

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 200 8 г.

Форма № 1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Краснодаркрайгаз" + филиал по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
Вид деятельности распределение газообразного топлива по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 350051 г.Краснодар ул.Строителей,23

КОДЫ		
0710001		
2008	12	31
03322313		
2308021656		
40.20		74.14
47	43	
384/385		

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

--	--

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110	2	2
Основные средства	120	100820	134321
Незавершенное строительство	130	23358	80912
Доходные вложения в материальные ценности	135		
Долгосрочные финансовые вложения	140	4892	4892
Отложенные налоговые активы	145	2860	2225
Прочие внеоборотные активы	150		
ИТОГО по разделу I	190	131932	222352
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	18436	31562
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	2062	21584
животные на выращивании и откорме	212		
затраты в незавершенном производстве	213		
готовая продукция и товары для перепродажи	214	2975	504
товары отгруженные	215		
расходы будущих периодов	216	13358	9465
прочие запасы и затраты	217	41	9
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	630	3659
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230		
в том числе покупатели и заказчики	231		
авансы выданные	232		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	268772	601467
в том числе покупатели и заказчики	241	171535	513665
авансы выданные	242	61960	47173
расчеты с филиалом	243		
Краткосрочные финансовые вложения	250		
Денежные средства счет 57:	260	52803	84605
Прочие оборотные активы	270	4077	8537
ИТОГО по разделу II	290	344718	729830
БАЛАНС	300	476650	952182

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный капитал	410	83	83
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411		
Добавочный капитал	420	23698	22001
Резервный капитал	430	12	12
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431		
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	12	12
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	97964	157651
В т.ч. нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	471		58755
из нее нераспределенная прибыль от спец.надбавки	472		52252
ИТОГО по разделу III	490	121757	179747
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510	30000	52000
Отложенные налоговые обязательства	515	2012	2217
Прочие долгосрочные обязательства	520		
ИТОГО по разделу IV	590	32012	54217
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610	87000	120000
Кредиторская задолженность	620	226212	589445
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	184604	528965
задолженность перед персоналом организации	622	1532	1469
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	27	139
задолженность по налогам и сборам	624	13133	2425
прочие кредиторы	625	189	479
авансы полученные	627	26727	55968
расчеты с филиалом	628		
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	14	64
Доходы будущих периодов	640	1	23
Резервы предстоящих расходов	650	9654	8686
Прочие краткосрочные обязательства	660		
ИТОГО по разделу V	690	322881	718218
БАЛАНС			
700	476650	952182	
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства	910	8022672	11245693
в том числе по лизингу	911	11437	13516
НДС по лизингу	912	2059	2433
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	135	909
Товары, принятые на комиссию	930		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	230	230
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	95000	150000
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960		
Износ жилищного фонда	970		
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	83	90
Нематериальные активы, полученные в пользование	990		
Списанные ОС, находящиеся в эксплуатации	991	3228	4250

Руководитель _____ **С.Ю.Комиссаров**
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **Е.Л.Ратушинская**
(подпись) (расшифровка подписи)

" 03 " _____ марта 200 9 г.

**Расчет оценки стоимости
чистых активов акционерного общества**

за год **2008** г.

Организация **ОАО "Краснодаркрайгаз" + филиал**

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I. Активы			
1. Нематериальные активы	110	2	2
2. Основные средства	120	100820	134321
3. Незавершенное строительство	130	23358	80912
4. Доходные вложения в материальные ценности	135	0	0
5. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения ¹	140+250	4892	4892
6. Прочие внеоборотные активы ²	150, 145	2860	2225
7. Запасы	210	18436	31562
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	630	3659
9. Дебиторская задолженность ³	230, 240	268772	601467
10. Денежные средства	260	52803	84605
11. Прочие оборотные активы	270	4077	8537
12. Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 11)		476650	952182
II. Пассивы			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	510	30000	52000
14. Прочие долгосрочные обязательства ^{4,5}	520, 515	2012	2217
15. Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	610	87000	120000
16. Кредиторская задолженность	620	226212	589445
17. Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	630	14	64
18. Резервы предстоящих расходов	650	9654	8686
19. Прочие краткосрочные обязательства ⁵	660	0	0
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13 - 19)		354892	772412
21. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20))		121758	179770

¹ За исключением фактических затрат по выкупу собственных акций у акционеров.

² Включая величину отложенных налоговых активов.

³ За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

⁴ Включая величину отложенных налоговых обязательств.

⁵ В данных о величине прочих долгосрочных и краткосрочных обязательств приводятся суммы созданных в установленном порядке резервов в связи с условными обязательствами и с прекращением деятельности.

Исполнительный директор

подпись

С.Ю.Комиссаров

расшифровка

Главный бухгалтер

подпись

Е.Л.Ратушинская

расшифровка

Расшифровка финансовых вложений (стр 140, 250 Бухгалтерского баланса)

за _____ год 200 8 г.

Организация

ОАО "Краснодаркрайгаз" + филиал

№ п/п	Наименование организаций, в которые произведены финансовые вложения	ИНН	Дата совершения вложений	Балансовая стоимость вложений, тыс.руб.	Доля в УК организации, %	долгосрочные		краткосрочные	
						на 01.01.2008 г	на 01.01.2009 г	на 01.01.2008 г	на 01.01.2009 г
1.	Вклады в уставные капиталы других организаций – всего:					4892,00	4892,00	0,00	0,00
1.1	в т.ч. дочерних и зависимых хозяйственных обществ								
1.2	коммерческих организаций					3451	3451		
1.3	коммерческих банков					1441,00	1441,00		
1.4	организации некоммерческого партнерства, обществ. союзы								
1.5									
1.6									
2.	Государственные и муниципальные ценные бумаги								
3.	Ценные бумаги других организаций – всего:					0,00	0,00	0,00	0,00
3.1	в т.ч. облигации								
3.2	векселя								
3.3	акции								
4.	Предоставленные займы								
5.	Депозитные вклады								
6.	Прочие(расшифровать):					0,00	0,00	0,00	0,00
6.1	уступка права требования								
6.2									
6.3									
	ИТОГО:					4892,00	4892,00	0,00	0,00

Руководитель предприятия

подпись

С.Ю.Комиссаров

расшифровка

Главный бухгалтер

подпись

Е.А.Ратушинская

расшифровка

Арендованные основные фонды по лизингу
Расшифровка баланса стр.911

за _____ год 200 8 г.

Организация

ОАО "Краснодаркрайгаз" + филиал

(тыс. рублей)

№ п/п	Наименование объекта	Сумма	
		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
I.	Машины и оборудование:	11437	13516
1.1	Оборудование и спец.техника		
1.2	Грузовые автомобили		
1.3	Специальные автомобили		1438
1.4	Легковые автомобили	11437	12078
II.	Вычислительная техника		
III.			
Итого:		11437	13516

Руководитель предприятия

подпись

С.Ю.Комиссаров

расшифровка

Главный бухгалтер

подпись

Е.Л.Ратушинская

расшифровка

Расшифровка задолженности по кредитам (стр 510, 610 Бухгалтерского баланса)

за _____ год 200 8 _____ г.

Организация

ОАО "Краснодаркрайгаз" + филиал

тыс.руб.

№ п/п	Кредиторы	Договор	Процент	Дата погашения	на 01.01.2008 г	на 01.01.2009 г
стр. 510						
1.	ОАО "Газпромрегионгаз"	15-1/09-166	10,5	31.05.2012	30000	30000
2.	ОАО "Газпромрегионгаз"	целевого займа	0	31.12.2009		22000
Итого					30 000	52 000
стр. 610						
1.	ОАО "Газпромрегионгаз"	15-1/09-165	10	31.05.2008	65 000	0
2.	ОАО "Газпромрегионгаз"	15-1/09-305		31.05.2009	0	120 000
3.	ОАО "Регионгазхолдинг"	целевого займа	0	31.12.2009	22000	
Итого					87 000	120 000

Руководитель предприятия

подпись

С.Ю.Комиссаров

расшифровка

Главный бухгалтер

подпись

Е.А.Ратушинская

расшифровка

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за _____ год 200 8 г.

Организация ОАО "Краснодаркрайгаз" + филиал по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид деятельности распределение газообразного топлива по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710002		
2008	12	31
03322313		
2308021656		
40.20 74.14		
47	43	
384/385		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
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	1844917	1342749
Выручка от реал. услуг по транспорт.природного газа	011	1390010	938215
в т.ч. от применения спец.надбавки		52252	39067
Выручка от реализации по агентским договорам - всего	012	0	0
в т.ч. ОАО "Краснодаркрайгаз"	013		
в т.ч. ООО "Краснодаррегионгаз"	014		
Выручка от реал. сжиженного газа	015	12680	104477
Выручка от реал. прочих услуг	016	24267	20753
Выручка от выполнения ген. подрядных работ	017	417960	279304
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(1648947)	(1204804)
Себестоимость услуг транспорт.природного газа	021	(1209735)	(813294)
Себестоимость агентского вознаграждения - всего	022	(0)	(0)
в т.ч. ОАО "Краснодаркрайгаз"	023	()	()
в т.ч. ООО "Краснодаррегионгаз"	024	()	()
Себестоимость сжиженного газа	025	(15474)	(106290)
Себестоимость прочих услуг	026	(20919)	(15045)
Себестоимость выполнения ген. подрядных работ	027	(402819)	(270175)
Валовая прибыль	029	195970	137945
Коммерческие расходы	030	()	()
Управленческие расходы	040	(103390)	(82933)
Прибыль (убыток) от продаж	050	92580	55012
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060		
Проценты к уплате	070	(5033)	(7932)
Доходы от участия в других организациях	080	6449	1554
Прочие доходы	090	60274	16086
Прочие расходы	100	(69212)	(16718)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	85058	48002
в т.ч. от применения спец.надбавки		52252	39067
Отложенные налоговые активы	141	(635)	845
Отложенные налоговые обязательства	142	(205)	(1583)
Текущий налог на прибыль -20414	150	(25120)	(14041)
Иные обязательные платежи	151	(343)	(229)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	58755	32994
в т.ч. от применения спец.надбавки		52252	29695
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	5546	3259
Базовая прибыль (убыток) на акцию (в руб.)	201	28	16
Разводненная прибыль (убыток) на акцию			

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	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		1243	453	327
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	1837	379	351	22
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230				
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240			1	3
Отчисления в оценочные резервы	250	X		X	
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	162	220	2	401
		1999	1842	807	753

Руководитель С.Ю.Комиссаров
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер Е.Л.Ратушинская
(подпись) (расшифровка подписи)

" " 200 г.

Приложение к бухгалтерской отчетности № 3
Расшифровка к форме 2

Прочие расходы

на 31 декабря 200 8

Организация ОАО "Краснодаркрайгаз" + филиал

№ п/п	Строка БДР (ф.9.7)	Наименование показателя	Сумма за отчетный период
		Строка 070	
1	2,3	Проценты к уплате – всего, в т.ч.:	5033
		– по облигациям	
		– по кредитам	
		– по займам	5033
		Строка 100	
		Прочие расходы - всего, в т.ч.:	69212
2	2,1	Расходы по сдаче имущества в аренду и субаренду (кроме газопроводов и газового оборудования)	
	2,2	Расходы по сдаче имущества в лизинг (кроме газопроводов и газового оборудования)	
	2,4	Расходы по выбытию основных средств (списание, ликвидация и др.), реализация ОС	11360
	2,4	Расходы по выбытию нематериальных активов (списание, ликвидация и др.)	
	2,4	Расходы по выбытию незавершенного строительства	34
	2,5	Расходы по продаже финансовых вложений (векселей)	
	2,6	Стоимость дебиторской задолженности, проданной по договорам уступки права требования	7705
	2,7	Расходы по продаже материально-производственных запасов	21679
	2,8	Расходы по продаже иностранной валюты	
	2,9	Расходы по продаже иных активов	
	2.10	Расходы на создание резервов:	0
	2.10.1	- по сомнительным долгам	
	2.10.2	- под обесценение финансовых вложений	
	2.10.3	- под обесценение ТМЦ	
	2,11	- услуги кредитных организаций	795
	2,12	Налоги – всего, в т.ч.	2371
	2.12.1	- налог на имущество	2289
	2.12.2	- местные налоги, сборы и сверхнормативные расходы по сборам (экология)	82
	2,13	Убытки прошлых лет, признанные в отчетном году	379
	2,14	Штрафы, пени, неустойки, уплаченные за нарушение условий договоров, налоговых инспекций и др.	1243
	2,15	Суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности, а также суммы других долгов нереальных к взысканию.	220
	2,16	Расходы, связанные с переоценкой и инвентаризацией активов.	
	2,17	Благотворительность и финансовая помощь.	327
	2,18	Расходы на социальные нужды (в соответствии с Положением о социальном обеспечении) – всего, в т.ч.:	11234
	2.18.1	- расходы на оплату труда и выплаты социального характера, премия к юбилею	10617
	2.18.2	- прочие расходы на социальные нужды	617
	2.18.2.1	- выплаты неработающим пенсионерам	597
	2.18.2.2	- пособия женщинам, находящимся в отпуске по беременности и родам на детей до 3-х лет; питание по колдоговору	20

	2.19	Развитие и совершенствование производства	12
	2.19.1	- подготовка кадров (плата за обучение)	12
	2.19.2	- НИОКР	
	2.19.3	- прочие расходы на развитие и совершенствование производства	
	2.20	Не подлежащий возмещению НДС	1895
	2.21	Амортизация основных средств непроизводственного назначения.	187
	2.22	Госпошлина	444
	2.23	Отрицательные курсовые разницы	
	2.24	Расходы, связанные с безвозмездной передачей активов	
	2.25	Услуги сторонних организаций – всего, в т.ч.	1583
		- транспортные затраты	134
		- наградные материалы	1419
		- расходы, связанные с регистрацией прав	15
		- ведением реестра акционеров	15
	2.26	Прочие расходы – всего, в т.ч.	7744
	2.26.1	- представительские расходы	2065
	2.26.2	- социально-культурные и оздоровительные мероприятия – всего, в том числе:	1464
		- оплата спортивных мероприятий;	521
		- затраты на культурно-просветительские,	630
		- юбилейные затраты предприятия;	269
		- затраты выходного дня.	44
	2.26.3	- возмещение убытков предприятиям общественного питания	
	2.26.4	- прочие – всего, в том числе :	4215
		- содержание основных средств непроизводственного назначения;	1473
		- расходы по ведению собраний, производственных совещаний ;	51
		- вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии;	
		- расходы по представлению интересов Общества в государственных органах;	253
		- сверхлимитные командировочные расходы;	365
		- недостачи, выявленные при инвентаризации;	
		- затраты материального вреда;	3
		- затраты по ДТП;	139
		- членские взносы	350
		- обслуживание газопроводов, не приносящих	1023
		- убытки от стихии	
		- отчисления проф. комитету	243
		- материалы непроиз. назначения	313
		- страх. взносы на обяз. соц страх-е от несчастн. случаев	2

Руководитель предприятия

подпись

С.Ю.Комиссаров

Главный бухгалтер

подпись

Е.Л.Ратушинская

Дата _____

Расшифровка к форме 2

Прочие доходы

на 31 декабря 2008

Организация

ОАО "Краснодаркрайгаз" + филиал

№ п/п	Строка БДР (ф.9.7)	Наименование показателя	Сумма за отчетный период
		Строка 060	
1	1.4	Проценты к получению – всего, в т.ч.:	0
		1.1 - по облигациям;	
		1.2 – по банковским депозитам и вкладам;	
		1.3 – по предоставленным займам;	
		1.4 - дисконт по векселям.	
		Строка 080	
2	1.3	Доходы от участия в ДЗО и других организациях, в т.ч.: всего, в	6449
		2.1 – дивиденды по акциям	6449
		Строка 090	
3		Прочие доходы – всего, в т.ч.:	60274
	1.1	Доходы от сдачи имущества в аренду и субаренду (кроме газопроводов и газового оборудования)	
	1.2	Доходы от сдачи имущества в лизинг (кроме газопроводов и газового оборудования)	
	1.5	Доходы от выбытия (продажи и др.) основных средств	24155
	1.5	Доходы от выбытия (продажи и др.) нематериальных активов	
	1.5	Доходы от выбытия незавершенного производства	
	1.6	Доходы от продажи финансовых вложений (векселей)	
	1.7	Доходы от продажи дебиторской задолженности по договорам уступки права требования	7705
	1.8	Доходы от продажи материально-производственных запасов	22764
	1.9	Доходы от продажи иностранной валюты	
	1.10	Доходы от продажи иных активов	
	1.11	Суммы восстановленных резервов:	0
		- по сомнительным долгам	
		- под обесценение финансовых вложений	
		- под обесценение ТМЦ	
		- резервы предстоящих расходов	
4	1.12	Компенсация из бюджета мер социальной поддержки населения – всего, в т.ч.:	0
		- природный газ (льготы 200-2006г.г.)	
		- сжиженный газ(дотации отчетного года) - всего, в т.ч.:	0
		- баллонный газ	
		- емкостной газ	
5	1.13	Возмещение убытков от реализации продукции, товаров, услуг по цене ниже себестоимости – всего, в том числе:	0
		- ассигнования из бюджета за 1995-1997 г.г.	
		- ассигнования из бюджета за 1998-2002 г.г.	

6	1.14	Прибыли прошлых лет, выявленные в отчетном году	1837
7	1.15	Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, полученные	
8	1.16	Доходы, связанные с безвозмездным получением активов	
9	1.17	Суммы депонентской, кредиторской задолженности, списанные в связи с истечением срока исковой давности	162
10	1.18	Возврат безнадежных долгов	
11	1.19	Положительные курсовые разницы	6
12	1.20	Прочие – всего, в том числе:	3645
		- излишки, зачисленные при инвентаризации	2547
		- возмещение материального ущерба	3
		- дисконт от хозяйственных операций	
		- сумма дооценки активов	
		- доходы будущих периодов	
		- амортизация от безвозмездно полученных активов	10
		- страховые возмещения	194
		- возмещение затрат из бюджета по установке оборудования	
		- частичное возмещение стоимости путевок сотрудникам	131
		- возмещение затрат на военные сборы	6
		- возмещение стоимости услуг	76
		- возмещение стоимости обучения	
		- возмещение средств от населения на развитие систем	
		- возврат госпошлины	678

Руководитель предприятия _____

подпись

С.Ю.Комиссаров

расшифровка подписи

Главный бухгалтер _____

подпись

Е.Л.Ратушинская

расшифровка подписи

Дата _____

Отчет о прибыли

за _____ год 200 8 г.

Организация

ОАО "Краснодаркрайгаз" + филиал

Балансовая прибыль(+), убыток (-)		стр. 140	85058
Прибыль(убыток) от реализации услуг по комплексу мероприятий		стр. 050	
Прибыль(убыток) от реализации услуг по агентским договорам		стр. 050	
Прибыль(убыток) от реализации услуг по аренде		стр. 050	465
Прибыль(убыток) от реализации сжиженного газа пром. предприятиям		стр. 050	-3129
Прибыль(убыток) от реализации услуг сжиженного газа населению		стр. 050	
Прибыль(убыток) от реализации услуг трансп. сетевого газа предприятиям		стр. 050	80660
Прибыль(убыток) от реализации сетевого газа населению		стр. 050	
Прибыль(убыток) от выполнения проектных работ		стр. 050	
Прибыль(убыток) от выполнения ремонтных работ		стр. 050	
Прибыль(убыток) от прочих работ и услуг		стр. 050	17652
Прибыль(убыток) от реализации товаров (сч. 41)		стр. 050	-3068
Дивиденды по облигациям, депозитам, займам, дисконт по векселям	+	стр. 060	0
	-	стр. 070	5033
Доходы по акциям (при наличии фин. вложений в ценные бумаги других организаций)		стр. 080	6449
Сдача имущества в аренду, лизинг; продажа векселей(фин. вложений); дебиторская задолженность по уступкам прав требования, продажа ТМЦ, ин. валюты, иных активов	+	стр. 090	30469
	-	стр. 100	29384
Доходы, расходы по ОС (продажа, списание, ликвидация) нематериальных активов, незавершенного строительства	+	стр. 090	24155
	-	стр. 100	11394
Создание резервов: по сомнительным долгам, под обесценивание фин. вложений и ТМЦ, резерв предстоящих расходов	+	стр. 090	0
	-	стр. 100	0
Суммы кредиторской, депонентской и дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности	+	стр. 090	162
	-	стр. 100	220
Курсовые разницы, сумма дооценки активов	+	стр. 090	6
	-	стр. 100	0
Стоимость безвозмездно полученных активов, списанных со счета, доходы будущих периодов	+	стр. 090	0
	-	стр. 100	0
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году	+	стр. 090	1837
	-	стр. 100	379
Штрафы, пени, неустойки, полученные и уплаченные за нарушение хоз. договоров, налоговых инспекций	+	стр. 090	0
	-	стр. 100	1243
Возврат безнадежных долгов	+	стр. 090	0
Компенсация из бюджета мер социальной поддержки населения – всего	+	стр. 090	0
Возмещение убытков от реализации товаров, работ, услуг по цене ниже себестоимости - всего	+	стр. 090	0
Прочие доходы	+	стр. 090	3645
Расходы по оплате услуг банков, кредитных организаций	-	стр. 100	795
Налоги - всего:	-	стр. 100	2371
Не подлежащий возврату НДС	-	стр. 100	1895
Развитие и совершенствование производства (подготовка кадров, НИОКР, на развитие производства)	-	стр. 100	12
Услуги сторонних организаций	-	стр. 100	1583
Затраты на благотворительную и финансовую помощь	-	стр. 100	327
Выплаты социального характера по коллективному договору	-	стр. 100	11234
Прочие расходы	-	стр. 100	8375

Руководитель предприятия

подпись

С.Ю.Комиссаров

расшифровка подписи

Главный бухгалтер

подпись

Е.Л.Ратушинская

расшифровка подписи

Дата:

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА

за 200 8 г.

Организация ОАО "Краснодаркрайгаз" + филиал Форма № 3 по ОКУД
 Дата (год, месяц, число) _____ по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид деятельности распределение газообразного топлива по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
открытое акционерное общество
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

КОДЫ		
0710003		
2008	12	31
03322313		
2308021656		
40.20 74.14		
47	43	
384/385		

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
наименование	код					
1	2	3	4	5	6	7
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	010	83	23 698	12	67 885	91 678
2007 г.						
(предыдущий год)						
Изменения в учетной политике	011	X	X	X		0
Результат от переоценки объектов основных средств	012	X	()	X		(0)
		X				
Остаток на 1 января предыдущего года	020	83	23 698	12	67 885	91 678
Результат от пересчета иностранных валют	023	X		X	X	0
Чистая прибыль	025	X	X	X	32994	32994
Дивиденды	026	X	X	X	(973)	(973)
Отчисления в резервный фонд	030	X	X			(0)
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	041		X	X	X	0
увеличения номинальной стоимости акций	042		X	X	X	0
реорганизации юридического лица	043		X	X		0
дооценка от реал. ОС	044					(0)
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	051	()	X	X	X	(0)
уменьшения количества акций	052	()	X	X	X	(0)
реорганизации юридического лица	053	()	X	X	()	(0)
соц. выплаты, благотв.	054	()	()	()	(1942)	(1942)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	060	83	23 698	12	97 964	121757
2008 г.						
(отчетный год)						
Изменения в учетной политике	061	X	X	X		0
Результат от переоценки объектов основных средств	062	X		X		(0)
Остаток на 1 января отчетного года	100	83	23 698	12	97 964	121757
Результат от пересчета иностранных валют	101	X		X	X	0
Чистая прибыль	102	X	X	X	58755	58 755
Дивиденды	103	X	X	X	(663)	(663)

1	2	3	4	5	6	7
Отчисления в резервный фонд	110	X	X		()	(0)
Увеличение величины капитала за счет:						
дополнительного выпуска акций	121		X	X	X	0
увеличения номинальной стоимости акций	122		X	X	X	
реорганизации юридического лица	123		X	X	()	(0)
прочие (дооц.ОС, покр.уб.пр.лет.)	124		(1697)		1697	(0)
Уменьшение величины капитала за счет:						
уменьшения номинала акций	131		X	X	X	(0)
уменьшения количества акций	132	()	X	X	X	(0)
реорганизации юридического лица	133	()	X	X		(0)
прочие (дооц.ОС, соц.выплаты)	134	()	()		(102)	(102)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	83	22 001	12	157651	179747

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
Резервный фонд					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	150	0	0	(0)	0
данные отчетного года	151	0	0	(0)	0
(наименование резерва)					
данные предыдущего года				()	
данные отчетного года				()	
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	160	12		()	12
данные отчетного года	161	12		()	12
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	162			()	
данные отчетного года	163			()	
Оценочные резервы:					
Резерв по сомнительным долгам					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	170			()	0
данные отчетного года	171			()	0
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	172			()	
данные отчетного года	173			()	
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	174			()	
данные отчетного года	175			()	

1	2	3	4	5	6
Резервы предстоящих расходов:					
На ремонт основных средств					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	180			()	0
данные отчетного года 2008	181			()	0
Вознаграждение за выслугу лет					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года 2007	182	7655	13509	(11510)	9654
данные отчетного года 2008	183	9654	12945	(13913)	8686
Резерв на выплату отпускных					
(наименование резерва)					
данные отчетного года	184			()	0

Справки

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код				
1	2	3		4	
1) Чистые активы	200	121 758		179 770	
		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	210	0	165	0	0
в том числе:					
дотация отч.года	211				
зима	212				
прочие	213				
убытки пр. лет	214		165		
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	0	0	0	0
в том числе:					
прочие капитальные вложения	221				
	222				
	223				

Руководитель _____ **С.Ю.Комиссаров**
 (подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ **Е.Л.Ратушинская**
 (подпись) (расшифровка подписи)

" 03 " _____ марта 200 9 г.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 31 декабря 2008 г

Форма № 4 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Краснодаркрайгаз" + филиал по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика по ИНН
Вид деятельности распределение газообразного топлива по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

КОДЫ		
0710004		
08	12	31
03322313		
2308021656		
40.20.	74.14	
47	43	
384/385		

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	010	52803	13471
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	020	1904395	1530429
из бюджета	021	0	165
Прочие доходы	050	77957	51345
Денежные средства, направленные:			
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(1717497)	(1401920)
на оплату труда	160	(69352)	(63431)
на выплату дивидендов, процентов	170	(8679)	(8952)
на расчеты по налогам и сборам	180	(107686)	(47086)
ден. ср-ва, направленные на расчеты внеб. фонды	181	(14799)	(13519)
		()	()
на прочие расходы	190	(52726)	(10883)
Чистые денежные средства от текущей деятельности	200	11613	36148
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	15033	79
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220		1554
Полученные дивиденды	230	6449	
Полученные проценты	240		
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	0	0
прочие (бюджетные ассигнования, долевое участие)	251	0	0
Приобретение дочерних организаций	280	(0)	(0)
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(50390)	(59917)
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	()	()
Займы, предоставленные другим организациям	310	()	()
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(28908)	(58284)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	350		

Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	360	120000	180000
---	-----	--------	--------

Форма 0710004 с. 2

1	2	3	4
Погашение займов и кредитов (без процентов)	390	(65000)	(115000)
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(5903)	(3532)
		()	()
		()	()
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	410	49097	61468
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	420	31802	39332
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	430	84605	52803
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	440		

Руководитель _____ С.Ю.Комиссаров
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Е.Л.Ратушинская
(подпись) (расшифровка подписи)

" ____ " _____ 200__ г.

ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ

за _____ год 200 8 г.

Форма № 5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Краснодаркрайгаз" + филиал по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности распределение газообразного топлива по ОКВЭД
Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
открытое акционерное общество по ОКЕИ
Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

КОДЫ		
0710005		
2008	12	31
03322313		
2308021656		
40.20	74.14	
47	43	
384/385		

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	2	0	(0)	2
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011			()	0
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012			()	0
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013			()	0
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	2		()	2
у патентообладателя на селекционные достижения	015			()	0
Организационные расходы	020			()	0
Деловая репутация организации	030			()	0
				()	0
Прочие	040			()	0

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

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	110	17541	37548	(5781)	49308
Сооружения и передаточные устройства	111	81301	18926	(10320)	89907
Машины и оборудование	112	17291	3982	(8096)	13177
Транспортные средства	113	9521	2296	(2037)	9780
Производственный и хозяйственный инвентарь	114			()	0
Рабочий скот	115			()	0
Продуктивный скот	116			()	0
Многолетние насаждения	117			()	0
Другие виды основных средств	118	3550	1441	(605)	4386
Земельные участки и объекты природопользования	119	10		()	10
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	120			()	0
Итого	130	129214	64193	(26839)	166568

Показатель		код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	1			
	1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего		140	28 394	32 247
в том числе:				
зданий и сооружений		141	12 554	16 692
машин, оборудования, транспортных средств		142	15 011	14 256
других		143	829	1 299
Передано в аренду объектов основных средств - всего		150	4 001	36 030
в том числе:				
здания (ООО "Прометей" + ОАО "Краснодаркайгаз")		151	1 251	35 802
сооружения		152	213	0
транспорт		153	438	0
прочие		154	2 099	228
Переведено объектов основных средств на консервацию		155	126	268
Получено объектов основных средств в аренду - всего		160	8 022 672	11 245 693
в том числе:				
по лизингу		161	11 437	13 516
газопроводы		162	8 011 235	11 232 177
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации		165		
Справочно.		код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
Результат от переоценки объектов основных средств:		2	3	4
первоначальной (восстановительной) стоимости		170	0	0
амортизации		171		
		172		
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации		код	На начало отчетного года	На начало отчетного периода
		2	3	4
		180	400	1049

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	210			()	
Имущество, предоставляемое по договору проката	220			()	
Арендован. Крайгаз	221				
Прочие	230			()	
Итого	240			()	
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	250				

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			()	
в том числе:				()	
				()	
				()	
Справочно. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам			код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
			2	3	4
			320		
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы			код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
			2	3	4
			330		

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			()	
в том числе:				()	
				()	
				()	
Справочно. Сумма расходов по участкам недр, не законченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами			код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
			2	3	4
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные					

Финансовые вложения

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
		на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
наименование	код	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные капиталы других организаций - всего	510	4892	4892		
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511				
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515				
Ценные бумаги других организаций - всего	520				
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521				
Предоставленные займы	525				
Депозитные вклады	530				
Прочие	535				
Итого	540	4892	4892	0	0
Из общей суммы финансовых вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550				
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551				
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555				
Ценные бумаги других организаций - всего	560				
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561				
Прочие	565				
Итого	570	0	0	0	0
Справочно.					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580				
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590				

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	610	268772	601467
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	171535	513665
авансы выданные	612	61960	47173
прочая	613	35277	40629
долгосрочная - всего	620	0	0
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621		
авансы выданные	622		
прочая	623		
Итого	630	268772	601467
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	313212	709445
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	184604	528965
авансы полученные	642	26727	55968
расчеты по налогам и сборам	643	13133	2425
кредиты	644		
займы	645	87000	120000
прочая	646	1748	2087
долгосрочная - всего	650	30000	52000
в том числе:			
кредиты	651		
займы	652	30000	52000
	653		
	654		
Итого	660	343212	761445

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	45451	115371
Затраты на оплату труда	720	74178	67521
Отчисления на социальные нужды	730	15324	14553
Амортизация	740	11030	7779
Прочие затраты	750	1606354	1082513
Итого по элементам затрат	760	1752337	1287737
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765		
расходов будущих периодов	766	-3893	-9081
резервов предстоящих расходов	767	-968	-1999

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные - всего	810	95000	150000
в том числе:			
векселя	811		
прочие	812	95000	150000
Имущество, находящееся в залоге	820	0	0
из него:			
объекты основных средств	821		
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822		
прочее	823		
Выданные - всего	830	0	0
в том числе:			
векселя	831		
Имущество, переданное в залог	840	0	0
из него:			
объекты основных средств	841		
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842		
прочее	843		

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код			4	
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	0		165	
в том числе:					
дотация отчетного года	911				
возмещение убытков от льгот пр. лет	912			165	
	913				
	914				
	915				
		на начало отчетного года	получено за отчет- ный период	возвраще- но за от- четный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	920				
в том числе:					
в связи со стихийными бедствиями	921				
оплата поставщику газа	922				

Руководитель _____ С.Ю.Комиссаров
(подпись) (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ Е.Л.Ратушинская
(подпись) (расшифровка подписи)

" ___ " _____ 200 ___ г.