

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 20 11 г.

Организация ОАО "Краснодаркрайгаз"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности распределение газообразного топлива

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

Открытое акционерное общество

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) _____

Местонахождение (адрес) 350051, г. Краснодар, ул. Строителей, 23

Форма по ОКУД _____

Дата (число, месяц, год) _____

по ОКПО _____

ИНН _____

по _____

ОКВЭД _____

по ОКОПФ/ОКФС _____

по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
31	12	2011
03322313		
2308021656		
40.20.2		
47	42	
384 (385)		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декаб	На 31 декабря	На 31 декабря
			20 11 г.	20 10 г.	20 09 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1.1	Нематериальные активы	1110	1	1	1
-	в том числе:				
1.1	объекты нематериальных активов	11101	1	1	1
	права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)	111011	1	1	1
1.1	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
2.	Основные средства	1130	397765	276776	243693
-	в том числе:				
2.1, 2.3, 2.4	объекты основных средств	11301	255637	192651	145382
2.1, 2.3, 2.4	здания	113012	48511	49544	47279
2.1, 2.3, 2.4	сооружения	113013	174964	123921	83317
2.1, 2.3, 2.4	прочие	113017	32162	19186	14786
2.2	незавершенные капитальные вложения	11302	142128	84125	98311
2.2	незавершенные строительные работы	113021	139412	81292	96214
2.2	прочие	113024	2716	2833	2097
-	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
-	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1150	2967	3004	2855
3.1	в том числе:				
3.1	в уставные капиталы зависимых организаций	11502	269	269	120
3.1	в уставные капиталы прочих организаций	11503	2698	2735	2735
-	Отложенные налоговые активы	1160	1015	2716	2438
-	Прочие внеоборотные активы	1170	53183	33296	29626
-	в том числе:				
-	активы подлежащие передаче инвесторам	11702	-	-	21958
-	предоплата строительных работ	11703	31967	3195	2207
-	прочие активы	11704	21216	30101	5461
	Итого по разделу I	1100	454931	315793	278613
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	21272	9483	7930
-	в том числе:				
4.1	материалы	12101	4487	2120	1435
4.1	товары	12103	16666	7317	6374
4.1	прочие	12106	119	46	121
-	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4	82	3964
5.1, 5.2	Дебиторская задолженность	1230	615917	557813	519178
-	в том числе:				
5.1, 5.2	ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев	12301	800	2025	3345
5.1, 5.2	долговые ценные бумаги и займы	123015	800	2025	3345
	долговые ценные бумаги и займы зависимым организациям	1230152	800	2025	3345
5.1, 5.2	ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев	12302	615117	555788	515833
5.1, 5.2	покупателей и заказчиков	123021	460378	374704	275516
5.1, 5.2	авансы выданные	123023	50635	95013	112843
5.1, 5.2	по приобретенным правам (требованиям)	123027	34100	57254	83811
	по приобретенным правам (требованиям) к зависимым организациям	1230272	34100	57254	83811
5.1, 5.2	прочая	123028	70004	28817	43663
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	18500	8900	3000
-	в том числе:				
3.1	в долговые ценные бумаги и займы	12404	18500	8900	3000
-	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	422514	241984	89563
-	в том числе:				
-	на расчетных счетах	12501	422453	241935	89497
-	прочие	12505	61	49	386
-	Прочие оборотные активы	1260	24085	33416	37381
-	в том числе:				
-	начисленная выручка по длительным договорам подряда	12601	3398	-	-
-	налоги, подлежащие вычету	12605	20393	15754	10174
-	прочие активы	12607	294	17662	5267
	Итого по разделу II	1200	1102292	851678	639016
	БАЛАНС	1600	1557223	1167471	917629



Пояснение	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
-	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	83	83	83
-	Собственные акции (доли), выкупленные у акционеров (участников)	1320	(-)	(-)	(-)
-	Переоценка внеоборотных активов	1340	121	121	121
	в том числе:				
-	основных средств	13401	121	121	121
-	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	18552	18552	21880
-	Резервный капитал	1360	4	4	4
-	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	362026	269504	210058
	в том числе:				
-	отчетного периода	13701	93505	57093	53606
-	в части специальной надбавки для финансирования программ газификации	137011	77379	52125	48731
-	в прочей части	137012	16126	4968	4875
-	прошлых лет	13702	268521	212411	156452
	Итого по разделу III	1300	380786	288264	232146
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	20500	51000	51500
	в том числе:				
5.3	займы	14102	20500	51000	51500
-	Отложенные налоговые обязательства	1420	9976	7344	3986
-	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
5.3	Прочие обязательства	1450	-	82811	55207
	в том числе:				
5.3	задолженность по договору уступки права требования	14505	-	82811	55207
	Итого по разделу IV	1400	30476	141155	110693
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
-	Заемные средства	1510	105500	100500	100500
	в том числе:				
-	займы	15102	105500	100500	100500
5.3	Кредиторская задолженность	1520	1017607	624184	462612
	в том числе:				
5.3	поставщики и подрядчики	15201	756181	489788	335321
5.3	авансы полученные	15203	133685	103279	66303
5.3	задолженность перед государственным бюджетом и внебюджетными фондами	15205	3588	13903	753
5.3	задолженность перед персоналом	15207	6148	267	155
5.3	задолженность по договору уступки права требования	15208	82811	-	-
5.3	прочая	15210	35194	16947	60080
-	Доходы будущих периодов	1530	-	1	12
7.	Оценочные обязательства	1540	22854	13367	11666
	в том числе:				
7.	оценочные обязательства на выплату вознаграждения по	15401	17904	13367	11666
7.	оценочные обязательства на оплату отпусков	15402	4950	-	-
-	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1145961	738052	574790
	Итого по балансу	1700	1557223	1197471	917629



Ю. Комиссаров
расшифровка подписи

Главный бухгалтер

(подпись)

Л.Н. Нецветаева
расшифровка подписи

