

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2008г.

Организация Открытое акционерное общество "Калмгаз"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид деятельности Газоснабжение

Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерно
е общество/

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

Адрес Калмыкия Респ, г.Элиста, ул.Ленина в.и., д.272

Форма № 1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ

0710001

2009 | 3 | 30

03313426

0814042970

40.20.2

47 | 49

384 / 385

Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

| Актив | Код НИ/стат | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|----------------|-----------------------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Нематериальные активы | 110/110 | - | - |
| Основные средства | 120/120 | 161 164 | 157 701 |
| Незавершенное строительство | 130/130 | 9 424 | 9 004 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135/135 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140/140 | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 145/145 | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 150/150 | - | - |
| ИТОГО по разделу I | 190/190 | 170 588 | 166 705 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210/210 | 18 596 | 14 884 |
| в том числе: | | | |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211/211 | 6 427 | 5 897 |
| животные на выращивании и откорме | 212/212 | 415 | 227 |
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | 213/213 | 99 | - |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214/214 | 5 365 | 2 061 |
| товары отгруженные | 215/215 | - | - |
| расходы будущих периодов | 216/216 | 6 290 | 6 699 |
| прочие запасы и затраты | 217/217 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220/220 | 8 908 | 70 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230/230 | - | - |
| в том числе: | | | |
| покупатели и заказчики | 231/231 | - | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240/240 | 143 570 | 167 515 |
| в том числе: | | | |
| покупатели и заказчики | 241/241 | 138 430 | 156 847 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250/250 | - | - |
| Денежные средства | 260/260 | 1 538 | 48 |
| Прочие оборотные активы | 270/270 | 53 | 31 |
| ИТОГО по разделу II | 290/290 | 172 665 | 182 548 |
| БАЛАНС | 300/300 | 343 253 | 349 253 |

Инспектор _____ (подпись и Ф.И.О.)
Дата " 31 " 08 2009 г.

| Пассив | Код НИ/стат | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|--|----------------|--------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛЫ И РЕЗЕРВЫ | | | |
| Уставный капитал | 410/410 | 4 512 | 4 512 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 415/411 | (-) | (-) |
| Добавочный капитал | 420/420 | 50 861 | 50 827 |
| Резервный капитал | 430/430 | - | - |
| в том числе: | | | |
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431/431 | - | - |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432/432 | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470/470 | 26 409 | 26 730 |
| ИТОГО по разделу III | 490/490 | 81 782 | 82 069 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 510/510 | 35 500 | 37 026 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515/515 | - | - |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520/520 | 41 163 | 20 674 |
| ИТОГО по разделу IV | 590/590 | 76 663 | 57 700 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Займы и кредиты | 610/610 | 5 000 | 6 310 |
| Кредиторская задолженность | 620/620 | 151 181 | 175 173 |
| в том числе: | | | |
| поставщики и подрядчики | 621/621 | 126 463 | 144 546 |
| задолженность перед персоналом организации | 624/622 | 3 841 | 5 057 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 625/623 | 948 | 1 978 |
| задолженность по налогам и сборам | 626/624 | 7 309 | 15 014 |
| прочие кредиторы | 628/625 | 12 620 | 8 578 |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | 630/630 | 812 | 1 337 |
| Доходы будущих периодов | 640/640 | 27 815 | 26 664 |
| Резервы предстоящих расходов | 650/650 | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660/660 | - | - |
| ИТОГО по разделу V | 690/690 | 184 808 | 209 484 |
| БАЛАНС | | | |
| | 700/700 | 343 253 | 349 253 |
| Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | | | |
| Арендованные основные средства | 910/910 | 256 647 | 256 647 |
| в том числе по лизингу | 911/911 | 14 655 | 11 571 |
| Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920/920 | - | 1 286 |
| Товары, принятые на комиссию | 930/930 | - | - |
| Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940/940 | - | - |
| Обеспечение обязательств и платежей полученные | 950/950 | - | - |
| Обеспечение обязательств и платежей выданные | 960/960 | 15 763 | 21 054 |
| Износ жилищного фонда | 970/970 | - | - |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980/980 | - | - |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990/990 | - | - |

Руководитель УМЕРОВ Б.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер САНГАДЖИЕВА Т.М.
(подпись) (расшифровка подписи)

"30" марта 2009 г.



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 2008 г.

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Калмгаз"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Газоснабжение

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерно

е общество/

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

| КОДЫ | | |
|------------|----|----|
| 0710002 | | |
| 2009 | 3 | 30 |
| 03313426 | | |
| 0814042970 | | |
| 40.20.2 | | |
| 47 | 49 | |
| 384 / 385 | | |

| Показатель | | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|---|-------------|--------------------|--|
| наименование | код НИ/стат | | |
| 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) | 010/010 | 500 687 | 407 515 |
| в том числе: | | | |
| Природный газ (добыча и реализация) | 011 | 438 230 | 339 932 |
| Сжиженный газ | 012 | 24 226 | 16 907 |
| Прочая деятельность | 013 | 38 231 | 50 676 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020/020 | (482 429) | (382 077) |
| в том числе: | | | |
| Природный газ (добыча и реализация) | 021 | 434 968 | 327 835 |
| Сжиженный газ | 022 | 24 751 | 16 758 |
| Прочая деятельность | 023 | 22 710 | 37 484 |
| Валовая прибыль | 029/029 | 18 258 | 25 438 |
| Коммерческие расходы | 030/030 | (-) | (-) |
| Управленческие расходы | 040/040 | (-) | (-) |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050/050 | 18 258 | 25 438 |
| Прочие доходы и расходы | | | |
| Проценты к получению | 060/060 | 705 | - |
| Проценты к уплате | 070/070 | (4 978) | (1 371) |
| Доходы от участия в других организациях | 080/080 | 282 | 27 |
| Прочие операционные доходы | 090/090 | 9 723 | 1 922 |
| Прочие операционные расходы | 100/100 | (20 220) | (6 436) |
| Внерезультативные доходы | 120/120 | - | - |
| Внерезультативные расходы | 130/130 | (-) | (-) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140/140 | 3 770 | 19 580 |
| Отложенные налоговые активы | 150/141 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 160/142 | (-) | (-) |
| Текущий налог на прибыль | 170/150 | (1 728) | (5 440) |
| Иные аналогичные обязательные платежи | | | |
| в том числе: | | | |
| санкции | 180 | (11) | (-) |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190/190 | 2 031 | 14 140 |
| СПРАВОЧНО | 200/200 | 823 | 741 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) | | | |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 201 | - | - |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 202 | - | - |

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

| Показатель | | За отчетный период | | За аналогичный период предыдущего года | |
|---|-----------------|--------------------|--------|--|--------|
| наименование | код НИ/ стат | прибыль | убыток | прибыль | убыток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании | 210 | - | 394 | 229 | - |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | 106 | 511 | 115 | 258 |
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 230 | - | 919 | - | - |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | - | - | - | - |
| Отчисления в оценочные резервы | 250 | X | - | X | - |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | 6 453 | 6 223 | - | 500 |

Руководитель

(подпись)

УМЕРОВ Б.А.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

САНГАДЖИЕВА Т.М.

(расшифровка подписи)

"30" марта

2009 г.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 2008 г.

Форма № 3 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Калмгаз"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Газоснабжение

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерно

по ОКОПФ / ОКФС

е общество /

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

| КОДЫ | | |
|------------|---|----|
| 0710003 | | |
| 2009 | 3 | 30 |
| 03313426 | | |
| 0814042970 | | |
| 40.20.2 | | |
| 47 | | 49 |
| 384 / 385 | | |

I. Изменения капитала

| Показатель | | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
|---|-------------|------------------|--------------------|-------------------|--|---------|
| наименование | код НИ/стат | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | 010 | 4 512 | 50 875 | - | 20 315 | 75 702 |
| <u>2007 г.</u> (предыдущий год) | 020 | X | X | X | - | - |
| Изменения в учетной политике | | | | | | |
| Результат от переоценки объектов основных средств | 030 | X | - | X | - | - |
| Остаток на 1 января предыдущего года | 040 | 4 512 | 50 875 | - | 20 315 | 75 702 |
| Результат от пересчета иностранных валют | 050 | X | - | X | X | - |
| Чистая прибыль | 060 | X | X | X | 14 144 | 14 144 |
| Дивиденды | 070 | X | X | X | (1 494) | (1 494) |
| Отчисления в резервный фонд | 080 | X | X | - | (-) | - |
| Увеличение величины капитала за счет: | 090 | - | X | X | X | - |
| дополнительного выпуска акций | | | | | | |
| увеличения номинальной стоимости акций | 100 | - | X | X | X | - |
| реорганизации юридического лица | 110 | - | X | X | - | - |
| добавочный капитал | 111 | - | (14) | - | (6 556) | (6 570) |
| Уменьшение величины капитала за счет: | 120 | (-) | X | X | X | (-) |
| уменьшения номинала акций | | | | | | |
| уменьшения количества акций | 130 | (-) | X | X | X | (-) |
| реорганизации юридического лица | 140 | (-) | X | X | (-) | (-) |
| Остаток на 31 декабря предыдущего года | 150 | 4 512 | 50 861 | - | 26 409 | 81 782 |
| <u>2008 г.</u> (отчетный год) | 160 | X | X | X | - | - |
| Изменения в учетной политике | | | | | | |
| Результат от переоценки объектов основных средств | 170 | X | - | X | - | - |
| Остаток на 1 января отчетного года | 180/100 | 4 512 | 50 861 | - | 26 409 | 81 782 |
| Результат от пересчета иностранных валют | 190 | X | - | X | X | - |
| Чистая прибыль | 200 | X | X | X | 2 031 | 2 031 |
| Дивиденды | 210 | X | X | X | (1 414) | (1 414) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|--|---------|-------|--------|-------|---------|---------|
| Отчисления в резервный фонд | 220/110 | X | X | - | (-) | - |
| Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций | 230/121 | - | X | X | X | - |
| увеличения номинальной стоимости акций | 240/122 | - | X | X | X | - |
| реорганизации юридического лица | 250/123 | - | X | X | - | - |
| | 251 | - | - | - | 34 | 34 |
| Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций | 260/131 | (-) | X | X | X | (-) |
| уменьшения количества акций | 270/132 | (-) | X | X | X | (-) |
| реорганизации юридического лица | 280/133 | (-) | X | X | (-) | (-) |
| | 281 | (-) | (34) | (-) | (330) | (364) |
| Остаток на 31 декабря отчетного года | 290/140 | 4 512 | 50 827 | - | 26 730 | 82 069 |

II. Резервы

| Показатель | | Остаток | Поступило | Использовано | Остаток |
|--|--------------------|---------|-----------|--------------|---------|
| Наименование | Код НИ/ стат | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Резервы, образованные в соответствии с законодательством: | 300 | | | | |
| (наименование резерва) | | | | | |
| данные предыдущего года | 310 | - | - | (-) | - |
| данные отчетного года | 320 | - | - | (-) | - |
| Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 330 | | | | |
| (наименование резерва) | | | | | |
| данные предыдущего года | 340 | - | - | (-) | - |
| данные отчетного года | 350 | - | - | (-) | - |
| Оценочные резервы | 360 | | | | |
| (наименование резерва) | | | | | |
| данные предыдущего года | 370 | - | - | (-) | - |
| данные отчетного года | 380 | - | - | (-) | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-------------------------------------|-----|---|---|-------|---|
| Резервы предстоящих расходов | | | | | |
| (наименование резерва) | 390 | | | | |
| данные предыдущего года | 400 | - | - | (-) | - |
| данные отчетного года | 410 | - | - | (-) | - |

Справки

| Показатель | | Остаток на начало отчетного года | | Остаток на конец отчетного года | |
|---|-------------|----------------------------------|-------------------|---------------------------------|-------------------|
| Наименование | Код НИ/стат | | | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| 1) Чистые активы | 420/200 | 109 597 | | 108 733 | |
| | | 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 | 430/210 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| | 440 | - | - | - | - |
| капитальные вложения во внеоборотные активы | 450/220 | - | - | - | - |
| в том числе: | | | | | |
| | 460 | - | - | - | - |

Руководитель  УМЕРОВ Б.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер  САНГАДЖИЕВА Т.М.
 (подпись) (расшифровка подписи)

"30" марта 2009 г.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2008 г.

Форма № 4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Калмгаз"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Газоснабжение

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерно
е общество/

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

| КОДЫ | | |
|------------|---|----|
| 0710004 | | |
| 2009 | 3 | 30 |
| 03313426 | | |
| 0814042970 | | |
| 40.20.2 | | |
| 47 | | 49 |
| 384 / 385 | | |

| Показатель | | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|--|-----------------|--------------------|---|
| наименование | код НИ/ стат | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | 010 | 1 538 | 260 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности | | | |
| Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 020 | 568 736 | 434 358 |
| | 030 | - | - |
| Прочие доходы | 040 | 10 268 | 4 500 |
| Денежные средства, направленные: | 050 | 562 743 | 425 468 |
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | 060/150 | (458 168) | (328 152) |
| на оплату труда | 070/160 | (45 905) | (53 008) |
| на выплату дивидендов, процентов | 080/170 | (720) | (1 322) |
| на расчеты по налогам и сборам | 090/180 | (56 522) | (39 249) |
| | 100 | (-) | (-) |
| на прочие расходы | 110 | (1 428) | (3 737) |
| | 120 | - | - |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 130 | 16 261 | 13 390 |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | | | |
| Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 140/210 | 236 | - |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 150/220 | - | - |
| Полученные дивиденды | 160/230 | 282 | - |
| Полученные проценты | 170/240 | 705 | - |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 180/250 | - | - |
| | 190 | - | - |
| Приобретение дочерних организаций | 200/280 | (-) | (-) |
| | 210 | - | - |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 220/290 | (30) | (9 396) |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 230/300 | (-) | (-) |
| Займы, предоставленные другим организациям | 240/310 | (-) | (-) |
| | 250 | - | - |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 260/340 | 1 193 | (9 396) |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | | | |
| Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | 270 | - | - |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 280 | 134 777 | 46 776 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|-----|-------------|------------|
| | 290 | - | - |
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | 300 | (136 955) | (49 492) |
| Погашение обязательств по финансовой аренде | 310 | (6 260) | (-) |
| | 320 | (-) | (-) |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | 330 | (8 438) | (2 716) |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | 340 | (1 230) | 1 278 |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 350 | 48 | 1 538 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 360 | - | - |

Руководитель

(подпись)

УМЕРОВ Б.А.

(расшифровка подписи)

" 30 " марта

2009 г.

Главный бухгалтер

(подпись)

САНГАДЖИЕВА Т.М.

(расшифровка подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за 2008 г.

Форма № 5 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация Открытое акционерное общество "Калмгаз"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности Газоснабжение

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности Акционерно
е общество /

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

| КОДЫ | | |
|------------|----|----|
| 0710005 | | |
| 2009 | 3 | 30 |
| 03313426 | | |
| 0814042970 | | |
| 40.20.2 | | |
| 47 | 49 | |
| 384 / 385 | | |

Нематериальные активы

| Показатель | | На начало отчетного года | Поступило | Выбыло | На конец отчетного периода |
|--|-----------------|-----------------------------|-----------|--------|-------------------------------|
| наименование | код НИ/ стат | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) | 010/010 | - | - | (-) | - |
| в том числе: | 011/011 | - | - | (-) | - |
| у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | | | | | |
| у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных | 012/012 | - | - | (-) | - |
| у правообладателя на топологии интегральных микросхем | 013/013 | - | - | (-) | - |
| у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | 014/014 | - | - | (-) | - |
| у патентообладателя на селекционные достижения | 015/015 | - | - | (-) | - |
| Организационные расходы | 020/020 | - | - | (-) | - |
| Деловая репутация организации | 030/030 | - | - | (-) | - |
| | 040 | - | - | (-) | - |
| Прочие | 050/040 | - | - | (-) | - |

| Показатель | | Наличие на начало отчетного года | Наличие на конец отчетного периода |
|--|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|
| наименование | код НИ/ стат | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амортизация нематериальных активов - всего | 060/050 | - | - |
| в том числе: | 061 | - | - |

Основные средства

| Показатель | | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода |
|---|--------------|----------------------------------|---------------|----------------|------------------------------------|
| наименование | код НИ/ стат | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Здания | 070 | 12 942 | 1 289 | (65) | 14 166 |
| Сооружения и передаточные устройства | 080 | 227 620 | 666 | (-) | 228 286 |
| Машины и оборудование | 090 | 20 901 | 9 576 | (376) | 30 101 |
| Транспортные средства | 100 | 11 919 | 3 916 | (184) | 15 651 |
| Производственный и хозяйственный инвентарь | 110 | 503 | 308 | (-) | 811 |
| Рабочий скот | 120 | - | - | (-) | - |
| Продуктивный скот | 130 | - | - | (-) | - |
| Многолетние насаждения | 140 | - | - | (-) | - |
| Другие виды основных средств | 150 | - | - | (-) | - |
| Земельные участки и объекты природопользования | 160 | 828 | 313 | (-) | 1 141 |
| Капитальные вложения на коренное улучшение земель | 170 | - | - | (-) | - |
| Итого | 180 | 274 713 | 16 068 | (625) | 290 156 |

| Показатель | | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
|---|--|--------------------------|----------------------------|
| наименование | код НИ/ стат | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Амортизация основных средств - всего | 190/140 | 113 549 | 132 455 |
| в том числе: | | | |
| зданий и сооружений | 191 | 56 988 | 65 303 |
| машин, оборудования, транспортных средств | 192 | 21 676 | 29 993 |
| других | 193 | 34 885 | 37 159 |
| Передано в аренду объектов основных средств - всего | 200 | - | - |
| в том числе: | | | |
| здания | 201 | - | - |
| сооружения | 202 | - | - |
| | 203 | - | - |
| Переведено объектов основных средств на консервацию | 210 | - | - |
| Получено объектов основных средств в аренду - всего | 220 | 256 647 | 256 647 |
| в том числе: | | | |
| ТСР | 221 | 8 956 | 8 956 |
| МО | 222 | 5 699 | 5 699 |
| Газопровод | 223 | 241 992 | 241 992 |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации | 230 | - | - |
| Справочно. | код НИ/ стат | На начало отчетного года | На начало предыдущего года |
| | 2 | 3 | 4 |
| | Результат от переоценки объектов основных средств: | | |
| | первоначальной (восстановительной) стоимости | 240 | - |
| амортизации | 241/171 | - | - |
| | 242/172 | - | - |
| Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации | код НИ/ стат | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
| | 2 | 3 | 4 |
| | 250 | - | - |

Доходные вложения в материальные ценности

| Показатель | | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода |
|---|-------------|----------------------------------|----------------------------|--------|------------------------------------|
| наименование | код НИ/стат | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Имущество для передачи в лизинг | 260 | - | - | (-) | - |
| Имущество, предоставляемое по договору проката | 270 | - | - | (-) | - |
| | 280 | - | - | (-) | - |
| Прочие | 290 | - | - | (-) | - |
| Итого | 300 | - | - | (-) | - |
| | код НИ/стат | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | |
| Амортизация доходных вложений в материальные ценности | 310 | - | - | | |

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 НИ/стат | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Всего | 320/310 | - | - | (-) | - |
| в том числе: | | | | | |
| | 321 | - | - | (-) | - |
| Справочно. | | код НИ/стат | На начало отчетного года | На конец отчетного года | |
| Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам | | 2 | 3 | 4 | |
| | | 330/320 | - | - | |
| | | код НИ/стат | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |
| Сумма не давших положительных результатов расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы | | 2 | 3 | 4 | |
| | | 340 | - | - | |

Расходы на освоение природных ресурсов

| Показатель | | Остаток на начало отчетного периода | Поступило | Списано | Остаток на конец отчетного периода |
|--|-------------|-------------------------------------|--------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| наименование | код НИ/стат | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Расходы на освоение природных ресурсов - всего | 350/410 | - | 11 692 | (7 507) | 4 185 |
| в том числе: | | | | | |
| | 351 | - | 11 692 | (7 507) | 4 185 |
| Справочно. | | код НИ/стат | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |
| Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами | | 2 | 3 | 4 | |
| | | 360 | - | - | |
| Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие как безрезультатные | | 370 | - | - | |

Финансовые вложения

| Показатель | | Долгосрочные | | Краткосрочные | |
|--|----------------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| наименование | код НИ/стат | 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 | 380/510 | - | - | - | - |
| в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 381/511 | - | - | - | - |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 390/515 | - | - | - | - |
| Ценные бумаги других организаций - всего | 400/520 | - | - | - | - |
| в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 401 | - | - | - | - |
| Предоставленные займы | 410 | - | - | - | - |
| Депозитные вклады | 420 | - | - | - | - |
| Прочие | 430/535 | - | - | - | - |
| Итого | 440/540 | - | - | - | - |
| Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: | 450/550 | - | - | - | - |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего | | | | | |
| в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | 451/551 | - | - | - | - |
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | 460/555 | - | - | - | - |
| Ценные бумаги других организаций - всего | 470/560 | - | - | - | - |
| в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | 471/561 | - | - | - | - |
| Прочие | 480/565 | - | - | - | - |
| Итого | 490/570 | - | - | - | - |
| Справочно. | 500/580 | - | - | - | - |
| По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки | | | | | |
| По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода | 510/590 | - | - | - | - |

Дебиторская и кредиторская задолженность

| Показатель | | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного года |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| наименование | код НИ/ стат | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дебиторская задолженность: | | | |
| краткосрочная - всего | 520 | 143 570 | 167 515 |
| в том числе: | 521 | 138 430 | 156 847 |
| расчеты с покупателями и заказчиками | | | |
| авансы выданные | 522 | 2 990 | 1 572 |
| прочая | 523 | 2 150 | 9 096 |
| долгосрочная - всего | 530 | - | - |
| в том числе: | 531 | - | - |
| расчеты с покупателями и заказчиками | | | |
| авансы выданные | 532 | - | - |
| прочая | 533 | - | - |
| Итого | 540 | 143 570 | 167 515 |
| Кредиторская задолженность: | | | |
| краткосрочная - всего | 550 | 151 181 | 182 820 |
| в том числе: | 551 | 126 463 | 144 546 |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками | | | |
| авансы полученные | 552 | 5 106 | 7 166 |
| расчеты по налогам и сборам | 553 | 7 309 | 15 014 |
| кредиты | 554 | 5 000 | 6 310 |
| займы | 555 | - | - |
| прочая | 556 | 7 303 | 9 784 |
| долгосрочная - всего | 560 | 76 663 | 57 700 |
| в том числе: | 561 | 10 000 | 18 800 |
| кредиты | | | |
| займы | 562 | 25 500 | 18 226 |
| расчеты с поставщиками | 563 | 41 163 | 20 674 |
| Итого | 570 | 227 844 | 240 520 |

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

| Показатель | | За отчетный год | За предыдущий год |
|---|-----------------|-----------------|-------------------|
| наименование | код НИ/ стат | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Материальные затраты | 580/710 | 332 842 | 245 102 |
| Затраты на оплату труда | 590/720 | 70 322 | 58 710 |
| Отчисления на социальные нужды | 600/730 | 18 399 | 14 895 |
| Амортизация | 610/740 | 13 954 | 10 415 |
| Прочие затраты | 620/750 | 46 912 | 52 955 |
| Итого по элементам затрат | 630/760 | 482 429 | 382 077 |
| Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): | 640/765 | -99 | 10 |
| незавершенного производства | | | |
| расходов будущих периодов | 650/766 | 409 | 3 683 |
| резервов предстоящих расходов | 660/767 | - | - |

Обеспечения

| Показатель | | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода |
|--|--------------|----------------------------------|------------------------------------|
| наименование | код НИ/ стат | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Полученные - всего | 670 | - | - |
| в том числе: | 671 | - | - |
| векселя | | | |
| Имущество, находящееся в залоге | 680 | - | - |
| из него: | 681 | - | - |
| объекты основных средств | | | |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 682 | - | - |
| прочее | 683 | - | - |
| | 684 | - | - |
| Выданные - всего | 690 | - | - |
| в том числе: | 691 | - | - |
| векселя | | | |
| Имущество, переданное в залог | 700 | 15 763 | 21 054 |
| из него: | | | |
| объекты основных средств | 701 | 15 763 | 21 054 |
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | 702 | - | - |
| прочее | 703 | - | - |
| | 704 | - | - |

Государственная помощь

| Показатель наименование | код НИ/ стат | Отчетный период | | За аналогичный период предыдущего года | |
|--|-----------------|-----------------------------|-----------------------------------|---|----------------------------------|
| | | на начало отчетного года | получено за отчетный период | возвращено за отчетный период | на конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | |
| Получено в отчетном году бюджетных средств - всего | 710/910 | - | - | - | - |
| | 711 | - | - | - | - |
| Бюджетные кредиты - всего | 720/920 | - | - | - | - |
| | 721 | - | - | - | - |



Руководитель УМЕРОВ Б.А.
 (подпись) (расшифровка подписи)
 "30" марта 2009 г.

Главный бухгалтер САНГАДЖИЕВА Т.М.
 (подпись) (расшифровка подписи)