ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 2009 г.

	КОДЫ		
Форма № 5 по ОКУД	0710005		
Дата (год, месяц, число)	2009	12	31
по ОКПО	03299198		
ИНН	6152000158		
по ОКВЭД	71.34.9		
по ОКОПФ/ОКФС	47	49	
по ОКЕИ	384		

Организация ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОСТОВГОРГАЗ"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности АРЕНДА ПРОЧИХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ НАУЧНОГО И ПРОМЫШЛЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

Организационно-правовая форма/форма собственности

ОТКРЫТЫЕ АКЦИОНЕРНЫЕ ОБЩЕСТВА / [illegible]

Единица измерения: тыс. руб.

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ № 26 ПО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

18 МАР 2010

ПРИНЯТО

ОТДЕЛ РАБОТЫ С НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМИ

ОКНО № 16

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	0	0	1763
в том числе: у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	0	0	0	0
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	1763	0	0	1763
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	0	0	0	0
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	0	0	0	0
у патентообладателя на селекционные достижения	015	0	0	0	0
Организационные расходы	020	0	0	0	0
Деловая репутация организации	030	0	0	0	0
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Прочие	040	0	0	0	0

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050		
в том числе:		522	610
		-	-
		-	-
		-	-

Форма 0710005 с. 2

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания		100627	3351	0	103978
Сооружения и передаточные устройства		620754	8525	(137)	629142
Машины и оборудование		88793	10354	(1147)	98000
Транспорные средства		18508	1307	0	19815
Производственный и хозяйственный инвентарь		6319	569	(397)	6491
Рабочий скот		0	0	0	0
Продуктивный скот		0	0	0	0
Многолетние насаждения		0	0	0	0
Другие виды основных средств		0	0	0	0
Земельные участки и объекты природопользования		0	0	0	0
Капитальные вложения на коренное улучшение земель		0	0	0	0
Итого		835001	24106	(1681)	857426

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	457186	479198
в том числе: зданий и сооружений		394301	408957
машин, оборудования, транспортных средств		58255	65457
других		4630	4784
Передано в аренду объектов основных средств - всего		420495	435839
в том числе: здания		58815	60065
сооружения		329229	342052
АВТОТРАНСПОРТ,МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ		32451	33722
Переведено объектов основных средств на консервацию		0	0
Получено объектов основных средств в аренду - всего		0	0
в том числе:		-	-
		-	-
		-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации		0	0

	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
Справочно.	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:		0	0
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	0	0
амортизации	172	0	0

	код	На начало отчетного года	На начало отчетного периода
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации		0	5265

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		0	0	0	0
Имущество, предоставляемое по договору проката		0	0	0	0
		-	-	-	-
		-	-	-	-
Прочие		0	0	0	0
Итого		0	0	0	0

	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация доходных вложений в материальные ценности		0	0

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	0	0	0	0
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	0	0

	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		0	0

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	0	0	0	0
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	-	0	0
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные	-	0	0

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	0	0	0	0
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	0	0	0	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций - всего	520	0	0	0	0
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	0	0	0	0
Предоставленные займы	525	0	0	0	0
Депозитные вклады	530	0	0	43360	60000
Прочие	535	0	0	0	0
Итого	540	0	0	43360	60000
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	0	0	0	0
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	0	0	0	0
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	0	0	0	0
Ценные бумаги других организаций - всего	560	0	0	0	0
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	0	0	0	0
Прочие	565	0	0	0	0
Итого	570	0	0	0	0
Справочно. По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	0	0	0	0
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	0	0	0	0

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		43310	27177
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками		12268	1490
авансы выданные		0	0
прочая		27224	25687
долгосрочная - всего		0	0
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками		0	0
авансы выданные		0	0
прочая		0	0
Итого		43310	27177
Кредиторская задолженность: краткосрочная - всего		66440	58622
в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками		2843	9723
авансы полученные		38553	28222
расчеты по налогам и сборам		24808	20340
кредиты		0	0
займы		0	0
прочая		236	337
долгосрочная - всего		1027	818
в том числе: кредиты		0	0
займы		0	0
ОНО		1027	818
		-	-
		-	-
Итого		67467	59440

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	30910	29196
Затраты на оплату труда	720	183393	148032
Отчисления на социальные нужды	730	51270	36648
Амортизация	740	23708	21862
Прочие затраты	750	62923	49949
Итого по элементам затрат	760	352204	285687
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): незавершенного производства	765	0	0
расходов будущих периодов	766	241	1484
резервов предстоящих расходов	767	0	0

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего		0	0
в том числе: векселя		0	0
Имущество, находящееся в залоге		0	0
из него: объекты основных средств		0	0
ценные бумаги и иные финансовые вложения		0	0
прочее		0	0
Выданные - всего		0	0
в том числе: векселя		0	0
Имущество, переданное в залог		0	0
из него: объекты основных средств		0	0
ценные бумаги и иные финансовые вложения		0	0
прочее		0	0

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период			За аналогичный период предыдущего года
наименование	код				
1	2	3			4
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	0			0
в том числе:					
		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	920	0	0	0	0
в том числе:					

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

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

" 15 " марта 2010 г.

Российская Федерация рег.№2278-РП ИНН 6152000158 Открытое акционерное общество "РОСТОВГОРГАЗ" г.Ростов-на-Дону