценения	
Нематериальные активы -	5100	за 20 12 г.¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
всего	5110	за 20 11 г.²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: патентная деятельность	5101	за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5111	за 20 11 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
интеллектуальные права на результаты интеллектуальной деятельности, всякие:	5102	за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5112	за 20 11 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе:	51021	за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
бренды и торговые знаки, базы данных и алгоритмы, объекты права на изобретения и другие интеллектуальные объекты	51022	за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
интеллектуальной собственности (изобретения, промышленный образец, полезная модель)	51023	за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
сметы проектной (архитектурной)	51024	за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
права на прочие результаты интеллектуальной деятельности (в т.ч. селекционные достижения, топология интегральных микросхем)	51025	за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
расчетные права на создание объектов интеллектуальной собственности (программное обеспечение, базы данных, компьютерные программы и т.п.)	5103	за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
литература на изобретения	5104	за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5112	за 20 11 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)



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							
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в том числе:	5120						
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в том числе:	5121						
права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты	51211						
права на изобретения и другие изобретательские объекты интеллектуальной собственности (изобретения, промышленный образец, полезная модель)	51212						
секреты производства (ноу-хау)	51213						
патенты на изобретения	51214						
исключительные права на средства индивидуальности (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	5122						
прочие	5123						

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.	
		3	4	5	6		
Всего							
в том числе:	5130						
патентная бизнес репутация	5131						
исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные в том числе:	5132						
права на программы ЭВМ, базы данных и аналогичные объекты	51321						
права на изобретения и другие изобретательские объекты интеллектуальной собственности (изобретения, секреты производства (ноу-хау))	51322						
права на прочие результаты интеллектуальной деятельности	51323						
исключительные права на средства индивидуальности (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	51324						
прочие	5133						
	5134						

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Поступило	Изменения за период		На конец периода			
					первоначальная стоимость	Выбыло		первоначальная стоимость	первоначальная стоимость	
			часть списанной на расходы	часть списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть списанной на расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
НИОКР - всего										
в том числе:	5140	за 20 12 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 20 11 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 20 12 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	5161	за 20 11 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5142	за 20 12 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	5162	за 20 11 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
	5143	за 20 12 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
	5153	за 20 11 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-



1.5. Незаконченные и сформированные 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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 12 г. ¹	-	(((-
5170	за 20 11 г. ²	-	-	(((-
5161	за 20 12 г. ¹	-	-	(((-
5171	за 20 11 г. ²	-	-	(((-
5162	за 20 12 г. ¹	-	-	(((-
5172	за 20 11 г. ²	-	-	(((-
5163	за 20 12 г. ¹	-	-	(((-
5173	за 20 11 г. ²	-	-	(((-
5164	за 20 12 г. ¹	-	-	(((-
5174	за 20 11 г. ²	-	-	(((-
5180	за 20 12 г. ¹	-	-	(((-
5190	за 20 11 г. ²	-	-	(((-
5181	за 20 12 г. ¹	-	-	(((-
5191	за 20 11 г. ²	-	-	(((-
51811	за 20 12 г. ¹	-	-	(((-
51911	за 20 11 г. ²	-	-	(((-
51812	за 20 12 г. ¹	-	-	(((-
51912	за 20 11 г. ²	-	-	(((-
51813	за 20 12 г. ¹	-	-	(((-
51913	за 20 11 г. ²	-	-	(((-
51814	за 20 12 г. ¹	-	-	(((-
51914	за 20 11 г. ²	-	-	(((-
5182	за 20 12 г. ¹	-	-	(((-
5192	за 20 11 г. ²	-	-	(((-
5183	за 20 12 г. ¹	-	-	(((-
5193	за 20 11 г. ²	-	-	(((-
5184	за 20 12 г. ¹	-	-	(((-
5194	за 20 11 г. ²	-	-	(((-
5184	за 20 12 г. ¹	-	-	(((-
5194	за 20 11 г. ²	-	-	(((-



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		поступило	выбыло объектов		изменения за период на-числено амортизации ⁶	первооценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶		первоначальная стоимость ³	накопленная 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) - всего, в том числе:	5200	за 20 12 г. ¹	575 031	(81 565)	11 026	(517)	501	(29 756)	-	-	585 540	(110 820)
	5210	за 20 11 г. ²	280 506	(58 943)	296 084	(1 559)	1 057	(23 679)	-	-	575 031	(81 565)
земельные участки	5201	за 20 12 г. ¹	16 100	(-)	-	(5)	-	(-)	-	-	16 095	(-)
	5211	за 20 11 г. ²	16 071	(-)	29	(-)	-	(-)	-	-	16 100	(-)
здания	5202	за 20 12 г. ¹	6 800	(1 392)	1 327	(-)	-	(351)	-	-	8 127	(1 743)
	5212	за 20 11 г. ²	6 775	(1 067)	25	(-)	-	(325)	-	-	6 800	(1 392)
сооружения и передаточные устройства	5203	за 20 12 г. ¹	449 999	(23 712)	6 154	(-)	-	(14 019)	-	-	456 153	(37 731)
	5213	за 20 11 г. ²	171 143	(16 019)	278 856	(-)	-	(7 693)	-	-	449 999	(23 712)
машины и оборудование	5204	за 20 12 г. ¹	71 016	(39 043)	3 046	(244)	248	(10 626)	-	-	73 818	(49 421)
	5214	за 20 11 г. ²	63 671	(28 534)	8 080	(735)	386	(10 895)	-	-	71 016	(39 043)
транспортные средства	5205	за 20 12 г. ¹	26 350	(13 539)	449	(268)	253	(4 389)	-	-	26 531	(17 675)
	5215	за 20 11 г. ²	18 145	(9 921)	8 981	(776)	638	(4 256)	-	-	26 350	(13 539)
производственный и хозяйственный инвентарь	5206	за 20 12 г. ¹	4 510	(3 635)	50	(-)	-	(361)	-	-	4 560	(3 996)
	5216	за 20 11 г. ²	4 445	(3 173)	113	(46)	33	(495)	-	-	4 510	(3 635)
прочие	5207	за 20 12 г. ¹	256	(244)	-	(-)	-	(10)	-	-	256	(254)
	5217	за 20 11 г. ²	256	(229)	-	(-)	-	(15)	-	-	256	(244)



Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего, в том числе:	5220	за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
		за 20 11 г. ²																
имущество для финансовой аренды (лизинга)	5230	за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5221	за 20 11 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5231	за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	52211	за 20 11 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
здания	52311	за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	52212	за 20 11 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
сооружения	52312	за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	52213	за 20 11 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
машины и оборудование	52313	за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	52214	за 20 11 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
транспортные средства	52314	за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	52215	за 20 11 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
прочие	52315	за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	5222	за 20 11 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
имущество для прочих видов аренды	5232	за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	52221	за 20 11 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
земельные участки	52321	за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	52222	за 20 11 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
здания	52322	за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	52223	за 20 11 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
сооружения	52323	за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	52224	за 20 11 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
машины и оборудование	52324	за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	52225	за 20 11 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
прочие	52325	за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	52226	за 20 11 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
прочие	52326	за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
	52227	за 20 11 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)
52327	за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)	



2.2. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с. 5

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	
1	2	3	4	5	6	7	8
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего, в том числе:	5240	за 20 12 г. ¹	112 380	160 922	(1 866)	(11 026)	260 410
строительство собственных объектов основных средств	5250	за 20 11 г. ²	300 772	120 678	(12 991)	(296 079)	112 380
	5241	за 20 12 г. ¹	97 978	128 260	(1 072)	(7 086)	218 080
	5251	за 20 11 г. ²	278 072	101 010	(467)	(280 637)	97 978
достройка, дооборудование, модернизация, реконструкция основных средств	5242	за 20 12 г. ¹	11 001	310	(-)	(305)	11 006
	5252	за 20 11 г. ²	12 849	105	(1 848)	(105)	11 001
капитальные вложения в арендованные основные средства	5243	за 20 12 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5253	за 20 11 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
приобретение отдельных объектов основных средств	5244	за 20 12 г. ¹	27	3 661	(-)	(3 635)	53
	5254	за 20 11 г. ²	1 990	16 381	(3 130)	(15 214)	27
оборудование к установке	5245	за 20 12 г. ¹	2 901	288	(330)	(-)	2 859
	5255	за 20 11 г. ²	798	3 173	(971)	(99)	2 901
прочие поступления	5246	за 20 12 г. ¹	9	-	(-)	(-)	9
	5256	за 20 11 г. ²	24	14	(-)	(29)	9
предоплата на приобретение и строительство основных средств	5247	за 20 12 г. ¹	464	28 403	(464)	(-)	28 403
	5257	за 20 11 г. ²	7 039	-	(6 575)	(-)	464



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

Наименование показателя	Код	За 20 12 г. ¹	За 20 11 г. ²
1	2	3	4
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	305	105
в том числе:			
КТ-602-1 на базе ЗИЛ VIN XVI 4856106000016	5261	-	105
Аппарат муфтовой сварки "Барбера Компакт"	5262	83	-
Вычислительный кластер HP C7000 Blade	5263	222	-
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	()	()
в том числе:			
(объект основных средств)	5271	()	()
(объект основных средств)	5272	()	()
и т.д.	...	-	-

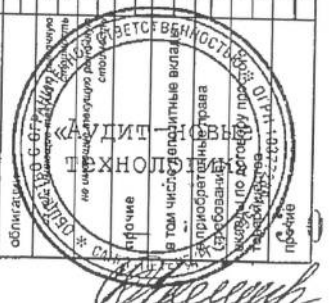
2.4. Иное использование основных средств

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
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	130	101	43
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	6 584 824	5 997 805	6 138 928
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	7 310	24 509
Основные средства, переведенные на консолидацию	5285	2 970	2 970	-
Основные средства, переданные в залог	5286	-	-	-
Основные средства, переданные в субаренду	5287	-	-	-
Иное использование основных средств	5288	-	-	-



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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода			
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка	поступило	выбыло (погашено)	перевод из долго- в краткосрочные вложения		накисшие проценты (включая долевые переводы начальной стоимости до погашения)	текущая рыночная стоимость (убыток от обесценения)	на конец периода первоначальная стоимость
			4	5	6	7	8	9	10	11	12
Долгосрочные - всего	5301	за 20 12 г.	63 302	-	5 000	(2 240)	(19 800)	-	10	41	-
в том числе:		за 20 11 г.	22 073	-	50 079	(8 650)	-	-	-	46 262	-
уставные капиталы	5302	за 20 12 г.	3 423	-	-	-	-	-	-	63 302	-
в том числе, дочерних организаций	53021	за 20 12 г.	3 423	-	-	-	-	-	-	3 423	-
в том числе: акции	530211	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	3 423	-
из них: стоимость рыночно	5302111	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
стоимость	53021111	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
не имеющие рыночную	5302112	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
стоимость	5302112	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долги	530212	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
завязанных организацией	53022	за 20 12 г.	3 423	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: акции	530221	за 20 12 г.	3 423	-	-	-	-	-	-	3 423	-
из них: стоимость рыночно	5302211	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	3 423	-
стоимость	53022111	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
не имеющие рыночную	5302212	за 20 12 г.	3 423	-	-	-	-	-	-	-	-
стоимость	5302212	за 20 11 г.	3 423	-	-	-	-	-	-	3 423	-
Долги	530222	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочих организаций	530223	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: акции	530231	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
из них: стоимость рыночно	5302311	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
стоимость	53023111	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
не имеющие рыночную	5302312	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
стоимость	5302312	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Долги	530232	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги и	5303	за 20 12 г.	59 879	-	5 000	(2 240)	(19 800)	-	-	42 839	-
займы	5313	за 20 12 г.	18 650	-	50 079	(8 650)	-	-	-	59 879	-
в том числе: векселя	53131	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
депозитные сертификаты	53132	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	53133	за 20 12 г.	59 879	-	5 000	(2 240)	(19 800)	-	-	42 839	-
облигации	53034	за 20 12 г.	18 650	-	50 079	(8 650)	-	-	-	59 879	-
в том числе: облигации	530341	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
с государственными ценными	530342	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
бумагами	531342	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	5304	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе: влиятельные	53041	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вклады	53042	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вклады в банки	53043	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вклады в страховые	53143	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
организации	53044	за 20 12 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочие	53144	за 20 11 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-



3.3. Резерв под обесценение финансовых вложений

1	2	3	4	5	6	7
Наименование показателя	Код	Остаток на начало периода	Начислено	Использовано	Восстановлено (примено прочим доходом отчетного периода)	Остаток на конец периода
Резерв под обесценение финансовых вложений - всего	53001	-	-	-	-	-
в том числе:						
Резерв под обесценение долгосрочных финансовых вложений - всего	53011	-	-	-	-	-
в том числе: вложения в уставные капиталы	530111	-	-	-	-	-
из них: дочерних организаций	5301111	-	-	-	-	-
акции	53011111	-	-	-	-	-
доли	53011112	-	-	-	-	-
закланных организаций	5301112	-	-	-	-	-
акции	53011121	-	-	-	-	-
доли	53011122	-	-	-	-	-
прочих организаций	5301113	-	-	-	-	-
акции	53011131	-	-	-	-	-
доли	53011132	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги и займы	530112	-	-	-	-	-
из них: вексели	5301121	-	-	-	-	-
банковские сертификаты	5301122	-	-	-	-	-
займы	5301123	-	-	-	-	-
облигации	5301124	-	-	-	-	-
прочие	530113	-	-	-	-	-
в том числе: депозитные вклады в кредитные организации	5301131	-	-	-	-	-
вклады по банковским гарантиям	5301132	-	-	-	-	-
прочие	5301133	-	-	-	-	-
Резерв под обесценение краткосрочных финансовых вложений - всего	53051	-	-	-	-	-
в том числе: вложения в уставные капиталы	530511	-	-	-	-	-
из них: дочерних организаций	5305111	-	-	-	-	-
акции	53051111	-	-	-	-	-
доли	53051112	-	-	-	-	-
закланных организаций	5305112	-	-	-	-	-
акции	53051121	-	-	-	-	-
доли	53051122	-	-	-	-	-
прочих организаций	5305113	-	-	-	-	-
акции	53051131	-	-	-	-	-
доли	53051132	-	-	-	-	-
долговые ценные бумаги и займы	530512	-	-	-	-	-
из них: вексели	5305121	-	-	-	-	-
банковские сертификаты	5305122	-	-	-	-	-
займы	5305123	-	-	-	-	-
облигации	5305124	-	-	-	-	-
прочие	530513	-	-	-	-	-
в том числе: депозитные вклады в кредитные организации	5305131	-	-	-	-	-
вклады по банковским гарантиям	5305132	-	-	-	-	-
прочие	5305133	-	-	-	-	-



4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода			
			себ-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло	убыток от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (вкладами)	себ-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	128 146	(-)	472 650	(457 700)	-	(297)	x	143 096	(297)
	5420	за 20 11 г. ²	144 103	(-)	566 399	(602 357)	-	-	x	128 146	(-)
в том числе:	5401	за 20 12 г. ¹	105 675	(-)	204 875	(172 951)	-	(297)	(689)	136 910	(297)
материалы	5421	за 20 11 г. ²	101 601	(-)	192 990	(188 916)	-	-	-	105 675	(-)
готовая продукция	5402	за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5422	за 20 11 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
товары для перепродажи	5403	за 20 12 г. ¹	4 905	(-)	8 348	(10 703)	-	-	689	3 239	(-)
	5423	за 20 11 г. ²	15 647	(-)	15 717	(27 459)	-	-	-	4 905	(-)
товары отгруженные	5404	за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5424	за 20 11 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
расходы в незавершенном производстве	5405	за 20 12 г. ¹	17 566	(-)	259 427	(274 046)	-	-	-	2 947	(-)
	5425	за 20 11 г. ²	25 855	(-)	377 692	(385 982)	-	-	-	17 566	(-)
издержки обращения по нерегализованным товарам и готовой продукции	5406	за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5426	за 20 11 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
(група, вид)		за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
И.Т.Д.		за 20 11 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря		На 31 декабря 20 11 г. ²	На 31 декабря 20 10 г. ⁵
		20 12 г. ⁴	3		
1	2	3	4	5	6
Запасы, предназначенные на отчетную	2	-	-	-	-
5440	5440	-	-	-	-
5441	5441	-	-	-	-
5442	5442	-	-	-	-
5445	5445	-	-	-	-
5446	5446	-	-	-	-
5447	5447	-	-	-	-



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					выбыло					корректировка величин резерва (в т.ч. создание)	перенос на начало в краткосрочную учтенная величина резерва по условиям договора	увеличение резерва по условиям договора
			учтенная величина резерва по условиям договора	5	6	7	поступление	погашение	списание на финансовый результат*	восстановление резерва	использованные резерва	10.1.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10.1.	10.2.	11.1.	12	13	
Долгосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев) - всего	5501	за 20 12 г. ¹	8 433	(-)	394	-	(247)	(-)	-	-	(8 580)	(-)	8 580	(8 580)	
в том числе: покупателей и заказчиков	5521	за 20 11 г. ²	10 400	(-)	483	-	(2 450)	(-)	-	-	-	(-)	8 433	(-)	
всего к получению	5502	за 20 12 г. ¹	8 186	(-)	394	-	(-)	(-)	-	-	(8 580)	(-)	8 580	(8 580)	
	5522	за 20 12 г. ²	10 041	(-)	467	-	(2 322)	(-)	-	-	-	(-)	8 186	(-)	
авансы выданные	5503	за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)	
	5523	за 20 11 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)	
проценты к получению	5504	за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)	
	5524	за 20 11 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)	
долговые ценные бумаги и займы	5505	за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)	
	5525	за 20 11 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)	
по приобретенным правам требования	5506	за 20 12 г. ¹	247	(-)	-	-	(247)	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)	
	5526	за 20 11 г. ²	359	(-)	16	-	(128)	(-)	-	-	-	(-)	247	(-)	
прочая	5507	за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)	
	5527	за 20 11 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)	
Краткосрочная дебиторская задолженность (ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев) -	5508	за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)	
	5528	за 20 11 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)	
в том числе: покупателей и заказчиков	5510	за 20 12 г. ¹	368 045	(10 208)	7 864	7 864	(3 106 870)	(2 614)	8 046	2 162	(34 337)	(-)	362 465	(34 337)	
всего к получению	5530	за 20 11 г. ²	340 138	(-)	2 871 720	7 400	(2 857 560)	(3 653)	-	-	(10 208)	(-)	358 045	(10 208)	
в том числе: покупателей и заказчиков	5511	за 20 12 г. ¹	288 803	(5 966)	1 910 312	7 864	(1 880 984)	(2 123)	4 657	1 309	(31 876)	(-)	323 872	(31 876)	
всего к получению	5531	за 20 11 г. ²	195 080	(-)	2 076 569	7 400	(1 997 305)	(2 941)	-	-	(5 966)	(-)	288 803	(5 966)	
авансы выданные	5512	за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)	
	5532	за 20 11 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)	
проценты к получению	5513	за 20 12 г. ¹	37 814	(582)	658 459	-	(680 999)	(104)	227	355	(582)	(-)	15 170	(-)	
	5533	за 20 11 г. ²	68 316	(-)	763 921	-	(793 833)	(590)	-	-	(582)	(-)	37 814	(582)	
доходы от долевого участия к получению	5514	за 20 12 г. ¹	108	(-)	285	-	(352)	(-)	-	-	-	(-)	41	(-)	
	5534	за 20 11 г. ²	733	(-)	683	-	(1 308)	(-)	-	-	-	(-)	108	(-)	
доходы от долевого участия к получению	5515	за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)	
	5535	за 20 11 г. ²	-	(-)	-	-	(-)	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)	
доходы от долевого участия к получению	5516	за 20 12 г. ¹	11 842	(-)	2 821	-	(7 902)	(-)	-	-	-	(-)	-	(-)	
	5536	за 20 11 г. ²	52 870	(-)	5 806	-	(46 934)	(-)	-	-	-	(-)	6 561	(-)	
доходы от долевого участия к получению	5517	за 20 12 г. ¹	794	(-)	1 042	-	(1 042)	(767)	-	-	-	(-)	27	(-)	
	5537	за 20 11 г. ²	794	(-)	1 042	-	(1 042)	(-)	-	-	-	(-)	794	(-)	
доходы от долевого участия к получению	5518	за 20 12 г. ¹	18 684	(3 660)	533 321	-	(534 824)	(387)	3 162	498	(2 461)	(-)	16 784	(2 461)	
	5538	за 20 11 г. ²	22 245	(-)	24 741	-	(28 180)	(122)	-	-	(3 660)	(-)	18 684	(3 660)	
доходы от долевого участия к получению	5519	за 20 12 г. ¹	366 478	(10 208)	3 106 434	7 864	(3 107 117)	(2 614)	8 046	2 162	(42 917)	x	371 045	(42 917)	
	5539	за 20 11 г. ²	350 538	(-)	2 872 203	7 400	(2 860 010)	(3 653)	-	-	(10 208)	x	366 478	(10 208)	



Дебиторская задолженность в составе внеоборотных активов всего	55001	за 20 12 г. ¹	464	(-)	214 771	(-)	(144 487)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	70 748	(-)
в том числе: предоплата строительных работ и основных средств	550011	за 20 12 г. ¹	464	(-)	28 403	(-)	(464)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28 403	(-)
	552011	за 20 11 г. ²	7 039	(-)	-	(-)	(6 575)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	464	(-)
предоплата нематериальных активов	550012	за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)
	552012	за 20 11 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)
предоплата строительных работ по активам, подложным, передаче инвесторам	550013	за 20 12 г. ¹	-	(-)	186 368	(-)	(144 023)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42 345	(-)
	552013	за 20 11 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)
предоплата исследований и разработок	550014	за 20 12 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)
	552014	за 20 11 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	(-)



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.		На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.	
		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) - всего:	5540	73 152	38 815	82 281	72 073	116 570	116 570
в том числе: покупателей и заказчиков	5541	58 698	26 822	44 112	38 487	41 131	41 131
по векселям к получению	5542	-	-	-	-	-	-
по векселям выданным	5543	1 273	1 273	25 369	24 825	65 205	65 205
по процентам к получению	5544	-	-	-	-	-	-
по доходам от долевого участия в получении	5545	-	-	-	-	-	-
по договорам ценным бумагам и займам	5546	-	-	-	-	-	-
по приобретенным правам требования	5547	27	27	794	794	794	794
по прочей задолженности	5548	13 154	10 693	12 006	7 858	9 440	9 440
Дебиторская задолженность в составе внеоборотных активов - всего:	55401	-	-	-	-	-	-
в том числе: предоплата строительных работ и основных средств	54402	-	-	-	-	7 039	7 039
предоплата нематериальных активов	54403	-	-	-	-	-	-
предоплата строительных работ по активам, подлежащим передаче инвесторам	54404	-	-	-	-	-	-
предоплата исследований и разработок	54405	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло	перевод из долгов в краткосрочную задолженность	9	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, проценты, штрафы и иные начисления)*	6				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Долгосрочная кредиторская задолженность (прочие обязательства) - всего	5571	за 20 12 г. ¹	459	-	-	(459)	-	-	-
в том числе: поставщики и подрядчики	5552	за 20 11 г. ²	5 973	-	-	(5 514)	-	-	459
5572	за 20 12 г. ¹	459	-	-	(459)	-	-	-	-
5553	за 20 11 г. ²	5 973	-	-	(5 514)	-	-	-	459
5573	за 20 12 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
5554	за 20 11 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
5574	за 20 12 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
5555	за 20 11 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
5575	за 20 12 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
5556	за 20 11 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
5576	за 20 12 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 12 г. ¹	363 966	3 025 615	31	(2 843 316)	(2 738)	-	543 558
5580	за 20 11 г. ²	421 905	3 121 142	232	(3 178 247)	(1 066)	-	-	363 966
55601	за 20 12 г. ¹	170 613	733 712	-	(752 016)	(2 569)	-	-	149 740
55801	за 20 11 г. ²	204 414	1 081 860	-	(1 114 685)	(996)	-	-	170 613
55602	за 20 12 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
55802	за 20 11 г. ²	-	-	-	-	-	-	-	-
55603	за 20 12 г. ¹	29 652	636 105	-	(608 529)	(153)	-	-	56 075
55803	за 20 11 г. ²	29 373	536 677	-	(536 355)	(43)	-	-	29 652
55604	за 20 12 г. ¹	11 775	174 361	-	(11 775)	-	-	-	174 361
55804	за 20 11 г. ²	77 057	35 106	-	(100 388)	-	-	-	11 775
55605	за 20 12 г. ¹	94 897	701 989	2	(689 709)	(1)	-	-	106 978
55805	за 20 11 г. ²	85 653	658 204	172	(649 323)	(9)	-	-	94 897
55606	за 20 12 г. ¹	24 559	182 563	29	(181 481)	(5)	-	-	25 665
55806	за 20 11 г. ²	8 828	201 436	60	(185 747)	(18)	-	-	24 559
55607	за 20 12 г. ¹	24 504	587 804	-	(585 367)	(10)	-	-	26 931
55807	за 20 11 г. ²	15 052	592 681	-	(583 229)	-	-	-	24 504
55608	за 20 12 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
55808	за 20 11 г. ²	0	-	-	-	-	-	-	0
55609	за 20 12 г. ¹	-	-	-	-	-	-	-	-
55809	за 20 11 г. ²	138	-	-	(138)	-	-	-	0
55610	за 20 12 г. ¹	8 166	9 081	-	(13 439)	-	-	-	3 806
55810	за 20 11 г. ²	1 390	15 158	-	(8 382)	-	-	-	8 166
5560	за 20 12 г. ¹	364 425	3 025 615	31	(2 843 776)	(2 738)	-	-	543 558
5570	за 20 11 г. ²	427 878	3 121 142	232	(3 183 761)	(1 066)	-	-	364 425



5.4. Просроченная кредиторская задолженность

1	2	3	4	5
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г. ⁴	На 31 декабря 2011 г. ²	На 31 декабря 2010 г. ⁶
Всего	5590	66 784	91 277	123 474
в том числе: поставщики и подрядчики	55901	46 090	68 717	85 561
векселя к уплате	55902	-	-	-
авансы полученные	55903	20 678	22 560	15 502
задолженность перед инвесторами	55904	-	-	-
задолженность перед государственными бюджетом по налогам и сборам	55905	-	-	-
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	55906	-	-	-
задолженность перед персоналом	55907	-	-	-
задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов	55908	-	-	-
задолженность перед бывшими участниками (акционерами) по выплате действительной (выкупной) стоимости долей (акций)	55909	-	-	-
прочая задолженность	55910	16	-	-



6. Затраты на производство

0710005 с. 13

1 Наименование показателя	Код 2	3а 20 12 г. ¹		3а 20 11 г. ²	
		3	4	3	4
Материальные затраты	5610	182 896	199 195		
в т.ч. стоимость газа	5611	5 073	6 330		
Расходы на оплату труда	5620	646 563	618 765		
Отчисления на социальные нужды	5630	186 613	198 692		
Амортизация	5640	29 600	22 622		
Прочие затраты	5650	370 864	505 407		
в т.ч. стоимость транспортировки газа	5651	334 893	353 247		
Итого по элементам	5660	1 416 536	1 544 681		
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-]):	5670	14 619	8 289		
Изменение остатков незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+]):	5680				
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 431 155	1 552 970		



7. Оценочные обязательства

3710005 с. 14

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	85 455	129 154	(125 611)	(-)	88 998
в том числе:						
оценочное обязательство по оплате отпусков	5701	20 818	65 065	(62 956)	(-)	22 927
оценочное обязательство по выплате вознаграждений по итогам работы за год	5702	64 637	64 059	(62 655)	(-)	66 041
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	-	-	(-)	(-)	-
оценочное обязательство по уплате государственной пошлины за регистрацию объектов недвижимости	5706	-	30	(-)	(-)	30



8.1 Обеспечения обязательств

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

8.2 Государственная помощь

Наименование показателя	Код	3а 20 12 г. ¹		3а 20 11 г. ²	
		3	4	3	4
Получено бюджетных средств - всего	2				
в том числе:					
на текущие расходы	5900				
на вложения во внеоборотные активы	5901				
5905					
1	2	3	4	5	6
Бюджетные кредиты - всего	5910				
в том числе:					
на текущие расходы	5911				
на вложения во внеоборотные активы	5912				
5922					

1. Указывается отчетный год.

2. Указывается предельный год.

3. В случае пересечения дат отчета и периода "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

4. Указывается отчетная дата отчетного периода.

5. Указывается год, по которому осуществляется предоставление.

6. Нормативное наименование субсидии.

7. Неоплаченная курсовая разница определяется как разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью.

8. Первоначальная стоимость определяется как стоимость приобретения актива на дату его приобретения.

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.

ПРИМЕРЫ
 * САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
 * 5902 (на вложения во внеоборотные активы)
 * 5901 (на вложения во внеоборотные активы)

"Накопленный износ" и "Накисленный износ".
 "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.

по которым не определяется текущая рыночная стоимость, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

по которым не определяется текущая рыночная стоимость, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

по которым не определяется текущая рыночная стоимость, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

по которым не определяется текущая рыночная стоимость, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

9. Прочие ценности, условные права, обязательства, операции, отраженные на забалансовых счетах (за исключением арендованных основных средств и обеспечений обязательств) 0710005 с. 16

Наименование показателя	Код	На 31 декабря	На 31 декабря	На 31 декабря
		20 12 г. ⁴	20 11 г. ²	20 10 г. ⁵
Нематериальные активы, полученные в пользование	58001	4297	1162	5426
Списанная задолженность неплатежеспособных дебиторов	58002	12 866	7 038	4 956
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	58003	1 117	1 151	2 852
Материалы, принятые в переработку	58004	235 686	119	120
Товары, принятые на комиссию	58005			
Оборудование, принятое для монтажа	58006	196	185	185
Бланки строгой отчетности	58007	33	34	25
Инвентарные и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	58008	58 285	45 632	35 966
в том числе: материалы, переданные в эксплуатацию	580081	18 843	13 237	10 684
из них: автозапчасти	5800811	4 263	2 558	1 820
малоценные основные средства, переданные в эксплуатацию	580082	26 335	21 638	16 368
инвентарь и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	580083	3 748	2 970	2 292
инвентарь и принадлежности производственные	580084	110	96	87
инвентарь и оборудование свыше 12 мес. в эксплуатации	580085	9 249	7 691	6 535

Руководитель (подпись) *И.И. Лялина* И.И. Лялина
 бухгалтер (подпись) *И.И. Лялина* (расшифровка подписи)

