



Приложение № 1  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
(в ред. Приказа Минфина РФ  
от 05.10.2011 № 124н)

**Бухгалтерский баланс**  
на 31 декабря 20 11 г.

Организация: ОАО "Яргазсервис" Форма по ОКУД \_\_\_\_\_  
Дата (число, месяц, год) \_\_\_\_\_ по ОКПО \_\_\_\_\_  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН \_\_\_\_\_  
Вид экономической \_\_\_\_\_ по \_\_\_\_\_  
деятельности предос. услуг по монт. тех. обл. проч.оборуд.общего назначения ОКВЭД \_\_\_\_\_  
Организационно-правовая форма/форма собственности \_\_\_\_\_  
открытое акционерное общество по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) \_\_\_\_\_ по ОКЕИ \_\_\_\_\_  
Местонахождение (адрес): 150020 г, Ярославль ул,Цветочная д.7

Коды		
0710001		
31	12	2011
03310735		
7603001303		
29.24.9		
47		49
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
3.1.1.	<b>Нематериальные активы</b>	<b>1110</b>	-	-	-
3.1.1.	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
3.1.2.	<b>Основные средства</b>	<b>1130</b>	254212	258568	285288
	в том числе:				
	<b>объекты основных средств</b>	<b>11301</b>	251052	243777	255744
	земельные участки	113011	436	436	0
	здания	113012	26283	26882	26873
	сооружения и передаточные устройства	113013	203538	196301	211667
	машины и оборудование	113014	13199	12880	7760
	транспортные средства	113015	4388	3585	5050
	производственный и хозяйственный инвентарь	113016	778	655	749
	прочие	113017	2430	3038	3645
	<b>незавершенные капитальные вложения</b>	<b>11302</b>	3160	14791	29544
	незавершенные строительные работы	113021	977	-	29035
	незавершенное приобретение (улучшение) основных средств	113022	16	14791	509
	предоплата строительных работ	113023	2167	-	-
3.1.3.	<b>Доходные вложения в материальные ценности</b>	<b>1140</b>	44296	36619	5571
	в том числе:				
	имущество для прочих видов аренды	11401	44296	36619	5571
	<b>Финансовые вложения</b>	<b>1150</b>	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	1411	464	423
3.1.5.	<b>Прочие внеоборотные активы</b>	<b>1170</b>	528	737	466
	в том числе:				
	<b>платежи за предоставленные права</b>	<b>11702</b>	489	734	466
	права пользования результатами интеллектуальной деятельности	117021	489	734	466

	права пользования средствами индивидуализации (товарными знаками, коммерческими обозначениями и т.п.)	117022	-	-	-
	<b>прочие</b>	<b>11703</b>	<b>39</b>	<b>3</b>	<b>-</b>
	<b>Итого по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>300447</b>	<b>296388</b>	<b>291748</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
3.1.6.	<b>Запасы</b>	<b>1210</b>	<b>9601</b>	<b>9408</b>	<b>7374</b>
	в том числе:				
	материалы	12101	6527	5670	4535
	товары	12102	3074	3738	2839
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3.1.7.	<b>Дебиторская задолженность</b>	<b>1230</b>	<b>36445</b>	<b>28843</b>	<b>26777</b>
	в том числе:				
	ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев	12301	-	-	-
	ожидаемая к погашению в течение 12 месяцев	12302	36445	28843	26777
	покупателей и заказчиков	123021	31066	25244	22174
	прочих покупателей и заказчиков	1230213	31066	25244	22174
	авансы выданные	123022	2014	649	353
	прочая	123023	3365	2950	4250
3.1.4.	<b>Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)</b>	<b>1240</b>	<b>20000</b>	<b>55092</b>	<b>47592</b>
	в том числе:				
	в долговые ценные бумаги и займы	12401	10000	40000	47500
	в депозиты кредитных организаций	12402	10000	15000	
	прочие	12403	-	92	92
3.1.8.	<b>Денежные средства и денежные эквиваленты</b>	<b>1250</b>	<b>57189</b>	<b>11066</b>	<b>10950</b>
	в том числе:				
	на расчетных счетах	12501	25105	11009	10922
	прочие	12502	84	57	28
	в депозиты кредитных организаций	12503	32000	-	-
3.1.9.	<b>Прочие оборотные активы</b>	<b>1260</b>	<b>985</b>	<b>626</b>	<b>699</b>
	в том числе:				
	налоги, подлежащие вычету	12601	577	603	617
	права пользования результатами интеллектуальной деятельности	12602	408	23	82
	<b>Итого по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>124220</b>	<b>105036</b>	<b>93392</b>
	<b>БАЛАНС</b>	<b>1600</b>	<b>424667</b>	<b>401424</b>	<b>385140</b>

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря		
			20 11 г.	20 10 г.	20 09 г.
<b>ПАССИВ</b>					
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <sup>6</sup></b>					
3.1.10.	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	17	17	17
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( - )	( - )	( - )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	264029	248508	248837
	в том числе:				
	основных средств	13401	264029	248508	248837
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
2.12.	Резервный капитал	1360	1	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	131137	130776	110178
	в том числе:				
	отчетного периода	13701	1919	21587	9508
	в части, предназначенной для целевого финансирования программ капитальных вложений	137011	-	-	-
	в прочей части	137012	1919	21587	9508
	прошлых лет	13702	129218	109189	100670
	в части, предназначенной для целевого финансирования программ капитальных вложений	137021	68416	68416	68416
	в прочей части	137022	60802	40773	32254
	Итого по разделу III	1300	395184	379301	359033
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1486	865	576
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1486	865	576
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства	1510			
3.1.11.	Кредиторская задолженность	1520	18286	15605	19539
	в том числе:				
	поставщики и подрядчики	15201	3287	2325	5813
	прочие поставщики и подрядчики	152012	3287	2325	5813
	авансы полученные	15202	3781	3954	4051
	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	15203	-	15	7
	задолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам	15204	10983	9056	8881
	задолженность перед персоналом	15205	-	13	481
	задолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов	15206	216	204	272
	прочая	15207	19	38	34
3.1.12.	Доходы будущих периодов	1530	5223	5653	5992
	в том числе:				

безвозмездные поступления внеоборотных активов	15301	5223	5653	5992
3.1.13. <b>Оценочные обязательства</b>	<b>1540</b>	<b>4488</b>	-	-
<b>в том числе:</b>				
Резерв на оплату отпусков	15401	4488	-	-
<b>Прочие обязательства</b>	<b>1550</b>	-	-	-
Итого по разделу V	<b>1500</b>	<b>27997</b>	<b>21258</b>	<b>25531</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>1700</b>	<b>424667</b>	<b>401424</b>	<b>385140</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ Скорняков С.Е.  
(подпись) (расшифровка подписи)

" 16 " марта 20 12 г.



Главный  
бухгалтер

*Слепышева О.В.*  
(подпись)

Слепышева О.В.  
(расшифровка подписи)

## Отчет о прибылях и убытках

за \_\_\_\_\_ год 20 11 г.

Организация ОАО "ЯРГАЗСЕРВИС"

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

Вид экономической

деятельности предос.услуг по монт.тех.обл.проч.оборуд.общ.назнач.

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

открытое акционерное общество

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

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2011
03310735		
7603001303		
29.24.9		
47	49	
384 (385)		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За _____ год	
			20 11 г.	20 10 г.
3.2.1.	Выручка	2110	<b>228674</b>	<b>206107</b>
	в том числе аренда	2111	35590	35655
	т/о сетей ОАО "Ярославльоблгаз"	2112	104715	95860
	обслуживание ВДГО	2113	41658	36698
	строительно-монтажная деятельность	2114	9635	8515
	торговля	2115	9176	8703
	прочие услуги	2116	27900	20676
3.2.2.	Себестоимость продаж	2120	( <b>165712</b> )	( <b>141521</b> )
	в том числе аренда	2121	27236	26311
	т/о сетей ОАО "Ярославльоблгаз"	2122	79537	64583
	обслуживание ВДГО	2123	28259	20201
	строительно-монтажная деятельность	2124	7432	6049
	торговля	2125	7167	6922
	прочие услуги	2126	16081	17455
	Валовая прибыль (убыток)	2100	<b>62962</b>	<b>64586</b>
3.2.2.	Коммерческие расходы	2210	( 1098 )	( 1396 )
3.2.2.	Управленческие расходы	2220	( 45470 )	( 40044 )
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	<b>16394</b>	<b>23146</b>
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
3.2.3.	Проценты к получению	2320	3964	4767
	Проценты к уплате	2330	( - )	( - )
3.2.3.	Прочие доходы	2340	41076	122632
3.2.4.	Прочие расходы	2350	( 52746 )	( 116872 )
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	<b>8688</b>	<b>33673</b>
3.2.5.	Текущий налог на прибыль	2410	( 7091 )	( 11832 )
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	5027	5345
3.2.6.	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	( 620 )	( 289 )
3.2.5.	Изменение отложенных налоговых активов	2450	946	42
	Прочее	2460	( 4 )	( 7 )
3.2.6.	Чистая прибыль (убыток)	2400	<b>1919</b>	<b>21587</b>



