

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 Декабря 2010 г.


		Форма №1 по ОКУД	КОДЫ	
		Дата (год, месяц, число)	0710001	
		по ОКПО	2010 12 31	
Организация <u>Открытое акционерное общество "Кемеровогоргаз"</u>			03272437	
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	42050013621420501001	
Вид деятельности <u>Распределение газообразного топлива</u>		по ОКВЭД	40.20.2	
Организационно-правовая форма	форма собственности		47	49
<u>Открытое акционерное общество</u>	<u>частная</u>	по ОКОПФ / ОКФС		
Единица измерения <u>тыс руб</u>		по ОКЕИ	384	
Местонахождение (адрес)				
650000, Кемеровская обл, г. Кемерово, ул. Красноармейская, 80				

Дата утверждения	..
Дата отправки / принятия	..

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	120	31503	32947
Незавершенное строительство	130	5784	5047
Долгосрочные финансовые вложения	140	151	151
Отложенные налоговые активы	145	126	76
Итого по разделу I	190	37564	38220
II. Оборотные активы			
Запасы	210	5862	2887
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	4605	2222
готовая продукция и товары для перепродажи	214	18	32
расходы будущих периодов	216	1238	633
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	269	269
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	16587	8775
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	15089	7575
Денежные средства	260	5689	10355
Прочие оборотные активы	270	73	13
Итого по разделу II	290	28480	22299
БАЛАНС	300	66044	60519

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	31	31
Добавочный капитал	420	26101	26088
Резервный капитал	430	2	2
в том числе:			
резервные фонды, образованные в соответствии с законодательством	431	2	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	27819	27647
Итого по разделу III	490	53951	53767
IV. Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	515	1287	1423
Итого по разделу IV	590	1287	1423
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	10186	4750
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	2306	3544
задолженность перед персоналом организации	622	1648	395
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	515	177
задолженность по налогам и сборам	624	5172	499
прочие кредиторы	625	546	135
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	40	36
Доходы будущих периодов	640	580	544
Итого по разделу V	690	10806	5329
БАЛАНС	700	66044	60519
СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	150	28

Руководитель



(подпись)

**Быков Евгений
Михайлович**

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



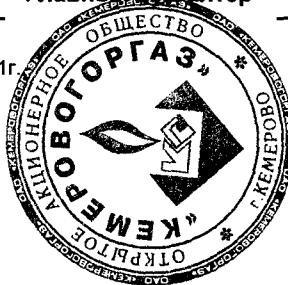
(подпись)

**Кузьмина Наталья
Михайловна**

(расшифровка подписи)

по доверенности №01/11 от 01.01.2011г.

28 Февраля 2011 г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Кемеровогоргаз" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид деятельности Распределение газообразного топлива по ОКВЭД

Организационно-правовая форма _____ форма собственности

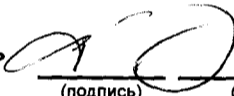
Открытое акционерное общество по ОКОПФ / ОКФС

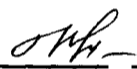
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2010	12	31
03272437		
4205001362\420501001		
40.20.2		
47		49
384		

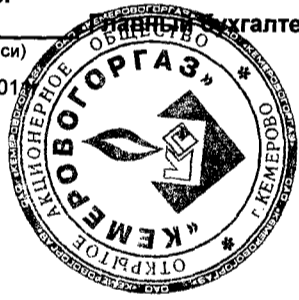
Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	38862	75306
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(23943)	(53619)
Валовая прибыль	029	14919	21687
Коммерческие расходы	030	(3186)	-
Управленческие расходы	040	(9317)	(11398)
Прибыль (убыток) от продаж	050	2416	10289
Прочие доходы и расходы			
Прочие доходы	090	6852	4482
Прочие расходы	100	(7686)	(6792)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	1582	7979
Отложенные налоговые активы	141	(50)	(6)
Отложенные налоговые обязательства	142	(136)	(132)
Текущий налог на прибыль	150	(552)	(2700)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	844	5141
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	421	1242

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ					
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	-	15	-	-
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	32	-	32	85

Руководитель  **Быков Евгений Михайлович**
 (подпись) (расшифровка подписи)
 бухгалтер
 по доверенности №01/11 от 01.01.2011

 **Кузьмина Наталья Михайловна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

28 Февраля 2011 г.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма N3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Кемеровогоргаз"
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид деятельности Распределение газообразного топлива
Организационно-правовая форма форма собственности
Открытое акционерное общество
Единица измерения тыс руб

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по
ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
2010	12	31
03272437		
4205001362\420501001		
40.20.2		
47		49
384		

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	31	26317	2	22526	48876
перерасчет отложенных налоговых обязательств (активов)	020	X	-	-	195	195
Остаток на 1 января предыдущего года	030	31	26317	2	22721	49071
Чистая прибыль	032	X	X	X	5141	5141
Дивиденды	033	X	X	X	(141)	(141)
Увеличение величины капитала за счет:						
Списание ОС (дооценка)	054	-	-	-	97	97
Уменьшение величины капитала за счет:						
Списание ОС (дооценка)	064	-	(217)	-	-	(217)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	31	26100	2	27818	53951
Остаток на 1 января отчетного года	100	31	26100	2	27818	53951
Чистая прибыль	102	X	X	X	844	844
Дивиденды	103	X	X	X	(1028)	(1028)

1	2	3	4	5	6	7
Увеличение величины капитала за счет:						
Списание ОС (дооценка)	124	-	-	-	12	12
Уменьшение величины капитала за счет:						
Списание ОС (дооценка)	134	-	(12)	-	-	(12)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	31	26088	2	27647	53767

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
Всего					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	151	2	-	-	2
данные отчетного года	152	2	-	-	2

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код				
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	54531		54311	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на: расходы по обычным видам деятельности - всего	210	59	3347	-	-

Руководитель

(подпись)

Быков Евгений Михайлович

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кузьмина Наталья Михайловна

(расшифровка подписи)

28 Февраля 2011 г.

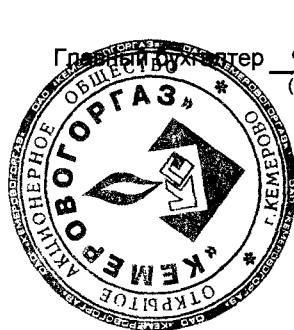
по доверенности №01/11 от




1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	-	-
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	4666	1635
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	10355	5689
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-

Руководитель  **Быков Евгений Михайлович**
 (подпись) (расшифровка подписи)
 по доверенности №01/11 от 01.01.2011г.

28 Февраля 2011 г.



 **Кузьмина Наталья Михайловна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2010 г.

Форма №5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710005		
2010	12	31
03272437		
42050013621420501001		
40.20.2		
47	49	
384		

Организация Открытое акционерное общество "Кемеровогоргаз" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности Распределение газообразного топлива по ОКВЭД
Организационно-правовая форма _____ форма собственности
Открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	3782	-	-	3782
Сооружения и передаточные устройства	075	38523	4415	-	42938
Машины и оборудование	080	14177	624	(469)	14332
Транспортные средства	085	8258	-	(52)	8206
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	1094	249	-	1343
Другие виды основных средств	110	110	-	-	110
Итого	130	65944	5288	(521)	70711

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	34441	37765
в том числе:			
зданий и сооружений	141	21890	23178
машин, оборудования, транспортных средств	142	11944	13768
других	143	607	819
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	-	60272
в том числе:			
здания	151	-	2798
сооружения	152	-	40275
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	1968	4449

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	59	59	-	-
Прочие	535	92	92	-	-
Итого	540	151	151	-	-

Дебиторская и кредиторская задолженность

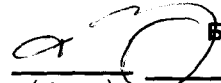
Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	16587	8775
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	15089	7575
авансы выданные	612	1168	632
прочая	613	330	568
Итого	630	16587	8775
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	10186	4750
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	2306	3544
авансы полученные	642	479	83
расчеты по налогам и сборам	643	5172	499
прочая	646	2229	624
Итого	660	10186	4750

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	4885	10818
Затраты на оплату труда	720	12063	27497
Отчисления на социальные нужды	730	2773	6798
Амортизация	740	3793	3772
Прочие затраты	750	12932	16132
Итого по элементам затрат	760	36446	65017
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	(605)	(560)

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	59	3347
в том числе:			
возмещение убытков	911	59	3347
	912	-	-
	913	-	-

Руководитель  **Быков Евгений Михайлович**
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  **Кузьмина Наталья Михайловна**
 (подпись) (расшифровка подписи)

по доверенности №01/11 от 01.01.2011г.

28 Февраля 2011 г.

