ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 2010 г.

		КОДЫ		
	Форма № 5 по ОКУД	0710005		
	Дата (год, месяц, число)	2010	12	31
Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТОВГОРГАЗ"	по ОКПО	03299198		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	6152000158		
Вид деятельности АРЕНДА ПРОЧИХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ НАУЧНОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ	по ОКВЭД	71.34.9		
Организационно-правовая форма/форма собственности		47		49
ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / ИНАЯ СМЕШАННАЯ РОССИЙСКАЯ СОБСТВЕННОСТЬ (ВВЕДЕНО ИЗМЕНЕНИЕМ N 1/99, УТВ. ГОССТАНДАРТОМ РФ)	по ОКОПФ/ОКФС			
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКЕИ	384		

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	1763	-	-	1763
в том числе: у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	1763	-	-	1763
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	-	-	-	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	-	-	-	-
у патентообладателя на селекционные достижения	015	-	-	-	-
Организационные расходы	020	-	-	-	-
Деловая репутация организации	030	-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Прочие	040	-	-	-	-

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050		
в том числе:		609	698
		-	-
		-	-
		-	-

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 25
ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРИНЯТО
04.03 2011
ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ
ОКНО № 17 ПОДПИСЬ

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания		103978	13851	0	117829
Сооружения и передаточные устройства		629142	12791	(131)	641802
Машины и оборудование		98000	14122	(1912)	110210
Транспорные средства		19815	5881	(2113)	23583
Производственный и хозяйственный инвентарь		6491	639	(1090)	6040
Рабочий скот		-	-	-	-
Продуктивный скот		-	-	-	-
Многолетние насаждения		-	-	-	-
Другие виды основных средств		-	767	-	767
Земельные участки и объекты природопользования		-	-	-	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель		-	-	-	-
Итого		857426	48051	(5246)	900231

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	479198	499607
в том числе: зданий и сооружений		408957	423851
машин, оборудования, транспортных средств		65457	70485
других		4784	5271
Передано в аренду объектов основных средств - всего		759046	776051
в том числе: здания		77083	77083
сооружения		624065	636725
АВТОТРАНСПОРТ,МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		57898	62243
		-	-
Переведено объектов основных средств на консервацию		-	-
Получено объектов основных средств в аренду - всего		201415	201485
в том числе: Земельные участки		201415	201415
Транспортные средства		-	70
		-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации		-	-

	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
Справочно.	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:		-	-
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	-	-
амортизации	172	-	-

	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации		-	17253

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг		-	-	-	-
Имущество, предоставляемое по договору проката		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Прочие		-	-	-	-
Итого		-	-	-	-

	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация доходных вложений в материальные ценности		-	-

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-

	код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
Справочно.	2	3	4
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	320	-	-

	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	2	3	4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы		-	-

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-

	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
Справочно.	2	3	4
Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами	-	-	-
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные	-	-	-

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	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	-	-	-
Предоставленные займы	525	-	-	-	-
Депозитные вклады	530	-	-	60000	100000
Прочие	535	-	-	-	-
Итого	540	-	-	60000	100000
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	560	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	-	-	-	-
Прочие	565	-	-	-	-
Итого	570	-	-	-	-
Справочно. По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	-	-	-	-
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	-	-	-	-

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного года
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность: краткосрочная - всего		27177	24732
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками		1490	4019
авансы выданные		-	-
прочая		25687	20713
долгосрочная - всего		-	-
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками		-	-
авансы выданные		-	-
прочая		-	-
Итого		27177	24732
Кредиторская задолженность: краткосрочная - всего		58622	92232
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками		9723	5313
авансы полученные		28222	58096
расчеты по налогам и сборам		20340	28322
кредиты		-	-
займы		-	-
прочая		337	501
долгосрочная - всего		818	949
в том числе: кредиты		-	-
займы		-	-
ОНО		818	949
		-	-
		-	-
Итого		59440	93181

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	40875	30910
Затраты на оплату труда	720	230448	183393
Отчисления на социальные нужды	730	64842	51270
Амортизация	740	24794	23708
Прочие затраты	750	82429	62923
Итого по элементам затрат	760	443388	352204
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): незавершенного производства	765	-	-
расходов будущих периодов	766	477	241
резервов предстоящих расходов	767	-	-

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего		-	-
в том числе: векселя		-	-
Имущество, находящееся в залоге		-	-
из него: объекты основных средств		-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения		-	-
прочее		-	3793
		-	-
		-	-
Выданные - всего		-	-
в том числе: векселя		-	-
Имущество, переданное в залог		-	-
из него: объекты основных средств		-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения		-	-
прочее		-	-
		-	-
		-	-

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	-		-	
в том числе:		-		-	
		-		-	
		-		-	
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	920	-	-	-	-
в том числе:		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-
		-	-	-	-

Руководитель _____ ДЖИОЕВ АСЛАНБЕК АЛЕКСАНДРОВИЧ
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ ПЕТУХОВА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА
(подпись) (расшифровка подписи)

" 24 " марта 2011 г.

Российская Федерация * рег.№2318 * Открытое акционерное общество * ИНН 6153000158 * "РОСТОВГОРГАЗ" * г.Ростов-на-Дону *