Приложение № 1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 20 11 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	2011	12	31
Организация Открытое акционерное общество "Смоленскоблгаз"	по ОКПО	03304255		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6731011930		
Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива	по ОКВЭД	40.20.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество смешанная	по ОКОПФ/ОКФС	47	41	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес) 643 214019 67 г. Смоленск, Трамвайный пр. 10

Поясне-ния	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	**1110**	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	**1120**	-	-	-
2.1;2.3;2.4	**Основные средства**	**1130**	930359	849219	645590
	в том числе:				
	здания	1132	161229	135653	139688
	сооружения и передаточные устройства	1133	575213	472929	300573
	машины и оборудование	1134	65914	80284	71539
	транспортные средства	1135	58501	51702	53286
2.2.	незавершенные капитальные вложения	1138	61664	101748	74650
	Доходные вложения в материальные ценности	**1140**	-	-	-
3.1.	**Финансовые вложения**	**1150**	116	126	126
	Отложенные налоговые активы	**1160**	3363	2203	2589
	Прочие внеоборотные активы	**1170**	3955	3667	1778
	приобретенные права	**1173**	3955	3667	1778
	права пользования результатами интеллектуальной деятельности	11731	3955	3667	1778
	Итого по разделу I	**1100**	937793	855215	650083
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1.	**Запасы**	**1210**	139807	142227	138789
	в том числе:				
	материалы	1211	62279	76202	73615
	готовая продукция	1212	3232	2584	1861
	товары	1213	63782	61170	62906
	издержки обращения по нереализованным товарам и готовой продукции	1215	935	2271	407
	прочие	1216	9579	-	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	**1220**	-	721	630
5.1.;5.2.	**Дебиторская задолженность**	**1230**	162226	152313	114532
	в том числе:				
	ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев	**1231**	26506	17808	21293
	покупателей и заказчиков	**12311**	12508	-	3940
	прочая	**12314**	13998	17808	17353
	ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев	**1232**	135720	134505	93239
	покупателей и заказчиков	**12321**	110973	102432	64397
	авансы выданные	**12323**	10415	18020	18953
	прочая	**12324**	14332	14053	9889
	Финансовые вложения(за исключением денежных эквивалентов)	**1240**	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	**1250**	76875	41054	75042
	в том числе:				
	на расчетных счетах	1251	20793	40267	40176
	депозиты в кредитных организациях	1252	55000	-	34000
	прочие	1253	1082	787	866
	Прочие оборотные активы	**1260**	13067	7152	7438
	в том числе:				
	налоги, подлежащие вычету	1263	12444	6492	6700
	недостачи и потери материальных ценностей до установления виновных лиц	1264	504	527	551
	права пользования результатами интеллектуальной деятельности	1265	119	223	187
	Итого по разделу II	**1200**	391975	343467	336431
	БАЛАНС	**1600**	**1329768**	**1198682**	**986514**

Форма 0710001 с. 2

Поясне-ния	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**	401	401	401
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	**1320**	(-)	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	**1340**	367885	374773	269623
	в том числе:				
	основных средств	1341	367885	374773	269623
	Добавочный капитал (без переоценки)	**1350**	64233	64233	64233
	в том числе:				
	прочий	1355	64233	64233	64233
	Резервный капитал	**1360**	20	20	20
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	**1370**	605218	506270	402807
	в том числе:				
	отчетного периода	**1371**	102479	112875	106187
	в части, предназначенной для целевого финансирования программ капитальных вложений	13711	90662	87138	60071
	в части платы за присоединение	13712	350	-	-
	в части добавочного капитала	13713	6888	1283	1173
	в прочей части	13714	4579	24454	44943
	прошлых лет	**1372**	502739	393395	296620
	в части, предназначенной для целевого финансирования программ капитальных вложений	13721	27571	18849	17097
	в прочей части	13722	475168	374546	279523
	Итого по разделу III	**1300**	1037757	945697	737084
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	**1410**	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	**1420**	30956	23923	18488
	Оценочные обязательства	**1430**	-	-	-
5.3.	**Прочие обязательства**	**1450**	-	14014	32700
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	**1451**	-	14014	32700
	Итого по разделу IV	**1400**	30956	37937	51188
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	**1510**	-	-	-
5.3.	**Кредиторская задолженность**	**1520**	201092	154654	151066
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	**1521**	17357	19002	18893
	авансы полученные	**1523**	89260	41966	43921
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	**1524**	8471	7611	4895
	задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам	**1525**	62880	56251	45897
	задолженность перед персоналом	**1526**	18481	18233	27489
	задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов	**1527**	138	257	211
	прочая	**1528**	4505	11334	9760
	Доходы будущих периодов	**1530**	42703	44199	45724
	в том числе:				
	безвозмездные поступления внеоборотных активов	1531	42703	44199	45724
7.	**Оценочные обязательства**	**1540**	17260	16195	1452
	в том числе:				
	резерв на оплату отпусков	1541	17260	16195	1452
	Прочие обязательства	**1550**	-	-	-
	Итого по разделу V	**1500**	261055	215048	198242
	БАЛАНС	**1700**	**1329768**	**1198682**	**986514**

Руководитель _____ (подпись) А. Н. Гурин (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Т. П. Лайкова (расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 12 г.

Открытое акционерное общество «Сосновоборгаз»

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-новые технологии» Санкт-Петербург

Отчет о прибылях и убытках

за год 20 11 г.

		Коды
	Форма по ОКУД	0710002
	Дата (число, месяц, год)	31 12 2011
Организация Открытое акционерное общество "Смоленскоблгаз"	по ОКПО	03304255
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6731011930
Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива	по ОКВЭД	40.20.2
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытое акционерное общество смешанная	по ОКОПФ/ОКФС	47 41
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКЕИ	384

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	За год 20 11 г.[3]	За год 20 10 г.[4]
	Выручка [5]	2110	**1 450 718**	**1 325 222**
	в том числе:			
	услуги по транспортировке природного газа	21101	571 572	488 085
	выручка в части спецнадбавки к тарифу на тр-ку пр.газа	21101	113 380	108 923
	сжиженный газ	21101	112 806	136 354
	услуги смр	21101	278 593	221 015
	розничная торговля	21101	183 708	200 254
	прочие виды деятельности	21101	190 659	170 591
	Себестоимость продаж	2120	**(1 058 786)**	**(917 638)**
	в том числе:			
	услуги по транспортировке природного газа	21201	(515 159)	(405 738)
	сжиженный газ	21201	(47 959)	(56 738)
	услуги смр	21201	(222 828)	(178 926)
	розничная торговля	21201	(146 806)	(160 712)
	прочие виды деятельности	21201	(126 034)	(115 524)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	**391 932**	**407 584**
	в том числе:			
	услуги по транспортировке природного газа	21001	56 413	82 347
	выручка в части спецнадбавки к тарифу на тр-ку пр.газа	21001	113 380	108 923
	сжиженный газ	21001	64 847	79 616
	услуги смр	21001	55 765	42 089
	розничная торговля	21001	36 902	39 542
	прочие виды деятельности	21001	64 625	55 067
	Коммерческие расходы	2210	**(112 399)**	**(122 019)**
	в том числе:			
	сжиженный газ	22101	(72 212)	(83 083)
	розничная торговля	22101	(29 216)	(28 991)
	прочие виды деятельности	22101	(10 971)	(9 945)
	Управленческие расходы	2220	**(97 935)**	**(88 218)**
	в том числе:			
	услуги по транспортировке природного газа	22201	(64 970)	(59 074)
	услуги смр	22201	(21 003)	(17 542)
	прочие виды деятельности	22201	(11 962)	(11 602)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	**181 598**	**197 347**
	в том числе:			
	услуги по транспортировке природного газа	22001	- 8 557	23 273
	спецнадбавка к тарифу на тр-ку пр.газа	22001	113 380	108 923
	сжиженный газ	22001	- 7 365	- 3 467
	услуги смр	22001	34 762	24 547
	розничная торговля	22001	7 686	10 551
	прочие виды деятельности	22001	41 692	33 520
	Доходы от участия в других организациях	2310	**1 124**	**149**
	в том числе:			
	Дивиденды полученные	23101	1 124	149
	Проценты к получению	2320	**1 659**	**3 535**
	в том числе:			
	Проценты к получению по депозитным вкладам	23201	1 488	3 302
	Проценты к получению по договорам займа	23201	166	
	Проценты к уплате	2330	**(209)**	**(-)**
	в том числе:			
	Проценты к уплате за пользование кредитами банка	23301	(209)	(-)
	Прочие доходы	2340	**34 104**	**16 833**
	в том числе:			
	Доходы по востановленному резерву по сомнит. долгам	23401	6 491	12 428
	Доходы от реализации амортизируемого имущества	23401	14 683	500
	Доходы от возврата госпошлины	23401	739	247
	Доходы от возмещения причиненных убытков	23401	615	614
	Доходы от оприходованных материалов (в т.ч.от ликвидации ОС)	23401	359	488
	Доходы от пени и штрафов	23401	748	418
	Доходы от реализации прочего имущества	23401	7 675	319
	Доходы от восстановления амортизации по безвозмездно получ. г/д	23401	1 496	1 491
	Прибыль прошлых лет	23401	996	147
	Доходы по хозяйственным договорам	23401	134	-
	Доходы от реализации земли	23401	107	-
	Прочие доходы	23401	61	181

«Аудит-новые технологии»

Прочие расходы	2350	(85 745)	(66 612)
в том числе:			
Расходы связанные с реализацией материалов	23501	(931)	(17)
Расходы связанные с реализацией металлолома	23501	(344)	(300)
Расходы связанные с реализацией основных средств	23501	(8 011)	(82)
Расходы связанные со списанием основных средств	23501	(290)	(740)
Стоимость лицензий, сертификатов,разрешений списанных до	23501	(1 402)	(107)
Членские взносы в прочие некомерческ. организации	23501	(383)	(263)
Благотворительная и финансовая помощь	23501	(91)	(124)
Культмассовые мероприятия	23501	(1 152)	(958)
Расходы на спортивные мероприятия	23501	(2 271)	(3 200)
Расходы от списания госпошлины	23501	(3 632)	(950)
Расходы по услугам инкассации (кредитных организаций)	23501	(2 442)	(2 348)
Дополнительные расходы связанные с получ. кредита	23501	(150)	(100)
Расходы от списания дебиторской задолженности	23501	(131)	(512)
Расходы по начисленному резерву по сомнительным долгам	23501	(7 192)	(12 428)
Расходы по оплате услуг банков /кредитных организаций/	23501	(3 328)	(3 395)
Убытки прошлых лет	23501	(1 135)	(358)
Возмещение ущерба (маральн.матер,по труд.увечьям и т.д)	23501	(536)	(119)
Снижение стоимости ТМЦ, ТМЦ на непроизводств. нужды	23501	(489)	(1 110)
Расходы по чрезвычайным ситуациям	23501	(385)	(380)
Взносы в Негосударственный Пенсионный Фонд	23501	(14 344)	(4 485)
Выплаты социального характера	23501	(29 202)	(28 485)
Страховые взносы от выплат соц. характера	23501	(6 828)	(5 278)
Прочие расходы	23501	(1 076)	(873)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	**132 531**	**151 252**
в т.ч. прибыль в части спецнадбавки	2301	113 327	108 923
Текущий налог на прибыль	2410	(**31 111**)	(**33 510**)
в т.ч.налог на прибыль в части спецнадбавки к тарифу на тр-ку пр.г	24101	(22 665)	(21 785)
в том числе постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	10 973	6 034
Изменение отложенных налоговых обязательс	2430	(**7 600**)	(**5 440**)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	**1 232**	(**283**)
Прочее	2460	**539**	(**427**)
в том числе:			
штрафы и пени по налогам	24601	(7)	(99)
доплата(переплата)налога на прибыль	24601	52	(169)
доплата(переплата) по прочим налогам	24601	(-)	(61)
списание отложенных налоговых активов	24601	(72)	(103)
списание отложенных налоговых обязательств	24601	567	5
прочие	24601	(1)	(-)
Чистая прибыль (убыток) всего	2400	**95 591**	**111 592**
в т.ч.чистая прибыль в части спецнадбавки	24001	90 662	87 138
в т.ч.чистая прибыль в части платы за присоединение	24001	350	-
чистая прибыль (убыток) к распределению	24001	4 579	24 454

Форма 0710002 с. 2

Пояснения [1]	Наименование показателя [2]	Код	За год 20 11 г.[3]	За год 20 10 г.[4]
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	106433
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода [6]	2500	**95 591**	**111 592**
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	**0,01**	**0,1**
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	**0,01**	**0,1**

Гурин А.Н. (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) Лайкова Т.П. (расшифровка подписи)

30" марта 20 12 г.

Примечания

5. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ЮК от 5 августа 1999 г. указанной приказ государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных доходах и расходах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.

6. 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) отчетного периода".

Открытое акционерное общество «Смоленскрыбпромсервис» г. Смоленск

Аудиторская организация Общество с ограниченной ответственностью «Аудит-новые технологии» г. Санкт-Петербург

Приложение № 2
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Отчет об изменениях капитала
за 20 11 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710003		
	Дата (число, месяц, год)	2011	12	31
Организация Открытое акционерное общество "Смоленскоблгаз"	по ОКПО	03304255		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6731011930 673250001		
Вид экономической деятельности распределение газообразного топлива	по ОКВЭД	40.20.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности смешанная	по ОКОПФ/ОКФС	47	41	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

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 09 г.[1]	3100	401	(-)	333856	20	402807	737084
За 20 10 г.[2]							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	106433	-	111640	218073
в том числе: чистая прибыль	3211	x	x	x	x	111592	111592
переоценка имущества	3212	x	x	106433	x	-	106433
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
невостребованные дивиденды	3218	-	-	-	-	48	48

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	(-)	-	(-)	(-)	(9460)	(9460)
в том числе: убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(169)	(169)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(9281)	(9281)
вознаграждения по итогам года	3229	-	-	-	-	(10)	(10)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(1283)	-	1283	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 10 г.[2]	3200	401	(-)	439006	20	506270	945697
За 20 11 г.[3]							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	95663	95663
в том числе: чистая прибыль	3311	x	x	x	x	95591	95591
переоценка имущества	3312	x	x	–	x	–	–
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	-
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
невостребованные дивиденды	3318	-	-	-	-	72	72
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(3603)	(3603)
в том числе: убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-	-	x	-	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-	-	x	-	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(3593)	(3593)
вознаграждения совету директоров	3329	-	-	-	-	(10)	(10)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(6888)	-	6888	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г.[3]	3300	401	(-)	432118	20	605218	1037757

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 09 г.[1]	Изменения капитала за 20 10 г.[2]		На 31 декабря 20 10 г.[2]
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	738536	118375	(1283)	855628
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(1452)	(14743)	106433	90238
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	737084	103632	105150	945866
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	404259	118375	(-)	522634
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(1452)	(14743)	(169)	(16364)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	402807	103632	(169)	506270
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
Добавочный Капитал (по статьям)					
до корректировок	3402	333856	-	- (1283)	332573
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	106433	106433
исправлением ошибок	3422	-		-	-
после корректировок	3502	333856	-	105150	439006

Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.[3]	На 31 декабря 20 10 г.[2]	На 31 декабря 20 09 г.[1]
Чистые активы	3600	1080460	989896	782808

Руководитель _____ (подпись) А.Н.Гурин (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Т.П.Лайкова (расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 12 г.

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

Открытое акционерное общество «Смоленскоблгаз» г.Смоленск

Закрытое акционерное общество «Аудит-новые технологии» Санкт-Петербург

(в ред. Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 № 124н)

Отчет о движении денежных средств
за год 20 11 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	2011	12	31
Организация Открытое акционерное общество "Смоленскоблгаз"	по ОКПО	03304255		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6731011930 673250001		
Вид экономической деятельности распределение газообразного топлива	по ОКВЭД	40.20.2		
Организационно-правовая форма/форма собственности смешанная	по ОКОПФ/ОКФС	47	41	
Единица измерения: тыс. руб./м	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За год 20 11 г.[1]	За год 20 10 г.[2]
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	1476885	1345127
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1380893	1242579
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	9034	7532
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	86958	95016
Платежи - всего	4120	(1411739)	(1295748)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(720380)	(664663)
в связи с оплатой труда работников	4122	(351935)	(331554)
процентов по долговым обязательствам	4123	(-)	(-)
налога на прибыль организаций	4124	(49323)	(43835)
прочие платежи	4129	(290101)	(255696)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	**4100**	65146	49379

«Аудит-новые технологии»

Наименование показателя	Код	За год 20 11 г.[1]	За год 20 10 г.[2]
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	57185	4260
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	14733	500
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	2590	3684
прочие поступления	4219	39862	76
Платежи - всего	4220	(63938)	(61599)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(63938)	(61599)
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	(-)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	**4200**	-6753	-57339
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	314041	3651
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	314041	3651
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	-	-

«Аудит-новые технологии»

Форма 0710004 с. 3

Наименование показателя	Код	За год 20 11 г.[1]	За год 20 10 г.[2]
Платежи - всего	4320	(336613)	(29679)
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	(3518)	(8403)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(314041)	(3651)
прочие платежи	4329	(19054)	(17625)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	**4300**	-22572	-26028
Сальдо денежных потоков за отчетный период	**4400**	**35821**	**-33988**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	**4450**	**41054**	**75042**
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	**4500**	**76875**	**41054**
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	**4490**	-	-

Руководитель _____ (подпись) А.Н.Гурин (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Т.П.Лайкова (расшифровка подписи)

" 30 " марта 20 12 г.

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

Открытое акционерное общество «Смоленскоблгаз» г.Смоленск

«Аудит-новые технологии»

14

Приложение № 3
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина РФ
от 05.10.2011 № 124н)

Приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб.) Открытого акционерного общества "Смоленскоблгаз"

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
						выбыло				переоценка			
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	поступило	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения	начислено амортизации	убыток от обесценения	первоначальная стоимость [3]	накоплен-ная амортиза-ция	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация и убытки от обесценения
Нематериальные активы - всего	**5100**	за 20 11 г.[1]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)
	5110	за 20 10 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.[4]	На 31 декабря 20 10 г.[2]	На 31 декабря 20 09 г.[5]
Всего	5120	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.[4]	На 31 декабря 20 10 г.[2]	На 31 декабря 20 09 г.[5]
Всего	5130	-	-	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	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]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	(-)

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 11 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5170	за 20 10 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 11 г.[1]	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 10 г.[2]	-	-	(-)	(-)	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
						выбыло объектов			переоценка			
			первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	поступило	первоначальная стоимость [3]	накопленная амортизация [6]	начислено амортизации [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 11 г.[1]	1474355	(726884)	218889	(46029)	28194	(79830)	-	-	1647215	(778520)
	5210	за 20 10 г.[2]	1009288	(438348)	124159	(16306)	15484	(53440)	357214	250580	1474355	(726884)
в том числе:	5201	за 20 11 г.[1]	4180	(-)	1222	(634)	-	(-)	-	-	4768	(-)
земля	5211	за 20 10 г.[2]	2547	(-)	1633	(-)	-	(-)	-	-	4180	(-)
	5202	за 20 11 г.[1]	178354	(42701)	37117	(12182)	4909	(4268)	-	-	203289	(42060)
здания	5212	за 20 10 г.[2]	178234	(38546)	1038	(918)	471	(4626)	-	-	178354	(42701)
	5203	за 20 11 г.[1]	970147	(497218)	148668	(11826)	6805	(41363)	-	-	1106989	(531776)
сооружения	5213	за 20 10 г.[2]	531075	(230502)	81893	(35)	8	(16144)	357214	250580	970147	(497218)
	5204	за 20 11 г.[1]	189243	(108959)	10430	(16438)	11548	(19910)	-	-	183235	(117321)
машины и оборудование	5214	за 20 10 г.[2]	171484	(99945)	27407	(9648)	9474	(18488)	-	-	189243	(108959)
	5205	за 20 11 г.[1]	119873	(68171)	20152	(4629)	4580	(13304)	-	-	135396	(76895)
транспортные средства	5215	за 20 10 г.[2]	113160	(59874)	11627	(4914)	4742	(13039)	-	-	119873	(68171)
	5206	за 20 11 г.[1]	12558	(9835)	1300	(320)	352	(985)	-	-	13538	(10468)
производственный и хозяйственный инвентарь	5216	за 20 10 г.[2]	12788	(9481)	561	(791)	789	(1143)	-	-	12558	(9835)
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	**5220**	за 20 11г.	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)
	5230	за 20 10 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	-	-	(-)

2.2. Незавершенные капитальные вложения

0710005 с.4

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 11 г.[1]	101748	178805	(-)	(218889)	61664
	5250	за 20 10 г.[2]	74650	151257	(-)	(124159)	101748
в том числе: *приобретение земельных участков*	5241	за 20 11 г.[1]	66	1167	(-)	(1222)	11
	5251	за 20 10 г.[2]	277	1422	(-)	(1633)	66
строительство обьектов ОС	5242	за 20 11 г.[1]	97292	149592	(-)	(185620)	61264
	5252	за 20 10 г.[2]	72433	105965	(-)	(81106)	97292
прочие	5243	за 20 11 г.[1]	4390	28046	(-)	(32047)	389
	5253	за 20 10 г.[2]	1940	43870	(-)	(41420)	4390

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

Наименование показателя	Код	За 20 11 г.[1]	За 20 10 г.[2]
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	68817	30510
в том числе: *здания*	5261	37117	1038
сооружения	5262	30820	29391
машины и оборудование	5263	880	81
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.[4]	На 31 декабря 20 10 г.[2]	На 31 декабря 20 09 г.[5]
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	21758	15404	14217
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	1419997	1191348	932345
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	53925	10256	10256
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		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка [7]				
Долгосрочные - всего	**5301**	за 20 11 г.[1]	126	-	-	(10)	-	-	-	116	-
	5311	за 20 10 г.[2]	126	-	-	(-)	-	-	-	126	-
в том числе: *вклады в уставные складочные капиталы зависимых обществ*	5302	за 20 11 г.[1]	10	-	-	(10)	-	-	-	-	-
	5312	за 20 10 г.[2]	10	-	-	(-)	-	-	-	10	-
вклады в уставные складочные капиталы других организаций	5303	за 20 11 г.[1]	116	-	-	(-)	-	-	-	116	-
	5313	за 20 10 г.[2]	116	-	-	(-)	-	-	-	116	-
Краткосрочные - всего	**5305**	за 20 11 г.[1]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
	5315	за 20 10 г.[2]	-	-	-	(-)	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	**5300**	за 20 11 г.[1]	126	-	-	(10)	-	-	-	116	-
	5310	за 20 10 г.[2]	126	-	-	(-)	-	-	-	126	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.[4]	На 31 декабря 20 10 г.[2]	На 31 декабря 20 09 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

0710005 с.7

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
						себесто-имость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 20 11 г.[1]	142227	(-)	574553	(576962)	-		x	139818	(11)
	5420	за 20 10 г.[2]	138789	(-)	551284	(547846)	-	-	x	142227	(-)
в том числе: материалы	5401	за 20 11 г.[1]	76202	(-)	312346	(338280)	-		12019	62287	(8)
	5421	за 20 10 г.[2]	73615	(-)	283285	(282069)	-	-	1371	76202	(-)
готова продукция	5402	за 20 11 г.[1]	2584	(-)	12322	(10873)	-	-	-801	3232	(-)
	5422	за 20 10 г.[2]	1861	(-)	10467	(9653)	-	-	-91	2584	(-)
товары	5403	за 20 11 г.[1]	61170	(-)	228737	(215021)	-		-11101	63785	(3)
	5423	за 20 10 г.[2]	62906	(-)	238050	(238779)	-	-	-1007	61170	(-)
издержки обращения по нереализованным товарам и готовой продукции	5404	за 20 11 г.[1]	2271	(-)	11360	(12579)	-	-	-117	935	(-)
	5424	за 20 10 г.[2]	407	(-)	19482	(17345)	-	-	-273	2271	(-)
прочие	5405	за 20 11 г.[1]	-	(-)	9788	(209)	-	-	-	9579	(-)
	5425	за 20 10 г.[2]	-	(-)	-	(-)	-	-	-	-	(-)

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.[4]	На 31 декабря 20 10 г.[2]	На 31 декабря 20 09 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	
					поступление		выбыло					
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции)[6]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления [8]	погашение	списание на финансовый результат [8]	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко-срочную задолжен-ность	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 11 г.[1]	17808	(-)	17508	-	(4944)	(-)	-	(3866)	26506	(-)
	5521	за 20 10 г.[2]	21293	(-)	5450	-	(8935)	(-)	-	(-)	17808	(-)
в том числе: *расчеты с покупателями и заказчиками*	5502	за 20 11 г.[1]	-	(-)	12508	-	(-)	(-)	-	(-)	12508	(-)
	5522	за 20 10 г.[2]	3940	(-)	-	-	(3940)	(-)	-	(-)	-	(-)
прочая	5503	за 20 11 г.[1]	17808	(-)	5000	-	(4944)	(-)	-	(3866)	13998	(-)
	5523	за 20 10 г.[2]	17353	(-)	5450	-	(4995)	(-)	-	(-)	17808	(-)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 20 11 г.[1]	134505	(-)	131854	-	(134505)	(-)	-	3866	135720	(-)
	5530	за 20 10 г.[2]	93239	(-)	134505	-	(93239)	(-)	-	-	134505	(-)
в том числе: *расчеты с покупателями и заказчиками*	5511	за 20 11 г.[1]	102432	(-)	110973	-	(102432)	(-)	-	-	110973	(-)
	5531	за 20 10 г.[2]	64397	(-)	102432	-	(64397)	(-)	-	-	102432	(-)
авансы выданные	5512	за 20 11 г.[1]	18020	(-)	10415	-	(18020)	(-)	-	-	10415	(-)
	5532	за 20 10 г.[2]	18953	(-)	18020	-	(18953)	(-)	-	-	18020	(-)
прочая	5513	за 20 11 г.[1]	14053	(-)	10466	-	(14053)	(-)	-	3866	14332	(-)
	5533	за 20 10 г.[2]	9889	(-)	14053	-	(9889)	(-)	-	-	14053	(-)
Итого	5500	за 20 11 г.[1]	152313	(-)	149362	-	(139449)	(-)	-	x	162226	(-)
	5520	за 20 10 г.[2]	114532	(-)	139955	-	(102174)	(-)	-	x	152313	(-)

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.[4]		На 31 декабря 20 10 г.[2]		На 31 декабря 20 09 г.[5]	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	19593	19593	16837	16837	8824	8824
в том числе: услуги по транспортировке природного газа	5541	15070	15070	13215	13215	6984	6984
реализация сжиженного газа	5542	-	-	-	-	7	7
прочая деятельность	5543	4523	4523	3622	3622	1833	1833

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)[9]	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления[9]	погашение	списание на финансовый результат[9]	перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 11 г.[1]	14014	-	-	(14014)	(-)	(-)	-
	5571	за 20 10 г.[2]	32700	-	-	(18686)	(-)	(-)	14014
в том числе: *расчеты с поставщиками и подрядчиками*	5552	за 20 11 г.[1]	14014	-	-	(14014)	(-)	(-)	-
	5572	за 20 10 г.[2]	32700	-	-	(18686)	(-)	(-)	14014
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 11 г.[1]	154654	201092	-	(154607)	(47)	-	201092
	5580	за 20 10 г.[2]	151066	154654	-	(151066)	(-)	-	154654
в том числе: *расчеты с поставщиками и подрядчиками*	5561	за 20 11 г.[1]	19002	17357	-	(18955)	(47)	-	17357
	5581	за 20 10 г.[2]	18893	19002	-	(18893)	(-)	-	19002
в том числе: *авансы полученные*	5562	за 20 11 г.[1]	41966	89260	-	(41966)	(-)	-	89260
	5582	за 20 10 г.[2]	43921	41966	-	(43921)	(-)	-	41966

в том числе: *расчеты по налогам и сборам*	5563	за 20 11 г.[1]	56251	62880	-	(56251)	(-)	-	62880
	5583	за 20 10 г.[2]	45897	56251	-	(45897)	(-)	-	56251
в том числе: *расчеты с внебюджетными фондами*	5564	за 20 11 г.[1]	7611	8471	-	(7611)	(-)	-	8471
	5584	за 20 10 г.[2]	4895	7611	-	(4895)	(-)	-	7611
в том числе: *задолженность перед персоналом*	5565	за 20 11 г.[1]	18233	18481	-	(18233)	(-)	-	18481
	5585	за 20 10 г.[2]	27489	18233	-	(27489)	(-)	-	18233
в том числе: *задолженность перед акционерами по выплате доходов*	5566	за 20 11 г.[1]	257	138	-	(257)	(-)	-	138
	5586	за 20 10 г.[2]	211	257	-	(211)	(-)	-	257
в том числе: *прочая*	5567	за 20 11 г.[1]	11334	4505	-	(11334)	(-)	-	4505
	5587	за 20 10 г.[2]	9760	11334	-	(9760)	(-)	-	11334
Итого	5550	за 20 11 г.[1]	168668	201092	-	(168621)	(47)	x	201092
	5570	за 20 10 г.[2]	183766	154654	-	(169752)	(-)	x	168668

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.[4]	На 31 декабря 20 10 г.[2]	На 31 декабря 20 09 г.[5]
Всего	5590	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	За 20 11 г.[1]	За 20 10 г.[2]
Материальные затраты	5610	496974	493857
Расходы на оплату труда	5620	366278	333154
Отчисления на социальные нужды	5630	113772	83887
Амортизация	5640	77862	51343
Прочие затраты	5650	214882	151614
Итого по элементам	5660	1269768	1113855
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):			
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-648	-723
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1269120	1113132

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	**5700**	16195	17260	(16195)	(-)	17260
в том числе: *резерв на оплату отпусков*	5701	16195	17260	(16195)	(-)	17260

8. 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]
Полученные - всего	5800	14555	17451	16836
в том числе: *обеспечение займов выданных*	5801	14555	17451	16836
Выданные - всего	5810	-	-	-

9. Государственная помощь

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

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. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:

разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;

начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

8. Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.
9. Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Руководитель _____ (подпись) А.Н.Гурин (расшифровка подписи) бухгалтер _____ (подпись) Т.П.Лайкова (расшифровка подписи)

"30" марта 20 12 г.