

**Приложение к бухгалтерскому балансу**

за 2006 г.

Форма № 5 по ОКУД

Организация Открытое акционерное общество "Кузбассгазификация" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН

Вид деятельности Распределение газообразного топлива по ОКВЭД

Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_

Открытые акционерные общества \_\_\_\_\_ / Смешанная российская  
собственность с долей \_\_\_\_\_ по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) по ОКЕИ

Коды		
0710005		
2007	03	26
03272331		
4205001919		
40.20.2		
47		41
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	-	-	( - )	-
в том числе:					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	-	-	( - )	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	-	-	( - )	-
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	-	-	( - )	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	-	-	( - )	-
у патентообладателя на селекционные достижения	015	-	-	( - )	-
Организационные расходы	020	-	-	( - )	-
Деловая репутация организации	030	-	-	( - )	-
-		-	-	( - )	-
Прочие	040	-	-	( - )	-

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

### 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	11835	1366	( - )	13201
Сооружения и передаточные устройства	080	15734	3350	( - )	19084
Машины и оборудование	085	5437	660	( 35 )	6062
Транспортные средства	090	5629	1100	( - )	6729
Производственный и хозяйственный инвентарь	095	903	358	( 22 )	1239
Рабочий скот	100	-	-	( - )	-
Продуктивный скот	105	-	-	( - )	-
Многолетние насаждения	110	-	-	( - )	-
Другие виды основных средств	115	-	-	( - )	-
Земельные участки и объекты природопользования	120	-	-	( - )	-
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	125	-	-	( - )	-
<b>Итого</b>	<b>130</b>	<b>39538</b>	<b>6834</b>	<b>( 57 )</b>	<b>46315</b>

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств — всего	140	20787	22408
в том числе:			
зданий и сооружений	141	12806	13661
машин, оборудования, транспортных средств	142	7664	8264
других	143	317	483
Передано в аренду объектов основных средств — всего	150	-	-
в том числе:			
здания	151	-	-
сооружения	152	-	-
-	153	-	-
Переведено объектов основных средств на консервацию	155	-	-
Получено объектов основных средств в аренду — всего	160	-	-
в том числе:			
-	161	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	165	-	-
	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
<b>СПРАВОЧНО.</b>	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:	170	-	-
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	-	-
амортизации	172	-	-
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	250	-	-

### 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	260	-	-	( - )	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	270	-	-	( - )	-
-	280	-	-	( - )	-
Прочие	290	-	-	( - )	-
<b>Итого</b>	<b>300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>( - )</b>	<b>-</b>
	код	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	305	-	-		

### 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:					
-	311	-	-	( - )	-
<b>СПРАВОЧНО.</b> Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам			код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
			2	3	4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы			код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
			2	3	4
			340	-	-

### 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:					
-	411	-	-	( - )	-
<b>СПРАВОЧНО.</b> Сумма расходов по участкам недр, незаконченным 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 прочие расходы как безрезультатные			420	-	-
			430	-	-

**Финансовые вложения**

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	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	22	22	-	-
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	-	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>540</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость:</b>					
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	-	-	-	-
<b>Итого</b>	<b>570</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>СПРАВОЧНО.</b>					
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 периода
наименование	код		
1	2	3	4
<b>Дебиторская задолженность:</b>			
краткосрочная — всего	620	6372	10899
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	621	558	576
авансы выданные	622	5452	5794
прочая	623	362	4529
долгосрочная — всего	630	-	-
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	631	-	-
авансы выданные	632	-	-
прочая	633	-	-
<b>Итого</b>	<b>640</b>	<b>6372</b>	<b>10899</b>
<b>Кредиторская задолженность:</b>			
краткосрочная — всего	650	6522	12082
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	651	284	130
авансы полученные	652	2290	4422
расчеты по налогам и сборам	653	1710	1242
кредиты	654	1631	4587
займы	655	-	-
прочая	656	607	1701
долгосрочная — всего	660	1000	1180
в том числе:			
кредиты	661	1000	1180
займы	662	-	-
-	663	-	-
<b>Итого</b>	<b>670</b>	<b>7522</b>	<b>13262</b>

**Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)**

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	75819	70253
Затраты на оплату труда	720	34817	27797
Отчисления на социальные нужды	730	8572	6827
Амортизация	740	1650	1419
Прочие затраты	750	8920	7727
<b>Итого по элементам затрат</b>	<b>760</b>	<b>129778</b>	<b>114023</b>
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	-	-
расходов будущих периодов	766	34	-70
резерв предстоящих расходов	767	-	-

## Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Полученные — всего	770	–	–
в том числе:			
векселя	771	–	–
Имущество, находящееся в залоге	780	–	–
из него:			
объекты основных средств	781	–	–
ценные бумаги и иные финансовые вложения	782	–	–
прочее	783	–	–
–	784	–	–
Выданные – всего	790	–	–
в том числе:			
векселя	791	–	–
Имущество, переданное в залог	800	–	1032
из него:			
объекты основных средств	801	–	1032
ценные бумаги и иные финансовые вложения	802	–	–
прочее	803	–	–
–	804	–	–

## Государственная помощь

Показатель		Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код				
1	2	3		4	
Получено в отчетном году бюджетных средств — всего	910	10525		7000	
в том числе:					
покрытие убытков	911	10525		7000	
		на начало отчетного года	получено за отчет- ный период	возвращено за отчет- ный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты — всего	920	–	–	–	–
в том числе:					
–	921	–	–	–	–

Руководитель

ЗЕМЧИКОВ ЮРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

Главный  
бухгалтер

ЗЕМАН ИРАИДА НИКОЛАЕВНА

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 26 » 03 2007 г.