

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 20 11

Организация Открытое Акционерное Общество "Азовмежрайгаз" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Аренда прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения по ОКПО \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытые акционерные общества по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
Местонахождение (адрес) Ростовская область, Азов, Измайлова, 69 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
2011	03	31
03297390		
6140013610		
71.34.9		
47		49
384 (385)		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	код	На <u>31 декабря 20 11</u> г. <sup>3</sup>	На <u>31 декабря 20 10</u> г. <sup>4</sup>	На <u>31 декабря 20 09</u> г. <sup>5</sup>
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
-	Нематериальные активы	1110	-	-	-
-	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
2.1	Основные средства, в том числе:	1130	162880	157805	152905
	Сооружения	1131	129556	133727	133202
	Здания	1132	21655	16209	12248
	Прочие	1133	8729	6061	5654
2.2	Незавершенное строительство	1134	2940	1808	1801
-	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
-	Финансовые вложения	1150	-	-	-
-	Отложенные налоговые активы	1160	249	4	4
-	Прочие внеоборотные активы	1170	504	320	380
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>163633</b>	<b>158129</b>	<b>153289</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
4.1	Запасы, в том числе:	1210	11036	6436	5127
-	Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	9035	5557	4333
-	Товары для перепродажи	1212	2001	879	794
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	134	57	-
5.1	Дебиторская задолженность, в том числе:	1230	21855	30142	26389
	долгосрочная	1231	-	192	192
	краткосрочная, в том числе:	1232	21855	29950	26197
	покупатели и заказчики	1233	9817	11178	8337
	в том числе задолженность Управляющей компании ООО "Ростооблгаз"	1234	8489	8864	5862
	авансы выданные	1235	5335	7183	5136
	авансы выданные Управляющей компании ООО "Ростовоблгаз"	1236	3361	5983	9519
	прочие	1237	3342	5606	3205
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	216	-	-
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5178	6475	54
-	Прочие оборотные активы	1260	1256	1919	240
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>39675</b>	<b>45029</b>	<b>40110</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>203308</b>	<b>203158</b>	<b>193399</b>



Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>		На 31 декабря 20 11 г. <sup>3</sup>	На 31 декабря 20 10 г. <sup>4</sup>	На 31 декабря 20 09 г. <sup>5</sup>
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ<sup>6</sup></b>				
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	4871	4871	4871
-	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - )	( - )	( - )
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	142079	147221	147253
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
-	Резервный капитал	1360	276	276	276
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	33142	25646	18896
	<b>Итого по разделу III</b>	<b>1300</b>	<b>180368</b>	<b>178014</b>	<b>171296</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
-	Заемные средства	1410	-	-	-
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	298	60	50
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
-	Прочие обязательства	1450	-	-	3381
	<b>Итого по разделу IV</b>	<b>1400</b>	<b>298</b>	<b>60</b>	<b>3431</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
-	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3	Кредиторская задолженность, в том числе:	1520	21630	25080	18652
-	поставщики и подрядчики	1521	2141	5895	4495
-	задолженность перед персоналом организации	1522	2469	2013	1613
-	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	1322	169	175
-	задолженность по налогам и сборам	1524	7705	7625	7724
-	прочие кредиторы	1525	7903	9372	4642
-	в том числе авансы полученные	1526	7586	9235	4542
-	задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	1527	90	6	3
-	Доходы будущих периодов	1530	-	4	20
7	Оценочные обязательства	1540	1012	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	<b>Итого по разделу V</b>	<b>1500</b>	<b>22642</b>	<b>25084</b>	<b>18672</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>203308</b>	<b>203158</b>	<b>193399</b>

Руководитель



Мельников Г.В.

(расшифровка подписи)

" 17 "

Февраля

Главный бухгалтер

Штода С.С.

(расшифровка подписи)



**Отчет о прибылях и убытках**  
за Январь-Декабрь 20 11 г.

Организация Открытое Акционерное Общество ОАО "Азовмежрайгаз"  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
Вид экономической деятельности Аренда прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения  
Организационно-правовая форма/форма собственности Открытые акционерные общества  
Единица измерения: тыс. руб. (n)

Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_  
по ОКПО \_\_\_\_\_  
ИНН \_\_\_\_\_  
по \_\_\_\_\_  
ОКВЭД \_\_\_\_\_  
по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды		
0710002		
2011	03	31
03297390		
6140013610		
71.34.9		
47		49
384		

Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	код	Январь - Декабрь 20 11 г. <sup>3</sup>	За Январь - Декабрь 20 10 г. <sup>4</sup>
-	<b>Выручка, в том числе:</b>	<b>2110</b>	<b>162990</b>	<b>138339</b>
	выручка от аренды прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения	2111	107295	94290
	выручка от строительно-монтажных работ	2112	17037	17694
	выручка от обслуживания и ремонт ВДГО	2113	11663	8051
	выручка от ТО и ремонт сетей	2114	13145	10736
	выручка от прочей деятельности	2115	13850	7568
6	<b>Себестоимость продаж, в том числе:</b>	<b>2120</b>	<b>( 107671 )</b>	<b>( 88176 )</b>
	себестоимость от аренды прочих машин и оборудования научного и промышленного назначения	2121	( 77283 )	( 63768 )
	себестоимость от строительно-монтажных работ	2122	( 12735 )	( 11055 )
	себестоимость от обслуживания и ремонт ВДГО	2123	( 4701 )	( 3769 )
	себестоимость от ТО и ремонт сетей	2124	( 6350 )	( 4977 )
	себестоимость от прочей деятельности	2125	( 6602 )	( 4607 )
-	<b>Валовая прибыль (убыток)</b>	<b>2100</b>	<b>55319</b>	<b>50163</b>
6	Коммерческие расходы	2210	( 323 )	( 251 )
6	Управленческие расходы	2220	( 38457 )	( 32709 )
-	<b>Прибыль (убыток) от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>16539</b>	<b>17203</b>
-	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
-	Проценты к получению	2320	29	3
-	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
-	<b>Прочие доходы, в т.ч.:</b>	<b>2340</b>	<b>13422</b>	<b>13031</b>
	доходы от предоставления имущества в аренду	2341	526	488
	доходы от реализации материалов	2342	-	43
	доходы от реализации основных средств	2343	-	-
	доходы, связанные с безвозмездным получением ОС	2343	4	-
	доходы от списания кредиторской задолженности	2344	-	5
	доходы в виде госпошлины, штрафов, пеней, неустоек за нарушение условий договоров, а также сумм полученных в возмещение убытков	2345	212	51
	резерв по сомнительным долгам	2346	12278	12278
	прибыли прошлых лет, выявленные в отчетном году	2347	121	26
	прочие доходы	2348	281	140
-	<b>Прочие расходы, в т.ч.:</b>	<b>2350</b>	<b>( 21136 )</b>	<b>( 17662 )</b>
	расходы, связанные с оплатой услуг банка	2351	( 431 )	( 340 )
	расходы, связанные с предоставлением имущества в аренду	2352	( 184 )	( 174 )
	расходы, связанные списанием основных средств	2353	( 2976 )	( 59 )
	расходы, связанные списанием дебиторской задолженности	2354	( 933 )	-
	резерв по сомнительным долгам	2355	12278	12278



	убыток прошлых лет, выявленный в отчетном году	2355	( 167 )	( 95 )
	расходы в виде госпошлины, штрафов, пеней, неустоек за нарушение условий договоров, а также сумм полученных в возмещение убытков	2356	1000	760
	прочие расходы	2357	( 3167 )	( 3957 )
-	<b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>8854</b>	<b>12575</b>
-	Текущий налог на прибыль	2410	( 3869 )	( 3884 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2091	1379
-	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	( 238 )	( 10 )
-	Изменение отложенных налоговых активов	2450	244	-
-	Прочее	2460	( 901 )	-
	<b>Чистая прибыль (убыток)</b>	<b>2400</b>	<b>4090</b>	<b>8681</b>



Пояснения <sup>1</sup>	Наименование показателя <sup>2</sup>	код	За Январь-Декабрь	За Январь-Декабрь
			20 <u>11</u> г. <sup>3</sup>	20 <u>10</u> г. <sup>4</sup>
	<b>СПРАВОЧНО</b> Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>	2500	4090	8681
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1	3
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

  
 Руководитель \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 17 февраля 20 12 г.

Мельников Г.В.  
 (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

  
 (подпись)

Штода С.С.  
 (расшифровка подписи)

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

