

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 2011 г.

Организация ОАО "Яргазсервис"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической

деятельности предос. услуг по монтаж. тех. обл. проч.оборуд.общего назначения

Организационно-правовая форма/форма собственности _____

открытое акционерное общество

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

Местонахождение (адрес) 150020 г, Ярославль ул,Цветочная д.7

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2011
03310669		
7603001303		
29.24.9		
47		43
384 (385)		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 <u>11</u> г.	На 31 декабря 20 <u>10</u> г.	На 31 декабря 20 <u>09</u> г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1.1.	Нематериальные активы	1110	-	-	-
3.1.1.	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
3.1.2.	Основные средства	1130	254212	258568	285288
	в том числе:				
	объекты основных средств	11301	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
	незавершенные капитальные вложения	11302	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.	Доходные вложения в материальные ценности	1140	44296	36619	5571
	в том числе:				
	имущество для прочих видов аренды	11401	44296	36619	5571
	Финансовые вложения	1150	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	1411	464	-
3.1.5.	Прочие внеоборотные активы	1170	528	737	-
	в том числе:				
	платежи за предоставленные права	11702	489	734	-
	права пользования результатами интеллектуальной деятельности	117021	489	734	-



	права пользования средствами индивидуализации (товарными знаками, коммерческими обозначениями и т.п.)	117022	-	-	-
	прочие	11703	39	3	-
	Итого по разделу I	1100	300447	296388	291748
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1.6.	Запасы	1210	9601	9408	7374
	в том числе:				
	материалы	12101	6527	5670	4535
	товары	12102	3074	3738	2839
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3.1.7.	Дебиторская задолженность	1230	36445	28843	26777
	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.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	20000	55092	47592
	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.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	57189	11066	10950
	в том числе:				
	на расчетных счетах	12501	25105	11009	10922
	прочие	12502	84	57	28
	в депозиты кредитных организаций	12503	32000	-	-
3.1.9.	Прочие оборотные активы	1260	985	626	699
	в том числе:				
	налоги, подлежащие вычету	12601	577	603	617
	права пользования результатами интеллектуальной деятельности	12602	408	23	82
	Итого по разделу II	1200	124220	105036	93392
	БАЛАНС	1600	424667	401424	385140



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г.	На 31 декабря 20 10 г.	На 31 декабря 20 09 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
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
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410			
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1486	865	576
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1486	865	576
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	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	3992
	в том числе:				



безвозмездные поступления внеоборотных активов	15301	5223	5553	5992
3.1.13. Оценочные обязательства	1540	4488	-	-
в том числе:				
Резерв на оплату отпусков	15401	4488	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-	-
Итого по разделу V	1500	27997	21258	25531
БАЛАНС	1700	424667	401424	385140

Руководитель
" 16 марта 2012 г.



Скорняков С.Е.
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Слепышева
(подпись)

Слепышева О.В.
(расшифровка подписи)



«Аудит-новые технологии»
ОГОО с ограниченной ответственностью
Санкт-Петербург

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.)

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

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	228674	206107
	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	(165712)	(141521)
	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	62962	64586
3.2.2.	Коммерческие расходы	2210	(1098)	(1396)
3.2.2.	Управленческие расходы	2220	(45470)	(40044)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	16394	23146
	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	8688	33673
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	1919	21587



Пояснения	Наименование показателя	Код	За <u>год</u> 20 <u>11</u> г.	За <u>год</u> 20 <u>10</u> г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	15562	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	17481	21587
3.2.7.	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	1,7
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Руководитель



Скорняков С.Е.
(расшифровка подписи)

" 16 марта 2012 г.

Главный бухгалтер

Слепышева О.В.
(подпись)

Слепышева О.В.
(расшифровка подписи)



**Отчет об изменениях капитала
за 2011 г.**

КОДЫ	
0710003	
2011	12 31
76030013031760301001	03310735
47	29.24.9
49	
384	

Форма по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по

ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

Организация Открытое Акционерное общество "Яргазсервис"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности предост.услуг по монт.тех.обл.проч.обор. общ.назн.

Организационно-правовая форма форма собственности

Открытое акционерное общество

Единица измерения тыс руб

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 Декабря 2009 г.	3100	17	-	248837	1	110178	359033
За 2010 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	21917	21917
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	21587	21587
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	330	330
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(329)	-	(1319)	(1648)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	(329)	X	-	(329)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(1319)	(1319)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 Декабря 2010 г.	3200	17	-	248508	1	130776	379302
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	37747	-	1961	39708
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	1919	1919
переоценка имущества	3312	X	X	37747	X	42	37789
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(22226)	-	(1599)	(23825)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	(22226)	X	-	(22226)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	-	-
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-



реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	-	-	X	(1599)	- (1599)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	X	-	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3300	-	-	-	17	264029	1	131138	395185



2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
До корректировок	3400	397226	21917	(1648)	417495
Корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	(38194)	-	-	(38194)
после корректировок	3500	359032	21917	(1648)	379301
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый до корректировок)	3401	117964	21917	(1319)	138562
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	(7786)	-	-	(7786)
после корректировок	3501	110178	21917	(1319)	130776
Добавочный капитал					
до корректировок	3402	279245		(329)	278916
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	(30408)	-	-	(30408)
после корректировок	3502	248837		(329)	248508



3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2011 г.	На 31 Декабря 2010 г.	На 31 Декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	400407	384955	365025



Руководитель _____ Скорняков Сергей Евгеньевич

Главный бухгалтер Слиш Слепышева Ольга Владимировна



**Отчет о движении денежных средств
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.**

Организация	Открытое Акционерное общество "Яргазсервис"	Форма по ОКУД	КОДЫ	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (год, месяц, число)	0710004	
Вид экономической деятельности	предост.услуг по монтаж.,тех.обл.проч.оборуд.общ.назн.	ОКПО	2011 12 31	
Организационно - правовая форма	форма собственности	ИНН	03310735	
Открытое акционерное общество		ОКВЭД	7603001303/760301	
Единица измерения	тыс. руб.	ОКОПФ /ОКФС	29.24.9	
		по ОКЕИ	47 49	
			384	

Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	253715	233635
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	200683	186646
авансы полученные	4114	22194	15148
проценты полученные от финансовых вложений	4115	278	822
НДС	4116	30560	26896
прочие поступления	4119	-	4123
Платежи - всего	4120	(237440)	(224291)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(18816)	(27408)
в связи с оплатой труда работников	4122	(95996)	(89679)
налога на прибыль	4124	(4978)	(11215)
на расчеты по налогам и сборам прочие	4125	(85009)	(73371)
авансы выданные	4126	(25203)	(19359)
на выплату дивидендов	4127	(1413)	(1191)
прочие платежи	4129	(6025)	(2068)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	16275	9344
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	-	41
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	-	41
Платежи - всего	4220	(9084)	(5647)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(9084)	(5647)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(9084)	(5606)



Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2011 г.	За Январь - Декабрь 2010 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	108932	64378
выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	4315	105000	60500
проценты полученные	4315	3932	3878
Платежи - всего	4320	(70000)	(68000)
покупка ценных бумаг и иных финансовых вложений	4324	(70000)	(68000)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	38932	(3622)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	46123	116
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	11066	10950
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	57189	11066
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

16 Марта 2012 г.



Скорняков Сергей
Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Слепышева

Слепышева
Ольга
Владимировна
(расшифровка
подписи)

