

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2012 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Открытое акционерное общество "Шпаковскрайгаз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные общества / Частная собственность

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)


356240, Ставропольский край, Шпаковский р-н, Михайловск г, Тракторная ул, дом № 14

Коды		
0710001		
31	12	2012
03256295		
2623002433		
40.22.1		
47	16	
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	-	-	-
	Основные средства	1150	201 121	164 315	147 207
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	190 862	157 510	144 313
2.1	Приобретение земельных участков	11502	537	342	342
2.2	Строительство объектов основных средств	11503	9 211	4 520	2 267
2.2	Приобретение объектов основных средств	11504	511	1 943	285
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	4 118	4 579	3 964
	Прочие внеоборотные активы	1190	385	216	-
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов		385	216	-
	Итого по разделу I	1100	205 624	169 110	151 171
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	13 683	13 124	12 554
	в том числе:				
	Материалы	12101	13 683	13 124	12 554
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	168	479	51
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	168	479	51
5.1	Дебиторская задолженность	1230	30 169	29 168	31 299
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 118	8 032	4 044
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	21 119	13 415	4 945
	Расчеты по налогам и сборам	12303	2 080	157	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	8	357	19
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	13	21	93
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12306	285	244	292
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12307	3 546	6 942	21 906

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	740	1 226	3 552
в том числе:				
Касса организации	12501	3	26	3
Расчетные счета	12502	737	1 200	3 313
Переводы в пути	12503	-	-	236
Прочие оборотные активы	1260	4 171	3 323	172
в том числе:				
НДС по авансам и предоплатам	12601	3 847	3 204	-
Расходы будущих периодов	12602	324	93	147
Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	-	26	25
Итого по разделу II	1200	48 931	47 321	47 628
БАЛАНС	1600	254 555	216 430	198 799

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	3 000	3 000	3 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	108 171	108 601	109 295
	в том числе:				
	Переоценка основных средств	13401	108 171	108 601	109 295
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	151	-	-
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	151	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(32 322)	(32 689)	(35 830)
	Итого по разделу III	1300	79 000	78 912	76 466
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	35 018	10 000	-
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	35 018	10 000	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	281	93	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	21 589	36 931	50 588
	в том числе:				
	доходы будущих периодов		18 370	18 789	18 345
	долгосрочная кредиторская задолженность		3 219	18 142	32 243
	Итого по разделу IV	1400	56 888	47 024	50 588
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	75 898	51 112	47 522
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	9 000	17 974
	Краткосрочные займы	15102	70 930	41 582	29 548
	Проценты по краткосрочным займам	15103	4 968	530	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	42 185	38 794	24 223
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	12 261	8 595	11 694
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	25 222	21 378	640
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4 011	6 581	4 619
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	114	468	784
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	358	957	6 239
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	34	27	25
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	185	788	222
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	в том числе:				
	Безвозмездные поступления	15301	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	584	588	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	118 667	90 494	71 745
	БАЛАНС	1700	254 555	216 430	198 799

Руководитель 
(подпись)



28 марта 2013 г.