

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

Организация	Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства "Псковоблгаз"	Форма по ОКУД	Коды 0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2012
Вид экономической деятельности	транспортировка природного газа	по ОКПО	03296751		
Организационно-правовая форма / форма собственности	открытое акционерное общество / смешанная	ИНН	6027015076		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД	40.20.2		
Местонахождение (адрес)	180017, Псковская обл, Псков г, Рабочая ул, дом № 5	по ОКОПФ / ОКФС	47	41	
		по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.	Основные средства	1150	308 776	294 067	278 374
	в том числе:				
2.1.	Основные средства в организации	11501	306 498	293 316	269 419
	- здания	115011	26 360	26 823	13 669
	- сооружения и передаточные устройства	115012	254 534	247 939	240 801
	- машины и оборудование	115013	19 679	15 365	12 975
	- прочие объекты основных средств	115014	5 466	2 931	1 958
	- земельные участки	115015	459	258	16
2.2.	Незавершенное строительство	11502	2 278	751	8 955
	в том числе:				
	- объекты незавершенного строительства, приобретаемые за счет средств специальной надбавки к тарифам на транспортировку природного газа	115021	744	168	168
	- приобретение земельных участков	115022	118	166	-
	- приобретение объектов основных средств	115023	1 416	145	19
	- строительство объектов основных средств	115024	-	272	8 768
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.1.	Финансовые вложения	1170	2 498	4 594	6 365
	в том числе:				
	Вклады в уставный капитал	11701	16	16	41
	Предоставленные займы	11702	2 482	4 578	6 324
	Отложенные налоговые активы	1180	9 613	6 080	4 927
	Прочие внеоборотные активы	1190	71	331	711
	в том числе:				
	платежи за предоставление права на срок свыше 12 месяцев	11901	71	331	711
	Итого по разделу I	1100	320 958	305 072	290 377
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.	Запасы	1210	17 630	14 599	14 287
	в том числе:				
4.1.	Материалы	12101	13 827	12 221	12 027
	Товары отгруженные	12102	2 009	2 009	2 009
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12103	65	59	154
	Незавершенное производство	12104	1 729	310	97

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220			
	в том числе:		2 098	1 989	7 578
	НДС по приобретенным ОС	12201	530	189	4 898
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202			
	НДС по приобретенным услугам	12203	25	62	17
5.1.	Дебиторская задолженность	1230	1 543	1 738	2 663
	в том числе:		89 057	72 033	63 024
	Дебиторская задолженность платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев	12301			
	Дебиторская задолженность платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев в том числе:	12302	190	429	619
	авансы выданные	123021	88 867	71 604	62 405
	расчеты с покупателями и заказчиками	123022	5 634	2 502	8 158
	расчеты по налогам и сборам	123023	69 832	53 876	46 126
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	123024	2 917	1 626	1 072
	расчеты с подотчетными лицами	123025	337	151	183
	расчеты с персоналом по прочим операциям	123026	17	11	-
	залог выданный по муниципальным контрактам	123027	126	94	386
	прочая задолженность по исполнительным листам	123028	2 011	9 110	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	123029	-	97	173
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	7 993	4 137	6 307
	в том числе:		-	-	11 000
	депозитные счета	12401	-	-	11 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	36 829	17 850	19 529
	в том числе:				
	Касса организации	12501	15	30	9
	Расчетные счета	12502			
	Денежные документы	12503	36 811	17 808	19 508
	Прочие оборотные активы	1260	3	13	12
	в том числе:		2 130	2 629	2 460
	- НДС по авансам и предоплатам	12601			
	- платежи за предоставление права	12603	1 756	1 864	897
	- недостачи и потери от порчи ценностей	12604	292	513	1 336
	- прочие оборотные активы	12605	82	88	227
	Итого по разделу II	1200	-	164	-
	БАЛАНС	1600	147 744	109 100	117 878
			468 702	414 172	408 255

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	27	27	27
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	263 172	263 287	263 704
	в том числе:				
	переоценка основных средств	13401	263 172	263 287	263 704
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1	1	1
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	1	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	73 380	58 787	55 892
	в том числе:				
	Прибыль в части специальной надбавки к тарифам на транспортировку природного газа с учетом использованной в текущем периоде согласно постановления Правительства РФ № 345 всего:	13701	750	268	1 158
	- из нее прибыль в части специальной надбавки к тарифам на транспортировку природного газа с учетом использованной по программе газификации Псковской области 2007-2010 гг.	137011	-	-	1 158
	- из нее прибыль в части специальной надбавки к тарифам на транспортировку природного газа с учетом использованной по Программе газификации Псковской области за 2011 год.	137012	268	268	-
	- из нее прибыль в части специальной надбавки к тарифам на транспортировку природного газа с учетом использованной по Программе газификации Псковской области за 2012 год.	137013	543	-	-
	Прибыль (убыток) текущего года	13702	14 478	2 474	4 184
	- в том числе прибыль (убыток) текущего года без учета специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа	137021	(9 362)	(20 661)	(6 813)
	- прибыль текущего года от специальной надбавки к тарифу на транспортировку природного газа	137022	23 812	23 135	10 997
	Прибыль (убыток) прошлых лет в том числе:	13703	58 152	56 045	50 550
	- убытки прошлых лет подлежащие покрытию	137031	(23 647)	(31 510)	(9 507)
	- убыток прошлых лет за счет нераспределенной специальной надбавки за 2011 г. по решению общего Собрания акционеров	137032	(16 354)	-	-
	- убытки прошлых лет по уценки объектов основных средств	137033	(12 165)	(12 165)	(12 650)
	- прибыль прошлых лет, направленная в качестве обеспечения производственного развития по решению общего Собрания акционеров	137034	7 556	7 556	7 556
	- прибыль прошлых лет подлежащая распределению за счет дооценки списанных объектов основных средств	137035	17 142	19 413	16 610
	Итого по разделу III	1300	336 580	322 102	319 624
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 317	2 358	1 717
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 317	2 358	1 717

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2012 г.	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
5.3.	Кредиторская задолженность	1520	107 329	66 957	60 881
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	64 558	22 667	22 512
	- авансы полученные	152011	11 512	12 222	5 874
	- расчеты по социальному страхованию и обеспечению	152012	3 124	2 659	2 323
	- расчеты с персоналом по оплате труда	152013	8 212	6 171	5 923
	- расчеты с подотчетными лицами	152014	-	-	11
	- задолженность участникам (акционерам по выплате доходов)	152015	-	28	35
	- расчеты по аренде муниципального имущества	152016	10 203	9 255	7 440
	- расчеты по налогам и сборам	152017	9 608	13 891	16 589
	- расчеты с разными дебиторами и кредиторами	152018	112	64	174
	Доходы будущих периодов	1530	14 134	14 622	18 381
	в том числе:				
	Целевое финансирование	15301	-	-	193
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15302	-	-	3 079
	безвозмездно полученные объекты основных средств до 2002 г.	5303	14 134	14 622	15 109
	Оценочные обязательства	1540	8 333	8 124	7 628
	Прочие обязательства	1550	9	9	24
	Итого по разделу V	1500	129 805	89 712	86 914
	БАЛАНС	1700	468 702	414 172	408 255



(подпись)

(подпись)

Шахбазов Юрий Викторович
(расшифровка подписи)

Будасова Ирина Владимировна
(расшифровка подписи)

20 марта 2013 г.