

ПАССИВ	Код строки	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	67	67
Добавочный капитал	420	34220	34198
Резервный капитал	430	3	3
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	3	3
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	128449	128270
Итого по разделу III	490	162739	162538
IV. Долгосрочные обязательства			
Отложенные налоговые обязательства	515	199	159
Итого по разделу IV	590	199	159
V. Краткосрочные обязательства			
Кредиторская задолженность	620	17925	26694
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	1008	1101
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	-	3
задолженность по налогам и сборам	624	8951	5618
прочие кредиторы	625	7966	19972
Доходы будущих периодов	640	33497	33004
Итого по разделу V	690	51422	59698
БАЛАНС	700	214360	222395

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ			
Арендованные основные средства	910	16003	13299
в том числе по лизингу	911	16003	13299
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	8117	8904
Износ жилищного фонда	970	304	357
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	20	24
Бланки строгой отчетности		2	2
Износ основных средств		20	21



(подпись)

Белозеров Валентин
Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Прищеп Анна
Васильевна
(расшифровка подписи)

10 Февраля 2010 г.

ЗАО "ПРИМА аудит"
Руководитель департамента аудита
(подпись) Е.П. Петрова

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ОАО "Череповецгаз"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности газоснабжение

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма

форма собственности

Открытое Акционерное Общество

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКЕИ

К О Д ы		
0710002		
2009	12	31
03263639		
3528004778/352801001		
40.20.2		
47		42
384		

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	148752	155316
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(134558)	(115434)
Валовая прибыль	029	14194	39882
Прибыль (убыток) от продаж	050	14194	39882
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	-	32
Прочие доходы	090	2600	6955
Прочие расходы	100	(12324)	(16642)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	4470	30227
Отложенные налоговые активы	141	279	708
Отложенные налоговые обязательства	142	40	(171)
Текущий налог на прибыль	150	(3180)	(10237)
Иные аналогичные обязательные платежи	180	(6)	(87)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	1603	20440
СПРАВОЧНО:			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	1967	2446

ЗАО "ПРИМА аудит"
Руководитель департамента аудита

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
1	2	3	4	5	6
Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности	260	10	787	-	1505



Руководитель

(подпись)

Белозеров Валентин
Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Прищеп Анна
Васильевна

(расшифровка подписи)

10 Февраля 2010 г.



ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

Форма N3 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)

КОДЫ		
0710003		
2009	12	31
03263639		
3528004778/352801001		
40.20.2		
47		42
384		

Организация ОАО "Череповецгаз" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности газоснабжение по ОКВЭД
Организационно-правовая форма форма собственности
Открытое Акционерное Общество по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения тыс руб по ОКЕИ

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	67	38546	10	104457	143080
Остаток на 1 января предыдущего года	030	67	38546	10	104457	143080
Чистая прибыль	032	X	X	X	20440	20440
Дивиденды	033	X	X	X	(267)	(267)
Отчисления в резервный фонд	040	X	X	(7)	7	-
Уменьшение величины капитала за счет: в соответствии с правилами бух. учета	064	-	(4326)	-	4216	(110)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	070	67	34220	3	128853	163143
Изменение законодательства	080	X	-	-	(404)	(404)
Остаток на 1 января отчетного года	100	67	34220	3	128449	162739
Чистая прибыль	102	X	X	X	1603	1603
Дивиденды	103	X	X	X	(1714)	(1714)

ЗАО "ПРИМА аудит"
 Руководитель департамента аудита
 **Е.П. Петрова**

1	2	3	4	5	6	7
Увеличение величины капитала за счет:						
Выплаты Наблюдательному совету	124	-	-	-	(90)	(90)
Уменьшение величины капитала за счет:						
В соответствии с правилами бух. учета	134	-	(22)	-	22	-
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	67	34198	3	128270	162538

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
Резервный капитал					
(наименование резерва)					
данные предыдущего года	161	10	(7)	-	3
данные отчетного года	162	3	-	-	3

ЗАО "ПРИМА аудит"
 Руководитель подразделения аудита
Е.П. Петрова
 Е.П. Петрова

СПРАВКИ

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
1) Чистые активы	200	196236	195542

Руководитель



Белозеров Валентин Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Прищеп Анна Васильевна

(расшифровка подписи)

15 Марта 2010 г.

ЗАО "ПРИМА аудит"
 Руководитель департамента аудита

 Е.П. Петрова

Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Погашение обязательств по финансовой аренде	400	(4669)	(6132)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	430	(4669)	(6132)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	440	(2536)	3302
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	450	8322	10858
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	460	-	-



Белозеров Валентин Николаевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Прицеп Анна Васильевна
(расшифровка подписи)

04 Марта 2010 г.



ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2009 г.

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

КОДЫ		
0710005		
2009	12	31
03263639		
3528004778/352801001		
40.20.2		
47		42
384		

Организация ОАО "Череповецгаз" по ОКПО
Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
Вид деятельности газоснабжение по ОКВЭД
Организационно-правовая форма _____ форма собственности
Открытое Акционерное Общество по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения тыс. руб. по ОКЕИ

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Прочие	040	85	-	(61)	24

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	70	22
в том числе:			
Прочие	051	70	22
	052	-	-
	053	-	-

ЗАО "ПРИМА аудит"
Руководитель департамента аудита

Основные средства

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	070	13474	589	(16)	14047
Сооружения и передаточные устройства	075	132523	16133	(1)	148655
Машины и оборудование	080	22424	9854	(65)	32213
Транспортные средства	085	4860	1901	(1256)	5505
Производственный и хозяйственный инвентарь	090	1130	61	(18)	1175
Другие виды основных средств	110	10143	687	(401)	10429
Земельные участки и объекты природопользования	115	315	-	-	315
Итого	130	184869	29225	(1755)	212339

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	62725	69852
в том числе:			
зданий и сооружений	141	50304	54043
машин, оборудования, транспортных средств	142	10681	10777
других	143	1740	5032
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	594	174143
в том числе:			
здания	151	-	3727
сооружения	152	-	144297
Машины и оборудование	153	594	26119
Получено объектов основных средств в аренду - всего	160	16003	13299
в том числе:			
Лизинг	161	16003	13299
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	9480	9750
	код	На начало отчетного года	На начало отчетного периода
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	1185	3727

ЗАО "ПРИМА аудит"
 Руководитель департамента аудита
Е.П. Петрова

Финансовые вложения

Показатель наименование	код	Долгосрочные		Краткосрочные	
		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	510	325	325	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	55	55	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	164	164
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	-	164	164
Предоставленные займы	525	-	-	100	100
Итого	540	325	325	264	264

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель наименование	код	Остаток на	Остаток на
		начало отчет- ного года	конец отчет- ного периода
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	610	37970	37549
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	18632	27287
авансы выданные	612	13215	5482
прочая	613	6123	4780
долгосрочная - всего	620	306	105
в том числе:			
прочая	623	306	105
Итого	630	38276	37654
Кредиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	640	17925	26694
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	641	1008	1101
авансы полученные	642	7864	4457
расчеты по налогам и сборам	643	8951	5618
прочая	646	102	15518
Итого	660	17925	26694

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель наименование	код	За	За
		отчетный год	предыдущий год
1	2	3	4
Материальные затраты	710	11137	16676
Затраты на оплату труда	720	69416	59720
Отчисления на социальные нужды	730	15416	13308
Амортизация	740	8453	6525
Прочие затраты	750	30136	19205
Итого по элементам затрат	760	134558	115434
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
расходов будущих периодов	766	3062	5315



Руководитель

(подпись)

Белозеров Валентин
Николаевич

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

Прищеп Анна Васильевна

(расшифровка подписи)

04 Марта 2010 г.

ЗАО "ПРИМА аудит"
Руководитель департамента аудита