БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31.12.2009

		Коды
	Форма №1 по ОКУД	0710001
	Дата(год,месяц,число)	
Организация ОАО "Запсибгазпром"	по ОКПО	5 480 358
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7203 001 796
Вид деятельности Производство общестроительных работ по возведению	по ОКВЭД	45.21.1
Организационно-правовая форма / форма собственности		
Открытое акционерное общество/Частная собственност	по ОКОПФ/ОКФС	47 16
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКЕИ	384

Местонахождение (адрес) 625026, Тюменская обл, Тюмень г.,Республики ул., д 143, корп. А

Дата утверждения	-
Дата отправки (принятия)	-

АКТИВ	Код показа-теля	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	19	16
в том числе :			
патенты,лицензии,товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы	111	19	16
организационные расходы	112	-	-
деловая репутация организации	113	-	-
Основные средства	120	847 220	811 484
в том числе :			
земельные участки и объекты природопользования	121	7	54
здания,сооружения, машины и оборудование	122	810 935	780 659
Незавершенное строительство	130	1 471 425	1 197 438
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	403 407	182 198
в том числе :			
инвестиции в дочерние общества	141	139 958	132 964
инвестиции в зависимые общества	142	13 119	13 119
инвестиции в другие организации	143	60	40
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	144	121 057	-
Отложенные налоговые активы	145	193 152	186 867
Прочие внеоборотные активы	150	19 774	12 877
в том числе :			
налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	151	18 750	12 65[illegible]
Итого по разделу I	190	2 934 997	2 390 88[illegible]

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИНАНСОВЫЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ КОНСУЛЬТАНТЫ ФБК Г.Р. № 484583 Г. МОСКВА

Форма 0710001с.2

АКТИВ	Код показа-теля	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
II. Оборотные активы			
Запасы	210	115 735	254 139
в том числе:			
сырье,материалы и другие аналогичные ценности	211	37 949	35 266
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	24 227	-
готовая продукция и товары для перепродажи	214	45 107	18 965
товары отгруженные	215	461	196 997
расходы будущих периодов	216	7 991	2 911
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	11 063	6 630
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	113 466	538 220
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	111 923	265 301
векселя к получению	232	-	-
авансы выданные	234	-	-
прочие дебиторы	235	1 543	272 919
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	741 266	784 896
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	466 386	573 008
векселя к получению	242	-	-
задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	244	-	-
авансы выданные	245	111 848	143 399
прочие дебиторы	246	163 032	68 489
Краткосрочные финансовые вложения	250	78 700	179 591
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251	10 410	129 086
Денежные средства	260	46 189	54 097
в том числе :			
касса	261	840	412
расчетные счета	262	45 319	53 685
валютные счета	263	-	-
прочие денежные средства	264	30	-
Прочие оборотные активы	270	86 221	306
Итого по разделу II	290	1 192 640	1 817 879
БАЛАНС	300	4 127 637	4 208 759

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИНАНСОВЫЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ КОНСУЛЬТАНТЫ ФБК Г.Р. № 484563 г. МОСКВА

Форма 0710001с.3

ПАССИВ	Код показа-теля	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	99 663	99 663
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	683 214	212 760
Резервный капитал	430	4 983	4 983
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	4 983	4 983
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	-	-
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	(705 479)	(362 731)
Фонд социальной сферы государственной	480	-	-
Итого по разделу III	490	82 381	(45 325)
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	-	284 602
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	511	-	-
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512	-	284 602
Отложенные налоговые обязательства	515	93 979	101 828
Прочие долгосрочные обязательства	520	1 190	661
в том числе:			
векселя к уплате	522	-	-
задолженность по инвестиционному взносу	523	-	-
Итого по разделу IV	590	95 169	387 091
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	531 218	264 034
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611	-	-
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612	531 218	264 034
текущая часть долгосрочных кредитов и займов	613	-	-
Кредиторская задолженность	620	3 402 623	3 586 799
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	279 430	420 180
задолженность перед персоналом организации	622	13 302	14 069
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	15 447	15 551
задолженность по налогам и сборам	624	87 384	141 887
прочие кредиторы, в том числе:	625	3 007 060	2 995 112
векселя к уплате	626	-	-
авансы полученные	627	636 324	571 451
другие кредиторы	628	2 370 736	2 423 661
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	16 213	16 144
Доходы будущих периодов	640	33	66
Резервы предстоящих расходов	650	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
Итого по разделу V	690	3 950 087	3 866 993
БАЛАНС	700	4 127 637	4 208 759

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИНАНСОВЫЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ КОНСУЛЬТАНТЫ ФБК Г.Р. № 4048668 г. МОСКВА

Форма 0710001с.4

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя	Код показа-теля	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	5 338 053	5 202 598
в том числе по лизингу	911	-	-
Ликвидированные скважины, находящиеся на лицензионных участках	915	-	-
Товарно-материальные ценности,принятые на ответственное хранение	920	-	-
Материалы, принятые в переработку	921	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	931	70	70
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	248 321	191 119
Расходы по договорам строительного подряда, понесенные за период с начала исполнения договора	946	-	307 133
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	32 325	19 972
Износ жилищного фонда	970	14 714	22 457
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	545	547
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	195	23
Стоимость выручки по экспортным контрактам, переданная в залог	999	-	-

Руководитель _____ Мазур Владимир Владимирович
(подпись)

И.о. главного бухгалтера _____ Тихомирова Марина Викторовна
(подпись)

Российская Федерация Открытое акционерное общество ГАЗПРОМ ТЮМЕНСКИЙ ФИЛИАЛ г. Тюмень

Общество с ограниченной ответственностью Финансовые и бухгалтерские консультанты ФБК г.р. № 404593 г. Москва

8

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 2009г.

		КОДЫ
	Форма №2 по ОКУД	0710002
	Дата (год,месяц,число)	
Организация ОАО "Запсибгазпром"	по ОКПО	5 480 358
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7203 001 796
Вид деятельности Производство общестроительных работ по возведе	по ОКВЭД	45.21.1
Организационно-правовая форма / форма собственности		
Открытое акционерное общество/Частная собственност	по ОКОПФ/ОКФС	47 16
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКЕИ	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)	10	661 301	679 708
в том числе от продажи :			
строительно-монтажные работы	11	263 521	361 044
предоставление имущества в аренду	12	123 917	133 203
оптовая торговля	13	94 499	6 320
медицинские услуги	14	73 384	65 661
жилищно-коммунальные услуги	15	60 982	52 320
др.работы и услуги	16	35 700	41 814
прочее	18	9 298	19 346
Себестоимость проданных товаров, продукции , работ, услуг	20	(480 595)	(577 551)
в том числе проданных:			
строительно-монтажные работы	21	(184 600)	(355 752)
предоставление имущества в аренду	22	(65 696)	(83 331)
оптовая торговля	23	(93 667)	(6 092)
медицинские услуги	24	(53 486)	(48 185)
жилищно-коммунальные услуги	25	(53 820)	(43 254)
др.работы и услуги	26	(22 742)	(26 663)
	27	-	-
прочее	28	(6 584)	(14 274)
Валовая прибыль	29	180 706	102 157
Коммерческие расходы	30	(3 431)	(5 193)
Управленческие расходы	40	(263 392)	(302 010)
Прибыль (убыток) от продаж	50	(86 117)	(205 046)
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	60	7 507	5 297
Проценты к уплате	70	(49 167)	(37 587)
Доходы от участия в других организациях	80	-	9 477
Расходы, связанные с реорганизацией	85	-	-
Прочие доходы	105	955 264	406 002
Прочие расходы	110	(881 218)	(468 283)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИНАНСОВЫЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ КОНСУЛЬТАНТЫ ФБК г. МОСКВА

Форма 0710002 с.2

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	(53 731)	(290 140)
Отложенные налоговые активы	141	(6 285)	14 740
Отложенные налоговые обязательства	142	(7 849)	2 588
Текущий налог на прибыль	150	(27 564)	-
Налог на прибыль прошлых лет	153	(8 936)	-
Прочие расходы из прибыли	156	(23 341)	(6 137)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(127 706)	(278 949)
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	61 380	52 306
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	-	-

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИНАНСОВЫЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ КОНСУЛЬТАНТЫ ФБК Г.Р. № 484583 г. МОСКВА

Форма 0710002 с.3

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	1 635	1 376	1 450	3 013
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	7 099	11 567	60 101	105 647
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	4	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	1 632	1 977	2 790	2 706
Отчисления в оценочные резервы	250	X	17 235	X	31 935
Списание дебиторской и кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности	260	4 123	92 005	20 045	10 060
Восстановление оценочных резервов	270	41 965	X	148 930	X

Руководитель _____ (подпись) Мазур Владимир Владимирович

И.о. главного бухгалтера _____ (подпись) Тихомирова Марина Викторовна

Открытое акционерное общество «Российская Федерация - ГАЗПРОМ» «ЗАПСИБГАЗПРОМ» г. Тюмень

Общество с ограниченной ответственностью Финансовые и бухгалтерские консультанты ФБК Г.Р. № 484863 г. Москва

тчет об изменениях капитала

за 2009г.

		КОДЫ
	Форма №3 по ОКУД	0710003
	Дата (год,месяц,число)	
изация ОАО "Запсибгазпром"	по ОКПО	5 480 358
тификационный номер налогоплательщика	ИНН	7203 001 796
еятельности Производство общестроительных работ по возведению	по ОКВЭД	45.21.1
изационно-правовая форма / форма собственности		
ытое акционерное общество/Частная собственност	по ОКОПФ/ОКФС	16 47
ица измерения: тыс.руб.	по ОКЕИ	384

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Фонд социальной сферы государственной	Итого
наименование	код						
1	2	3	4	5	6	7	8
ок на 31 декабря года, предшествующего дущему	70	99 663	700 176	4 983	(360 074)	-	444 748
2008 г. (предыдущий год)							
ения в учетной политике	71	X	X	X	-	X	-
ьтат от переоценки объектов основных тв	72	X	-	X	-	X	-
ок на 1 января предыдущего года	80	99 663	700 176	4 983	(360 074)	-	444 748
ьтат от пересчета иностранных валют	81	X	-	X	X	X	-
я прибыль	82	X	X	X	(278 949)	X	(278 949)
енды	83	X	X	X	-	X	-
ления в резервный фонд	84	X	X	-	-	X	-
чение величины капитала за счет :	85	-	-	-	16 962	-	16 962
олнительного выпуска акций	86	-	X	X	X	X	-
пичения номинальной стоимости акций	87	-	X	X	X	X	-
рганизации юридического лица	88	-	-	-	-	-	-
чих операций	89	-	-	-	16 962	-	16 962
ьшение величины капитала за счет :	90	-	(16 962)	-	-	-	(16 962)
ньшения номинала акций	91	-	X	X	X	X	-
ньшения количества акций	92	-	X	X	X	X	-
рганизации юридического лица	93	-	-	-	-	-	-
чих операций	94	-	(16 962)	-	-	-	(16 962)
ок на 31 декабря предыдущего года	95	99 663	683 214	4 983	(622 061)	-	165 799
2009 г. (отчетный год)							
ения в учетной политике	96	X	X	X	(83 418)	X	(83 418)
ьтат от переоценки объектов основных тв	97	X	-	X	-	-	-
ок на 1 января отчетного года	100	99 663	683 214	4 983	(705 479)	-	82 381
ьтат от пересчета иностранных валют	101	X	-	X	X	X	-
я прибыль	102	X	X	X	(127 706)	X	(127 706)
енды	103	X	X	X	-	X	-

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИНАНСОВОЕ И БУХГАЛТЕРСКИЙ КОНСУЛЬТАНТ ФБК Г.Р. № 484583 г. МОСКВА

Форма 0710003 с.2

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспреде-ленная прибыль (непокрытый убыток)	Фонд социальной сферы государствен ной	Итого
наименование	код						
1	2	3	4	5	6		7
зления в резервный фонд	110	X	X	-	-	X	-
чение величины капитала за счет :	120	-	-	-	470 454	-	470 454
полнительного выпуска акций	121	-	X	X	X	X	-
личения номинальной стоимости акций	122	-	X	X	X	X	-
рганизации юридического лица	123	-	-	-	-	-	-
чих операций	125	-	-	-	470 454	-	470 454
ьшение величины капитала за счет :	130	-	(470 454)	-	-	-	(470 454)
ньшения номинала акций	131	-	X	X	X	X	-
ньшения количества акций	132	-	X	X	X	X	-
рганизации юридического лица	133	-	-	-	-	-	-
чих операций	135	-	(470 454)	-	-	-	(470 454)
ок на 31 декабря отчетного года	140	99 663	212 760	4 983	(362 731)	-	(45 325)

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использо-вано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
ервы, образованные в соответствии с законодательством:					
вный капитал	151	-	-	-	-
е предыдущего года	152	4 983	-	-	4 983
е отчетного года	153	4 983	-	-	4 983
е резервы	154	-	-	-	-
е предыдущего года	155	-	-	-	-
е отчетного года	156	-	-	-	-
ервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
вный капитал	157	-	-	-	-
е предыдущего года	158	-	-	-	-
е отчетного года	159	-	-	-	-
е резервы	160	-	-	-	-
е предыдущего года	161	-	-	-	-
е отчетного года	162	-	-	-	-
Оценочные резервы:					
в по сомнительной задолженности	163	-	-	-	-
е предыдущего года	164	106 350	18 556	(147)	124 759
е отчетного года	165	124 759	(41 901)	(77 026)	5 832
в под обесценение фин. вложений	166	-	-	-	-
е предыдущего года	167	164 445	3 461	(139 012)	28 894
е отчетного года	168	28 894	7 004	(64)	35 834

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИНАНСОВЫЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ КОНСУЛЬТАНТЫ ФБК Г.Р. № 484583 г. МОСКВА

13

Форма 0710003 с.3

Показатель		Остаток	Поступило	Использо-вано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
в под снижение стоимости материальных стей	169	-	-	-	-
е предыдущего года	170	-	-	-	-
е отчетного года	171	-	10 231	-	10 231
е резервы	172	-	-	-	-
е предыдущего года	173	-	-	-	-
е отчетного года	174	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов:					
едстоящую оплату отпусков работникам	175	-	-	-	-
е предыдущего года	176	-	-	-	-
е отчетного года	177	-	-	-	-
плату ежегодных вознаграждений за ту лет	178	-	-	-	-
е предыдущего года	179	-	-	-	-
е отчетного года	180	-	-	-	-
плату вознаграждений по итогам работы	181	-	-	-	-
е предыдущего года	182	-	-	-	-
е отчетного года	183	-	-	-	-
едстоящие ремонты основных средств	184	-	-	-	-
е предыдущего года	185	-	-	-	-
е отчетного года	186	-	-	-	-
едстоящие расходы по гарантийному ту и обслуживанию товаров и работ	187	-	-	-	-
е предыдущего года	188	-	-	-	-
е отчетного года	189	-	-	-	-
вы под условные факты хоз. деятельности	190	-	-	-	-
е предыдущего года	191	-	-	-	-
е отчетного года	192	-	-	-	-
е резервы	193	-	-	-	-
е предыдущего года	194	-	-	-	-
е отчетного года	195	-	-	-	-

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИНАНСОВЫЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ КОНСУЛЬТАНТЫ ФБК Г.Р. № 484563 г. МОСКВА

Форма 0710003 с.4

Справки

Показатель		Остаток на начало отчетного года		Остаток на конец отчетного периода	
наименование	код				
1	2	3		4	
тые активы	200	82 414		(45 309)	
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6
учено на :					
ходы по обычным видам деятельности - о	210	-	-	-	-
и числе:					
тальные вложения во внеоборотные вы	220	-	-	-	-
и числе:					

одитель _____ Мазур Владимир Владимирович

(подпись)

авного бухгалтера _____ Тихомирова Марина Викторовна

(подпись)

Открытое акционерное общество «Российская Федеральная Лизинговая Компания» г.Тюмень

Общество с ограниченной ответственностью Финансовые и бухгалтерские консультанты ФБК Г.Р. № 4845595 г. МОСКВА

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2009г.

		КОДЫ
	Форма №4 по ОКУД	0710004
	Дата (год,месяц,число)	
анизация ОАО "Запсибгазпром"	по ОКПО	5 480 358
нтификационный номер налогоплательщика	ИНН	7203 001 796
деятельности Производство общестроительных работ по возведени	по ОКВЭД	45.21.1
анизационно-правовая форма/ форма собственности	по ОКОПФ/ОКФС	16 47
рытое акционерное общество/Частная собственност		
ница измерения: тыс.руб.	по ОКЕИ	384

Показатель		За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
аток денежных средств на начало отчетного года	100	46 189	14 881
Движение денежных средств по текущей деятельности			
ступило денежных средств - всего	110	1 300 999	971 981
ыручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг	111	600 583	776 745
ыручка от продажи иного имущества	112	71 247	29 001
в т.ч. от продажи валюты	113	-	4 783
авансы, полученные от покупателей (заказчиков)	114	119 408	13 867
юджетные ассигнования и иное целевое финансирование	115	-	-
безвозмездно	116	-	-
рочие доходы	117	509 761	152 368
равлено денежных средств - всего	120	(1 673 568)	(1 302 406)
оплату приобретенных товаров, работ, услуг,сырья и иных ротных активов	150	(487 252)	(712 528)
оплату труда	160	(148 060)	(170 778)
выплату дивидендов, процентов	170	(65)	(140)
расчеты по налогам и сборам	180	(91 774)	(115 781)
таможенные пошлины	183	(11 227)	-
числения в гос. внебюджетные фонды	190	(27 055)	(60 389)
выдачу авансов	191	(98 907)	(32 923)
рочие расходы	192	(809 228)	(209 867)
в т.ч. на продажу валюты	193	-	(4 827)
тые денежные средства от текущей деятельности	199	(372 569)	(330 425)
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
ступило денежных средств - всего	200	491 582	715 389
ручка от продажи объектов основных средств и иных оборотных активов	210	392 661	5 995
ручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	1 987
лученные дивиденды	230	541	10 647
лученные проценты	240	659	6 747
ступления от погашения займов, предоставленных другим анизациям	250	27 730	277 509
джетные ассигнования и иное целевое финансирование	255	-	-
ступления по инвестиционному договору	256	-	-
ашение ценных бумаг и иных финансовых вложений	257	69 784	411 111
очие поступления	260	207	1 393
равлено денежных средств - всего	270	(89 412)	(409 803)
обретение дочерних организаций	280	-	-
обретение объектов основных средств, доходных вложений в ериальные ценности и нематериальных активов	290	(1 453)	(63 179)
обретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	(52 920)	(404 985)
мы, предоставленные другим организациям	310	(35 039)	(1 639)
равлено на оплату долевого участия в строительстве	320	-	-
равлено на расчеты по кап. строительству	325	-	-

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИНАНСОВЫЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ КОНСУЛЬТАНТЫ ФБК Г.Р. № 484583 Г. МОСКВА

16

чие выплаты, перечисления и т. п.	330	-	-
тые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	402 170	305 586

Форма 0710004 стр. 2

1	2	3	4
жение денежных средств по финансовой деятельности			
тупило денежных средств - всего	350	407 190	906 216
тупления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	351	-	-
тупления от займов и кредитов, предоставленных другими низациями	352	407 190	906 216
чие поступления	353	-	-
равлено денежных средств - всего	360	(428 883)	(850 069)
шение займов и кредитов (без процентов)	361	(428 883)	(850 069)
шение обязательств по финансовой аренде	362	-	-
ату приобретенных товаров, работ, услуг	363	-	-
чие выплаты, перечисления	364	-	-
тые денежные средства от финансовой деятельности	370	(21 693)	56 147
тое увеличение (уменьшение) денежных средств и их валентов	380	7 908	31 308
аток денежных средств на конец отчетного периода	400	54 097	46 189
ичина влияния изменений курса иностранной валюты по шению к рублю	401	-	951

оводитель _____ Мазур Владимир Владимирович
(подпись)

главного бухгалтера _____ Тихомирова Марина Викторовна
(подпись)

Российская Федерация Открытое акционерное общество г.Тюмень

Общество с ограниченной ответственностью Финансовые и бухгалтерские консультанты ФБК Г.Р. № 484583 г. Москва

17

Приложение к бухгалтерскому балансу

за 2009г.

		КОДЫ
	Форма №5 по ОКУД	0710005
	Дата (год,месяц,число)	
Организация ОАО "Запсибгазпром"	по ОКПО	5 480 358
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	7203 001 796
Вид деятельности Производство общестроительных работ по возведению	по ОКВЭД	45.21.1
Организационно-правовая форма / форма собственности		
Открытое акционерное общество/Частная собственност	по ОКПФ/ОКФС	47 16
Единица измерения: тыс.руб.	по ОКЕИ	384

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	29	-	-	29
в том числе					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	29	-	-	29
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	10	13
в том числе:			

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИНАНСОВЫЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ КОНСУЛЬТАНТЫ ФБК Г.Р. № 4845933 г. МОСКВА

Основные средства

Форма 0710005 с.2

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	060	746 263	112 657	(265 757)	593 163
Сооружения и передаточные устройства	061	130 139	1 089	-	131 228
Машины и оборудование	062	922 539	197 744	(29 500)	1 090 783
Транспортные средства	063	80 962	12 153	(13 460)	79 655
Производственный и хозяйственный инвентарь	064	37 088	88	(1 581)	35 595
Рабочий скот	065	-	-	-	-
Продуктивный скот	066	-	-	-	-
Многолетние насаждения	067	-	-	-	-
Другие виды основных средств	068	6 181	-	-	6 181
Земельные участки и объекты природопользования	069	7	47	-	54
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	070	-	-	-	-
Итого	071	1 923 179	323 778	(310 298)	1 936 659

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	1 075 959	1 125 175
в том числе :			
зданий и сооружений	141	256 666	252 602
машин, оборудования, транспортных средств	142	796 870	847 772
других	143	22 423	24 801
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	260 985	351 633
в том числе:			
здания	151	108 002	104 097
сооружения	152	39 202	37 647
машины и оборудование	153	113 531	209 832
прочее	154	250	57
Переведено объектов основных средств на консервацию	160	2 520	1 724
Получено объектов основных средств в аренду - всего	161	-	-
в том числе:			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	162	-	-

СПРАВОЧНО	код	На начало отчетного года	На начало предыдущего года
	2	3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:			
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	180	-	-

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИНАНСОВЫЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ КОНСУЛЬТАНТЫ ФБК Г.Р. № 484583 Г. МОСКВА

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	190	-	-	-	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	191	-	-	-	-
Прочие	192	-	-	-	-
ИТОГО	193	-	-	-	-

	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	200	-	-

Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного года
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310	-	-	-	-
в том числе:					

СПРАВОЧНО	код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
	2	3	4
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам	320	11 629	11 631

	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	2	3	4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы	321	-	-

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	20	-	(15)	5
в том числе:					
лицензии на право пользования недрами	411	-	-	-	-

Справочно	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
	2	3	4
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами	412	-	-

	код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	2	3	4
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные	413	-	

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИНАНСОВЫЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ КОНСУЛЬТАНТЫ ФБК Г.Р. № 4845535 г. МОСКВА

20

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	182 031	181 957	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	181 844	181 824	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	42 274	-	68 285	50 500
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	42 274	-	68 285	50 500
Предоставленные займы	525	121 057	-	10 410	129 086
Депозитные вклады	530	-	-	-	-
Прочие	535	86 939	36 075	5	5
Итого	540	432 301	218 032	78 700	179 591
Из общей суммы финансовые 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	-	-	-	-
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	-	-	-	-

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИНАНСОВЫЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ КОНСУЛЬТАНТЫ ФБК Г.Р. № 484688 г. МОСКВА

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	600	866 025	790 728
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	601	591 145	578 840
векселя к получению	602	-	-
авансы выданные	603	111 848	143 399
прочая	604	163 032	68 489
долгосрочная - всего	610	113 466	538 220
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	111 923	265 301
векселя к получению	612	-	-
авансы выданные	613	-	-
прочая	614	1 543	272 919
Итого	620	979 491	1 328 948
Кредиторская задолженность :			
краткосрочная - всего	630	3 933 841	3 850 833
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	631	279 430	420 180
авансы полученные	632	636 324	571 451
расчеты по налогам и сборам	633	102 831	157 438
векселя к уплате	634	-	-
кредиты	635	-	-
займы	636	531 218	264 034
прочая	637	2 384 038	2 437 730
долгосрочная - всего	640	1 190	285 263
в том числе:			
кредиты	641	-	-
займы	642	-	284 602
прочая	643	1 190	661
Итого	650	3 935 031	4 136 096

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	251 622	451 779
Затраты на оплату труда	720	166 165	193 910
Отчисления на социальные нужды	730	25 660	30 570
Амортизация	740	89 779	91 140
Прочие затраты	750	89 728	106 688
Итого по элементам затрат	760	622 954	874 087
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	(24 227)	(12 984)
расходов будущих периодов	766	(5 863)	4 090
резервов предстоящих расходов	767	-	-

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИНАНСОВЫЕ И БУХГАЛТЕРСКИЕ КОНСУЛЬТАНТЫ ФБК Г.Р. № 4846683 Г. МОСКВА

22

Обеспечения

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
олученные - всего	810	-	-
в том числе:			
векселя	811	-	-
в т.ч. просроченные	812	-	-
мущество, находящееся в залоге	820	-	-
из него:			
объекты основных средств	821	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	822	-	-
прочее	823	-	-
ыданные - всего	830	32 325	19 972
в том числе:			
векселя	831	-	-
в т.ч. просроченные	832	-	-
мущество, переданное в залог - из него:	840	-	269 434
объекты основных средств	841	-	-
ценные бумаги и иные финансовые вложения	842	-	-
прочее	843	-	269 434

Государственная помощь

Показатель		Отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
олучено в отчетном году бюджетных средств - всего	910	-	-
том числе:			

		на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего	920	-	-	-	-
в том числе:					

Руководитель _____ (подпись) Мазур Владимир Владимирович

И.о.главного бухгалтера _____ (подпись) Тихомирова Марина Викторовна

Открытое акционерное общество «Газпром газораспределение Тюмень» Российская Федерация г. Тюмень

Общество с ограниченной ответственностью Финансовые и бухгалтерские консультанты ФБК г. Москва