

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о бухгалтерской (финансовой)
отчетности

ОАО «Тулаоблгаз»
за 2011 год

**Аудиторское заключение
о бухгалтерской (финансовой) отчетности**

Участникам, руководству ОАО «Тулаоблгаз».

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

Наименование:

Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Тульской области «Тулаоблгаз» (далее – ОАО «Тулаоблгаз»).

Государственная регистрация:

Зарегистрировано Администрацией Центрального района г. Тулы 20 сентября 1993 г. Постановлением за № 2164. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Туле 23 сентября 2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1027100507180.

Место нахождения:

300012, Российская Федерация, Тульская область, г. Тула, ул. Мориса Тореза, 5-а.

АУДИТОР

Наименование:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит – новые технологии» (ООО «Аудит - НТ»).

Государственная регистрация:

Зарегистрировано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам № 28 по Юго-Западному административному округу г. Москвы 24 марта 2003 г., свидетельство серия 77 № 007883379. Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1037728012563.

Место нахождения:

192174, Российская Федерация, г. Санкт-Петербург, ул. Седова, д. 142, лит. А.

Членство в саморегулируемой аудиторской организации:

Корпоративный член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров», и включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 25 декабря 2009 г. за основным регистрационным номером (ОРНЗ) 10304025366.

Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности ОАО «Тулаоблгаз» состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2011 г.,
- отчета о прибылях и убытках за 2011 год,
- отчета об изменениях капитала за 2011 год,
- отчета о движении денежных средств за 2011 год,
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках,
- пояснительной записки.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство ОАО «Тулаоблгаз» - Генеральный директор и Главный бухгалтер несут ответственность за организацию бухгалтерского учета, организацию и хранение первичных учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, а также за соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций, за формирование учетной политики, ведение бухгалтерского учета, своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности, за составление и достоверность указанной бухгалтерской отчетности в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

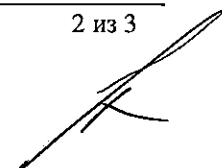
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности бухгалтерской отчетности на основе проведенного нами аудита.

Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок.

В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность бухгалтерской отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.



Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных Руководством ОАО «Тулаоблгаз», а также оценку представления бухгалтерской отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Тулаоблгаз» по состоянию на 31 декабря 2011 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2011 год в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

Заместитель руководителя
департамента аудита предприятий
топливно-энергетического комплекса
ООО «Аудит – НТ»



А. С. Анисимов

«18» апреля 2012 г.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС на 31 Декабря 2011 г.

Организация Открытое Акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Тульской области "Тулаоблгаз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности Транспортировка и подача газа потребителям Тульской области

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытое Акционерное общество / смешанная

Единица измерения тыс руб

Местонахождение (адрес) г.Тула, ул.Мориса Тореза, д. 5-а

Форма №1 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

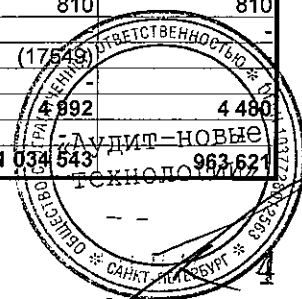
по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ	
0710001	
2011 12 31	
03257126	
7107029245	
40.20.2	
47	43
384	

Дата утверждения
Дата отправки / принятия

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31.12.2011	На 31.12.2010	На 31.12.2009
	1	2		3	4
	АКТИВ				
	I. Внеоборотные активы				
	Нематериальные активы	1110	1 746	1 255	638
	в том числе:				
5100	объекты нематериальных активов	11101	1 135	1 126	-
	положительная деловая репутация	111011	-	-	-
5101	права на результаты интеллектуальной деятельности	111012	1 135	1 126	-
	права на средства индивидуализации (товарные знаки, коммерческие обозначения и т.п.)				
5102	прочие	111013	-	-	-
		111014	-	-	-
5180	незавершенные капитальные вложения	11102	611	129	638
5181-5182	незавершенное приобретение нематериальных активов	111021	611	129	638
	незавершенные исследования и разработки	111022	-	-	-
	предоплата внеоборотных активов (за исключением строительных работ и основных средств)	111023	-	-	-
	прочие	111024	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
5200	Основные средства	1130	1 341 166	987 818	900 476
	в том числе:				
	объекты основных средств	11301	1 055 225	918 011	839 701
5208	земельные участки и объекты природопользования	113011	5 177	2 270	821
5201	здания	113012	193 485	137 479	129 481
5202	сооружения и передаточные устройства	113013	663 207	630 991	584 075
5203	машины и оборудование	113014	135 103	101 682	90 236
5204	транспортные средства	113015	53 950	42 636	31 892
5205	прочие	113016	4 303	2 953	3 196
5240	незавершенные капитальные вложения	11302	285 941	69 807	60 775
5241-5244	незавершенные строительные работы	113021	285 941	69 807	60 775
	незавершенное приобретение основных средств	113022	-	-	-
	предоплата строительных работ и основных средств	113023	-	-	-
	прочие	113024	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
5301	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1150	28	40 478	58 027
	в том числе:				
5302	в уставные капиталы дочерних обществ	11501	-	57 217	57 217
	в уставные капиталы зависимых обществ	11502	-	-	-
5303	в уставные капиталы прочих организаций	11503	28	810	810
	депозиты кредитных организаций	11504	-	-	-
	резерв под обесценение финансовых вложений	11505	-	(175 49)	-
	прочие	11506	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1160	20 506	4 892	4 480
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	1 363 446	1 034 543	963 621



II. Оборотные активы					
5400	Запасы	1210	153 929	79 312	63 357
	в том числе:				
5401	материалы	12101	142 525	72 019	54 467
5403	готовая продукция и товары	12102	4 783	6 223	7 278
5402	расходы в незавершенном производстве	12103	6 425	911	1 591
5406	прочие	12104	196	159	21
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	665	626	1 689
	Дебиторская задолженность	1230	259 649	178 584	118 177
	в том числе:				
5501	ожидаемая к погашению более чем через 12 месяцев	12301	14 050	5 940	4 005
	покупатели и заказчики	123011	-	-	-
	авансы выданные	123012	-	-	-
	прочая	123013	14 050	5 940	4 005
5510	ожидаемая к погашению в течении 12 месяцев	12302	245 599	172 644	114 172
	покупатели и заказчики	123021	154 120	141 569	96 792
	авансы выданные	123022	42 094	17 086	6 174
	прочая	123023	49 385	13 989	11 206
5305	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	105 615	158 646	158 748
	в том числе:				
	в уставные капиталы дочерних обществ	12401	-	-	-
	в уставные капиталы зависимых обществ	12402	-	-	-
	в уставные капиталы прочих организаций	12403	-	-	-
5306	депозиты кредитных организаций	12404	105 615	147 096	147 198
5307	займы предоставленные на срок менее 12 месяцев	12405	-	11 550	11 550
	резерв под обесценение финансовых вложений	12406	-	-	-
	прочие	12407	-	-	-
	Денежные средства	1250	7 539	15 262	10 106
	в том числе:				
	на расчетных счетах	12501	6 449	14 707	9 795
	на специальных счетах	12502	310	320	208
	в кассе	12503	154	125	103
	прочие	12504	626	110	-
	Прочие оборотные активы	1260	52 988	17 293	15 055
	в том числе:				
	НДС с авансов полученных	12601	47 414	9 846	5 501
	недостачи и потери ценностей до установления виновных лиц	12602	88	29	29
	права пользования результатами интеллектуальной деятельности	12603	2 476	4 051	4 369
	прочие	12604	3 010	3 367	5 156
	Итого по разделу II	1200	580 385	449 723	367 132
	БАЛАНС	1600	1 943 831	1 484 266	1 330 753

Форма 0710001 с.2

Пояснения	ПАССИВ	Код	На 31.06.2011	На 31.12.2010	На 31.12.2009
1	2	3	4	5	6
	III. Капитал и резервы				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	159	159	159
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	325 423	327 798	329 425
	в том числе:				
	основных средств	13401	325 423	327 798	329 425
	нематериальных активов	13402	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	8	8	8
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	778 257	632 599	522 198
	в том числе:				
	отчетного периода	13701	153 016	-	-
	в части специальной надбавки для финансирования программ газификации	137011	61 193	-	-
	в прочей части	137012	91 823	-	-
	прошлых лет	13702	625 241	632 599	522 198
	в части специальной надбавки для финансирования программ газификации	137021	320 908	320 908	258 530
	в прочей части	137022	304 333	311 691	263 668
	Итого по разделу III	1300	1 103 847	960 564	851 790



IV. Долгосрочные обязательства				
5551	Заемные средства	1410	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	11 028	4 684
	Оценочные обязательства	1430	-	-
	Прочие обязательства	1440	104 000	131 348
	поставщики и подрядчики	14401	104 000	131 348
	авансы полученные	14402	-	-
	прочие	14403	-	-
	Итого по разделу IV	1400	115 028	136 032
V. Краткосрочные обязательства				
5560	Заемные средства	1510	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	538 260	269 078
	в том числе:			
	поставщики и подрядчики	15201	86 142	72 701
	авансы полученные	15202	310 825	64 548
	зadолженность перед государственным бюджетом по налогам и сборам	15203	75 271	79 724
	зadолженность перед государственными внебюджетными фондами	15204	25 699	16 667
	зadолженность перед персоналом	15206	33 605	32 788
	зadолженность перед участниками (акционерами) по выплате доходов	15207	247	158
	прочая	15208	6 471	2 492
5701	Доходы будущих периодов	1530	113 480	118 592
	Оценочные обязательства	1540	73 216	-
	Прочие краткосрочные обязательства	1550	-	-
	Итого по разделу V	1500	724 956	387 670
	БАЛАНС	1700	1 943 831	1 484 266

Руководитель

Воробьев Н.Ю.

Главный бухгалтер

Рощина Л.В.

19 Марта 2014



(подпись)

(расшифровка подписи)



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.

Форма №2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация

Открытое Акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Тул.обл. "Тулаоблгаз"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

Транспортировка и подача газа потребителям Тул.обл

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма

форма собственности

Открытое Акционерное общество/смешанная

по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения:

тыс. руб.

по ОКЕИ

КОДЫ		
0710002		
2011	12	31
03257009		
7107029245		
40.20.2		
47	41	
384		

Пояснительная записка	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4	5
5.1	Выручка, всего:	2110	1 885 581	1 588 269
	в т.ч. - транспортировка сетевого газа	21101	1 148 622	1 001 949
	в т.ч. - выручка от спецнадбавки к тарифу	211011	76 492	77 979
	- реализация сжиженного газа	21102	53 385	44 332
	- реализация прочих работ и услуг, всего	21103	683 574	541 988
	в т.ч. - техническое обслуживание и ремонт сетей	211031	91 209	79 958
	- техническое обслуживание и ремонт ВДГО	211032	162 885	105 735
	- выполнение строительно-монтажных работ	211033	353 704	282 134
	- прочие	211034	75 776	74 161
5.3	Себестоимость продаж, всего:	2120	(1343068)	(1057461)
	в т.ч. - транспортировка сетевого газа	21201	(885853)	(710080)
	- реализация сжиженного газа	21202	(30572)	(20273)
	- реализация прочих работ и услуг, всего	21203	(426643)	(327108)
	в т.ч. - техническое обслуживание и ремонт сетей	212031	(35292)	(25953)
	- техническое обслуживание и ремонт ВДГО	212032	(101845)	(64738)
	- выполнение строительно-монтажных работ	212033	(260427)	(203281)
	- прочие	212034	(29079)	(33136)
	Валовая прибыль	2100	542 513	530 808
	в т.ч. - транспортировка сетевого газа	21001	262 769	291 869
	- реализация сжиженного газа	21002	22 813	24 059
	- реализация прочих работ и услуг, всего	21003	256 931	214 880
	в т.ч. - техническое обслуживание и ремонт сетей	210031	55 917	54 005
	- техническое обслуживание и ремонт ВДГО	210032	61 040	40 997
	- выполнение строительно-монтажных работ	210033	93 277	78 853
	- прочие	210034	46 697	41 025
5.4	Коммерческие расходы	2210	(28542)	(24296)
	в т.ч. - реализация сжиженного газа	22101	(28542)	(24296)
	Управленческие расходы	2220	(369140)	(285696)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	144 831	220 816
	Доходы от участия в других организациях	2310	1 794	-
	Проценты к получению	2320	6 740	9 781
	Проценты к уплате	2330	-	-
5.5	Прочие доходы	2340	201 518	22 521
	в т.ч. - компенсация проведения мероприятий по присоединению	23401	134 637	-
	- доходы от продажи финансовых вложений	23403	28 000	-
	- сумма восстановленных резервов	23404	25 121	8 509
	- прочие	23405	13 760	14 012
5.6	Прочие расходы	2350	(145421)	(95348)
	в т.ч. - расходы по продаже фин.вложений	23501	(57217)	(-)
	- выплаты социального характера	23502	(35803)	(31546)
	- создание резервов	23503	(13796)	(26646)
	- налоги	23504	(6931)	(4684)
	- прочие	23505	(31674)	(32472)
	Прибыль (убыток) до налогообложения, всего	2300	209 462	157 770
	в т.ч. - по спецнадбавки	2301	76 492	77 979
9.1	Текущий налог на прибыль	2410	(64556)	(46154)
	в т.ч. - налог на прибыль по спецнадбавки	2421	(15299)	(15601)
	- постоянные налоговые обязательства (активы)	2422	13 493	14 590
9.2	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(6345)	(501)
9.2	Изменение отложенных налоговых активов	2450	15515	611
	Прочие	2460	(1060)	(113)
	Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	2400	153 016	144 613
	в т.ч. - прибыль от спецнадбавки	2401	61 193	62 378



Пояснения	Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемых в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	153 016	111 513
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Воробьев Н.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

Л.В. Рощина

(подпись)

Рощина Л.В.

(расшифровка подписи)



Отчет об изменениях капитала за 20 11 г.

Форма по ОКУД		Коды	
0710003			
Дата (число, месяц, год)	31 12 2011		
Открытое Акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Тульской области "Тулаоблгаз"		023256993	
Идентификационный номер налогоплательщика		7107029245	
Вид экономической деятельности		40.20.2	
Транспортировка и подача газа потребителям Тульской области		47 41	
Организационно-правовая форма/форма собственности		384 (385)	
Открытое Акционерное общество / смешанная			
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 20 09 г. ¹	3100	159	(-)	329 425	8	522 198	851 790
Зачислено в 20 10 г. ²							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	115 793	115 793
в том числе:							
чистая прибыль	3211	x	x	x	x	111 513	111 513
переоценка имущества	3212	x	x		x		
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	x	x		x	4 280	4 280
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	x	x	x
уменьшение первоначальной стоимости акций	3215	-	-	-	x	-	-
иссуждение облигаций или иных финансовых инструментов	3216	-	-	-	-	-	-



Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(7 019)	(7 019)
в том числе:							
убыток	3221	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
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	(7 019)	(7 019)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	(1 627)	-	1 627	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 10 г. ²	3200	159	(-)	327 798	8	632 599	960 564
За 20 11 г. ³							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	153 109	153 109
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	153 016	153 016
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	93	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(9 826)	(9 826)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
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	(9 826)	(9 826)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	(2 375)	-	2 375	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 20 11 г. ³	3300	159	(-)	325 423	8	778 257	1 103 847



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

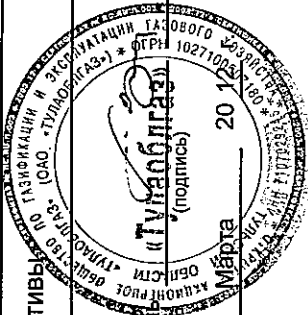
Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 09 г. ¹	Изменения капитала за 20 10 г. ²		На 31 декабря 20 10 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	954 951	x	x	1 059 445
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	
исправлением ошибок	3420	-103 161	4 280	-	-98 881
после корректировок	3500	851 790	x	x	960 564
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	456 843	x	x	563 063
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	
исправлением ошибок	3421	+65355	4 181	-	+69536
после корректировок	3501	522 198	x	x	632 599
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	498 108	x	x	496 382
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	
исправлением ошибок	3422	-168 516	99	-	-168 417
после корректировок	3502	329 592	x	x	327 965



Форма 0710023 с. 4

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ³	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ¹
Чистые активы	3600	1 217 327	1 079 156	975 430



Руководитель
" 19 " _____
Н.Ю.Воробьев
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер
Л.В.Рощина
(расшифровка подписи)

Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.



ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за период с 1 Января по 31 Декабря 2011 г.

Организация **Открытое Акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Тул.обл. "Тулаоблгаз"**
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности **Транспортировка и подача газа потребителям Тул.обл**
Организационно - правовая форма **форма собственности**

Форма №4 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ /ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ	
0710004	
2011.12.31	
03257126	
7107029245	
40.20.2	
383	

Открытое Акционерное общество/смешанная

Единица измерения

тыс руб

Наименование показателя	Код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
Денежные потоки по текущей деятельности			
Поступления - всего	4110	2 233 174	1 606 766
- от продажи товаров, продукции, работ и услуг	4111	1 961 974	1 457 182
- от продажи иного имущества	4112	76	330
- авансы полученные от покупателей, заказчиков	4113	248 376	39 819
- бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	4114	-	2 420
- безвозмездно	4115	-	-
- прочие поступления	4116	22 748	107 015
в т.ч косвенные налоги	41161		6 692
Платежи - всего	4120	(2154791)	(1485004)
- поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(950166)	(472671)
- в связи с оплатой труда работников	4122	(795903)	(696705)
- налог на прибыль организации	4123	(66421)	(59712)
- отчисления в гос.внебюджетные фонды	4124	(228955)	(144766)
- на выдачу авансов	4125	(41069)	(16751)
- прочие платежи	4126	(72277)	(94399)
в т.ч косвенные налоги	41261	(5508)	-
Сальдо денежных потоков от текущей деятельности	4100	78 383	121 762
Денежные потоки от инвестиционной деятельности			
Поступление - всего	4210	51 460	10 095
- от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 471	1 012
- от продажи акций других организаций	4212	-	-
- от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	90
- дивидендов	4214	1 794	-
- процентов	4215	2 756	1 116
- процентов по финансовым вложениям	4216	45 439	7 877
Платежи - всего	4220	(107 691)	(109 543)
- в связи с приобретением внеоборотных активов	4221	(50194)	(51493)
- в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
- в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	0
- процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	
- направлено на расчеты по капитальному строительству	4225	(57497)	
- перечисление депозита	4226	-	
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(56231)	(99448)



1	2	3	4
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступление - всего	4310	250	65
- получение кредитов и займов	4311	-	-
- денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
- от выпуска акций, увеличение долей участия	4313	-	-
- от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
- поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	4315	250	65
- прочие поступления	4316	-	-
Платежи - всего	4320	(30125)	(17223)
- собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
- на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственника (участников)	4322	(9358)	(6399)
- в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
- погашение обязательств по финансовой аренде	4324	(20767)	(10824)
- прочие платежи	4325	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(29875)	(17158)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(7723)	5 156
Остаток денежных средств на начало отчетного года	4450	15 262	10 106
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	4500	7 539	15 262
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Воробьев Н.Ю.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер



Рощина Л.В.

(подпись)

(расшифровка подписи)

19 Марта 2012г.



Пояснения
к Бухгалтерскому балансу и Отчету о прибылях и убытках

**1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские,
опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)**

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период					На конец периода		
			На начало года		поступило	выбыло		убыток от обесце- нения	переоценка	
			первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация 4		первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация 4		первоначальная стоимость 3	накопленная амортизация 4
Нематериальные активы	5100	за 20 11 г. ¹	1241	(115)	145	(-)	-	(136)	-	1386 (251)
- всего	5110	за 20 10 г. ²	-	(-)	1241	(-)	-	(115)	-	1241 (115)
в том числе:	5101	за 20 11 г. ¹	1241	(115)	145	(-)	-	(136)	-	1386 (251)
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	5111		-	(-)	1241	(-)	-	(115)	-	1241 (115)
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	5102	за 20 10 г. ²	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	- (-)
	5112	за 20 11 г. ¹	-	(-)	-	(-)	-	(-)	-	- (-)

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Всего	5120	1386	1241	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)	5121	1386	1241	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-



1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Всего	5130	-	-	-
в том числе:				
(вид нематериальных активов)		-	-	-
(вид нематериальных активов)		-	-	-
и т.д.		-	-	-

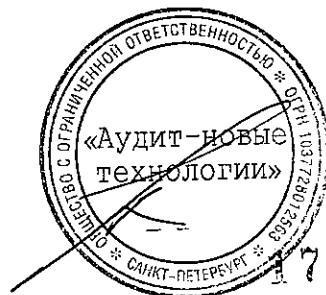
1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода	
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	поступило	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
НИОКР - всего	5140	за 20 11 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
	5150	за 20 10 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
в том числе:		за 20 11 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
(объект, группа)		за 20 10 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
		за 20 11 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
(объект, группа)		за 20 10 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)
и т.д.			-	(-)	-	(-)	(-)	-	(-)



1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	затраты за период	Изменения за период		На конец периода
					списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 20 11 г. ¹	129	627	(-)	(145)	611
	5170	за 20 10 г. ²	638	732	(-)	(1241)	129
в том числе:			-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)			-	-	(-)	(-)	-
Патенты	5161	за 20 11 г. ¹	129	16	(-)	(145)	-
Свидетельства	5162	за 20 11 г. ¹	-	611	(-)	(-)	611
(объект, группа объектов)			-	-	(-)	(-)	-
Патенты	5171	за 20 10 г. ¹	297	417	(-)	(585)	129
Свидетельства	5172	за 20 10 г. ²	341	315	(-)	(656)	-
и т.д.			-	-	(-)	(-)	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 20 11 г. ¹	-	-	(-)	(-)	-
	5190	за 20 10 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
в том числе:			-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)			-	-	(-)	(-)	-
(объект, группа объектов)		за 20 10 г. ²	-	-	(-)	(-)	-
и т.д.			-	-	(-)	(-)	-



2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	поступило	выбыло объектов	начислено амортизации ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶	первоначальная стоимость ³	накопленная амортизация ⁶
Основные средства (без учета доходных вложений в материаль- ные ценности) - всего	5200	за 20 11 г. ¹	1 595 959	(677 948)	203 639	(23 771)	22 718	(65 372)	-	1 775 827	(720 602)
	5210	за 20 10 г. ²	1 464 396	(624 695)	140 523	(8 960)	6 890	(60 143)	-	1 595 959	(677 948)
в том числе:	5201	за 20 11 г. ¹	191 985	(54 506)	61 413	(129)	96	(5 374)	-	253 269	(59 784)
	5211	за 20 10 г. ²	179 633	(50 152)	14 297	(1 945)	277	(4 631)	-	191 985	(54 506)
здания	5202	за 20 11 г. ¹	1 096 885	(465 894)	59 673	(1 136)	1 037	(27 358)	-	1 155 422	(492 215)
	5212	за 20 10 г. ²	1 027 440	(443 365)	71 353	(1 908)	1 630	(24 159)	-	1 096 885	(465 894)
передаваемые устройства	5203	за 20 11 г. ¹	198 783	(97 101)	54 391	(7 816)	7 298	(20 452)	-	245 358	(110 255)
	5213	за 20 10 г. ²	171 566	(81 330)	30 267	(3 050)	3 038	(18 809)	-	198 783	(97 101)
машины и оборудование	5204	за 20 11 г. ¹	88 198	(45 562)	22 238	(5 957)	5 923	(10 890)	-	104 479	(50 529)
	5214	за 20 10 г. ²	67 436	(35 544)	22 409	(1 647)	1 558	(11 576)	-	88 198	(45 562)
транспортные средства	5205	за 20 11 г. ¹	16 806	(14 292)	3 010	(8 246)	8 164	(1 244)	-	11 570	(7 372)
	5215	за 20 10 г. ²	16 509	(13 777)	671	(374)	384	(879)	-	16 806	(14 292)
производственный инвентарь	5206	за 20 11 г. ¹	124	(102)	-	(-)	-	(3)	-	124	(105)
	5216	за 20 10 г. ²	124	(99)	-	(-)	-	(3)	-	124	(102)
многолетние насаждения	5207	за 20 11 г. ¹	908	(491)	-	(480)	200	(51)	-	428	(342)
	5217	за 20 10 г. ²	867	(428)	77	(36)	23	(86)	-	908	(491)
другие виды основных средств	5208	за 20 11 г. ¹	2 270	(-)	2 914	(7)	-	(-)	-	5 177	(-)
	5218	за 20 10 г. ²	821	(-)	1 449	(-)	-	(-)	-	2 270	(-)
земельные участки и объекты природопользования											



2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период		На конец периода
				затраты за период	списано	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 20 11 г. ¹	69 807	420 512	739	285 941
	5250	за 20 10 г. ²	60 775	154 428	4 873	69 807
в том числе:		за 20 11 г. ¹	37 673	282 928	219	269 185
газопроводы		за 20 10 г. ²	36 117	72 313	4 873	37 673
здания		за 20 11 г. ¹	31 029	39 000	10	8 606
		за 20 10 г. ²	23 683	21 643	-	31 029
сооружения		за 20 11 г. ¹	813	7 963	-	300
		за 20 10 г. ²	678	5 604	-	813
прочие		за 20 11 г. ¹	292	90 621	510	7 850
		за 20 10 г. ²	297	54 868	-	292

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 20 11 г. ¹	за 20 10 г. ²
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	107 184	46 610
в том числе:			
газопроводы		28 821	24 149
здания		36 409	10 295
сооружения		8 476	4 762
прочие		33 478	7 404
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	1 882	942
в том числе:			
газопроводы		140	356
здания		74	254
сооружения		-	5
прочие		1 667	327



2.4. Иное использование основных средств

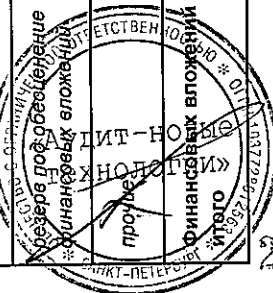
Наименование показателя	Код	На 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	5 171	5 377	1 470
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	2 911	2 911	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	2 083 884	1 802 419	1 072 561
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	91 674	99 861	74 873
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	73	73	120
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-



3. Финансовые вложения

3.1. Наличие и движение финансовых вложений

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7	поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка 7				
Долгосрочные - всего	5301	за 20 11 г. ¹	58 027 (17 549)	- (57 999)	17 549	- (-)	28 (-)
	5311	за 20 10 г. ²	58 027 (-)	- (-)	-	- (17 549)	58 027 (17 549)
	5302	за 20 11 г. ¹	57 217 (17 549)	- (57 217)	17 549	- (-)	- (-)
	5312	за 20 10 г. ²	57 217 (-)	- (-)	-	- (17 549)	57 217 (17 549)
в том числе:	5303	за 20 11 г. ¹	810 (-)	- (782)	-	- (-)	28 (-)
	5313	за 20 10 г. ²	810 (-)	- (-)	-	- (-)	810 (-)
инвестиции в дочерние общества		за 20 11 г. ¹	- (-)	- (-)	-	- (-)	- (-)
		за 20 10 г. ²	- (-)	- (-)	-	- (-)	- (-)
		за 20 11 г. ¹	- (-)	- (-)	-	- (-)	- (-)
		за 20 10 г. ²	- (-)	- (-)	-	- (-)	- (-)
инвестиции в другие организации		за 20 11 г. ¹	- (-)	- (-)	-	- (-)	- (-)
		за 20 10 г. ²	- (-)	- (-)	-	- (-)	- (-)
		за 20 11 г. ¹	- (-)	- (-)	-	- (-)	- (-)
		за 20 10 г. ²	- (-)	- (-)	-	- (-)	- (-)
депозиты кредитных организаций		за 20 11 г. ¹	- (-)	- (-)	-	- (-)	- (-)
		за 20 10 г. ²	- (-)	- (-)	-	- (-)	- (-)
		за 20 11 г. ¹	- (-)	- (-)	-	- (-)	- (-)
		за 20 10 г. ²	- (-)	- (-)	-	- (-)	- (-)
займы на срок более 12 месяцев		за 20 11 г. ¹	- (-)	- (-)	-	- (-)	- (-)
		за 20 10 г. ²	- (-)	- (-)	-	- (-)	- (-)
		за 20 11 г. ¹	- (-)	- (-)	-	- (-)	- (-)
		за 20 10 г. ²	- (-)	- (-)	-	- (-)	- (-)
резерв под обесценение финансовых вложений		за 20 11 г. ¹	- (-)	- (-)	-	- (-)	- (-)
		за 20 10 г. ²	- (-)	- (-)	-	- (-)	- (-)
		за 20 11 г. ¹	- (-)	- (-)	-	- (-)	- (-)
		за 20 10 г. ²	- (-)	- (-)	-	- (-)	- (-)
прочие		за 20 11 г. ¹	- (-)	- (-)	-	- (-)	- (-)
		за 20 10 г. ²	- (-)	- (-)	-	- (-)	- (-)
		за 20 11 г. ¹	- (-)	- (-)	-	- (-)	- (-)
		за 20 10 г. ²	- (-)	- (-)	-	- (-)	- (-)
Краткосрочные - всего	5305	за 20 11 г. ¹	158 646 (-)	10 889 294 (10 946 283)	-	3 958 (-)	105 615 (-)
	5315	за 20 10 г. ²	158 748 (-)	2 292 721 (2 300 600)	-	7 777 (-)	158 646 (-)
в том числе:		за 20 11 г. ¹	- (-)	- (-)	-	- (-)	- (-)
		за 20 10 г. ²	- (-)	- (-)	-	- (-)	- (-)
		за 20 11 г. ¹	- (-)	- (-)	-	- (-)	- (-)
		за 20 10 г. ²	- (-)	- (-)	-	- (-)	- (-)
инвестиции в дочерние общества		за 20 11 г. ¹	- (-)	- (-)	-	- (-)	- (-)
		за 20 10 г. ²	- (-)	- (-)	-	- (-)	- (-)
		за 20 11 г. ¹	- (-)	- (-)	-	- (-)	- (-)
		за 20 10 г. ²	- (-)	- (-)	-	- (-)	- (-)
инвестиции в другие организации		за 20 11 г. ¹	- (-)	- (-)	-	- (-)	- (-)
		за 20 10 г. ²	- (-)	- (-)	-	- (-)	- (-)
		за 20 11 г. ¹	- (-)	- (-)	-	- (-)	- (-)
		за 20 10 г. ²	- (-)	- (-)	-	- (-)	- (-)
депозиты кредитных организаций	5306	за 20 11 г. ¹	147 096 (-)	10 889 294 (10 934 733)	-	3 958 (-)	105 615 (-)
	5316	за 20 10 г. ²	147 198 (-)	2 292 721 (2 300 600)	-	7 777 (-)	147 096 (-)
займы на срок менее 12 месяцев	5307	за 20 11 г. ¹	11 550 (-)	- (11 550)	-	- (-)	- (-)
	5317	за 20 10 г. ²	11 550 (-)	- (-)	-	- (-)	11 550 (-)
		за 20 11 г. ¹	- (-)	- (-)	-	- (-)	- (-)
		за 20 10 г. ²	- (-)	- (-)	-	- (-)	- (-)
резерв под обесценение финансовых вложений		за 20 11 г. ¹	- (-)	- (-)	-	- (-)	- (-)
		за 20 10 г. ²	- (-)	- (-)	-	- (-)	- (-)
		за 20 11 г. ¹	- (-)	- (-)	-	- (-)	- (-)
		за 20 10 г. ²	- (-)	- (-)	-	- (-)	- (-)
прочие		за 20 11 г. ¹	- (-)	- (-)	-	- (-)	- (-)
		за 20 10 г. ²	- (-)	- (-)	-	- (-)	- (-)
		за 20 11 г. ¹	- (-)	- (-)	-	- (-)	- (-)
		за 20 10 г. ²	- (-)	- (-)	-	- (-)	- (-)
Итого	5300	за 20 11 г. ¹	216 673 (17 549)	10 889 294 (11 004 282)	17 549	3 958 (-)	105 643 (-)
	5310	за 20 10 г. ²	158 748 (-)	2 292 721 (2 300 600)	-	7 777 (17 549)	216 673 (17 549)



5. Дебиторская и кредиторская задолженность

5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление			выбыло			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам
					в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке операции) ^в	начисление резерва	погашение	списание на финансовый результат ^в	восстановление резерва	перевод из долго- в кратко- срочную задолжен- ность		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 20 11 г. ¹	5 940	(-)	10 635	(-)	(2525)	(-)	-	(-)	14 050	(-)
	5521	за 20 10 г. ²	4 005	(-)	2 796	(-)	(861)	(-)	-	(-)	5 940	(-)
	5502	за 20 11 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5522	за 20 10 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5503	за 20 11 г. ¹	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
	5523	за 20 10 г. ²	-	(-)	-	(-)	(-)	(-)	-	(-)	-	(-)
авансы выданные	5504	за 20 11 г. ¹	5 940	(-)	10 635	(-)	(2525)	(-)	-	(-)	14 050	(-)
	5524	за 20 10 г. ²	4 005	(-)	2 796	(-)	(861)	(-)	-	(-)	5 940	(-)
	5510	за 20 11 г. ¹	189 270	(16626)	454 470	(9942)	(376989)	(-)	5 416	-	266 751	(21152)
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5530	за 20 10 г. ²	134 286	(20114)	339 210	(8185)	(284226)	(-)	11 673	-	189 270	(16626)
	5511	за 20 11 г. ¹	158 195	(16626)	334 268	(9942)	(317191)	(-)	5 416	-	175 272	(21152)
	5531	за 20 10 г. ²	116 906	(20114)	281 090	(8185)	(239801)	(-)	11 673	-	158 195	(16626)
в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 20 11 г. ¹	17 086	(-)	70 896	(-)	(45888)	(-)	-	-	42 094	-
	5532	за 20 10 г. ²	6 174	(-)	40 340	(-)	(29428)	(-)	-	-	17 086	-
	5513	за 20 11 г. ¹	13 989	(-)	49 306	(-)	(13910)	(-)	-	-	49 385	-
авансы выданные	5533	за 20 10 г. ²	11 206	(-)	17 780	(-)	(14997)	(-)	-	-	13 989	-
	5500	за 20 11 г. ¹	195 210	(16626)	465 105	(9942)	(379514)	(-)	5 416	x	280 801	(21152)
	5520	за 20 10 г. ²	138 291	(20114)	342 006	(8185)	(282087)	(-)	11 673	x	198 210	(16626)



5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴		На 31 декабря 20 10 г. ²		На 31 декабря 20 09 г. ⁵	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	2 387	985	2 324	273	6 536	700
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	1 402	-	2 051	-	5 836	-
авансы выданные	5542	976	976	273	273	360	360
прочая	5543	9	9	-	-	340	340

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло		перевод из долгосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции) ⁹	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления ⁹	погашение	списание на финансовый результат ⁹		
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 20 11 г. ¹	131 348	-	-	(27348)	-	(-)	104 000
	5571	за 20 10 г. ²	157 288	-	-	(25940)	-	(-)	131 348
в том числе:									
расчеты с поставщи- ками и подрядчиками	5552	за 20 11 г. ¹	131 348	-	-	(27348)	-	(-)	104 000
	5572	за 20 10 г. ²	157 288	-	-	(25940)	-	(-)	131 348
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 20 11 г. ¹	269 078	655 496	-	(383816)	(2498)	-	538 260
	5580	за 20 10 г. ²	193 852	355 859	-	(277566)	(3067)	-	269 078
в том числе:									
расчеты с поставщи- ками и подрядчиками	5561	за 20 11 г. ¹	72 701	77 976	-	(64445)	(90)	-	86 142
	5581	за 20 10 г. ²	36 875	60 013	-	(23694)	(493)	-	72 701
авансы полученные	5562	за 20 11 г. ¹	64 548	331 551	-	(83869)	(1405)	-	310 825
	5582	за 20 10 г. ²	36 063	78 774	-	(49002)	(1287)	-	64 548
расчеты по налогам и сборам	5563	за 20 11 г. ¹	79 724	77 187	-	(81507)	(133)	-	75 271
	5583	за 20 10 г. ²	80 566	80 615	-	(81382)	(75)	-	79 724
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	5564	за 20 11 г. ¹	16 667	25 699	-	(16667)	(-)	-	25 699
	5584	за 20 10 г. ²	8 385	16 667	-	(8385)	(-)	-	16 667
задолженность перед персоналом	5565	за 20 11 г. ¹	32 788	33 605	-	(32788)	(-)	-	33 605
	5585	за 20 10 г. ²	29 040	32 788	-	(29040)	(-)	-	32 788
прочая	5566	за 20 11 г. ¹	2 650	109 478	-	(104540)	(870)	-	6 718
	5586	за 20 10 г. ²	2 923	87 002	-	(86063)	(1212)	-	2 650
Итого	5550	за 20 11 г. ¹	400 426	655 496	-	(411164)	(2498)	x	642 260
	5570	за 20 10 г. ²	351 140	355 859	-	(303506)	(3067)	x	400 426



5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
авансы полученные	5592	-	-	-
расчеты по налогам и сборам	5593	-	-	-
кредиты	5594	-	-	-
займы	5595	-	-	-
прочая	5596	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	3а 20 11 г. ¹	3а 20 10 г. ²
Материальные затраты	5610	287 030	239 839
Расходы на оплату труда	5620	802 181	654 131
Отчисления на социальные нужды	5630	258 463	161 785
Амортизация	5640	65 156	56 458
Прочие затраты	5650	333 434	254 560
Итого по элементам	5660	1 746 264	1 366 773
Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):		-	-
незавершенного производства, готовой продукции и др. (прирост [-])	5670	-911	-1 591
незавершенного производства, готовой продукции и др. (уменьшение [+])	5680	6 425	911
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	1 740 750	1 367 453



7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	73 216	(-)	(-)	73 216
в том числе:						
резерв на оплату отпусков		-	46 387	(-)	(-)	46 387
резерв на вознаграждение по итогам года		-	26 786	(-)	(-)	26 786
прочие		-	43	(-)	(-)	43

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 20 11 г. ⁴	На 31 декабря 20 10 г. ²	На 31 декабря 20 09 г. ⁵
Полученные - всего	5800	2200	-	781
в том числе:				
векселя		-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
векселя		-	-	-

Примечания

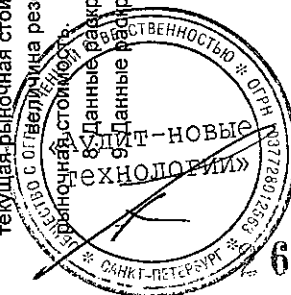
1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость или текущая (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именует соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
 - разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
 - начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

текущая рыночная стоимость;

с отвлечением резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;

Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Данные раскрываются за минусом кредиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.



0710005 с. 14

9. Государственная помощь

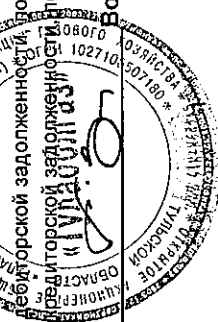
Наименование показателя	Код	За 20 11 г. ¹	За 20 10 г. ²
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Получено за год
			Возвращено за год
			На конец года
Бюджетные кредиты - всего	5910	-	(-)
	5920	-	(-)
в том числе:			
(наименование цели)	20 11 г. ¹	-	(-)
	20 10 г. ²	-	(-)
и т.д.		-	-

Примечания

1. Указывается отчетный год.
2. Указывается предыдущий год.
3. В случае переоценки в графе "Первоначальная стоимость" приводится текущая рыночная стоимость (восстановительная) стоимость.
4. Указывается отчетная дата отчетного периода.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация графы "Накопленная амортизация" и "Начисленная амортизация" именуется соответственно "Накопленный износ" и "Начисленный износ".
7. Накопленная корректировка определяется как:
 - разница между первоначальной и текущей рыночной стоимостью - по финансовым вложениям, по которым можно определить текущую рыночную стоимость;
 - начисленная в течение срока обращения разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью - по долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость;
 - величина резерва под обесценение финансовых вложений, созданного на предыдущую отчетную дату, - по финансовым вложениям, по которым не определяется текущая рыночная стоимость.

Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.

Данные раскрываются за минусом дебиторской задолженности, поступившей и погашенной (списанной) в одном отчетном периоде.



Генеральный директор Боробьев Н.Ю.

Главный бухгалтер И.Ф.Розина - Розина Л.В.

ОАО «ТУЛАОБЛГАЗ»

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011 год



1. Общие сведения

Юридический адрес: Открытого акционерного общества по газификации и эксплуатации газового хозяйства Тульской области «Тулаоблгаз», сокращенно ОАО «Тулаоблгаз» (далее «Общество»):

Российская Федерация, Тульская область, город Тула, ул. Мориса Тореза, 5-а.

Почтовый адрес Общества:

Российская Федерация, Тульская область, город Тула, ул. Мориса Тореза, 5-а.

E-mail: offis@Tulaoblgaz.ru

Сайт: www.tulaoblgaz.ru

Регистрация Общества:

Открытое акционерное общество по газификации и эксплуатации газового хозяйства Тульской области «Тулаоблгаз», сокращенное название ОАО «Тулаоблгаз», ИНН 7107029245, (далее Общество) зарегистрировано 20 сентября 1993г. года Администрацией Центрального района г.Тулы.

Внесено в Единый государственный реестр юридических лиц 23 сентября 2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1027100507180.

Изменения и дополнения в учредительные документы (устав) Общества приняты и зарегистрированы:

Изменений и дополнений в учредительные документы не было.

Уставный капитал Общества, вид и количество акций:

Уставный капитал Общества на 31.12.2011 года составляет 158 591 (Сто пятьдесят восемь тысяч пятьсот девяносто один) рубль и разделен на следующие акции:

Обыкновенные именные бездокументарные акции – 158 591 шт.

Привилегированные именные бездокументарные акции - нет.

Изменения размера Уставного капитала Общества не было

Реестродержатель Общества: ЗАО «СР «ДРАГА». Юридический адрес: Россия, 117420, г.Москва, ул.Новочеремушкинская, д.71/32

Аудитор Общества: ООО «Аудит – новые технологии». Юридический адрес: Россия, 192174, г. Санкт-Петербург, ул.Седова, д.142, лит.А.

Корпоративный член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров», и включено в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 25 декабря 2009 года за основным регистрационным номером (ОРНЗ) 10304025366.

В состав Общества входят следующие филиалы:

№ п/п	Наименование филиалы	Адрес
1.	Трест «Алексинмежрайгаз»	г.Алексин, ул.Пионерская,18
2.	Трест «Богородицкмежрайгаз»	г.Богородицк, ул.Комсомольская,44
3.	Трест «Ефремовмежрайгаз»	г.Ефремов, ул.Свердлова,33
4.	Трест «Киреевскмежрайгаз»	г.Киреевск, ул.Тесакова,1
5.	Трест «Косогорскмежрайгаз»	г.Тула, п.Косая Гора, Орловское шоссе,13
6.	Трест «Новомосковскмежрайгаз»	г.Новомосковск, ул.Первомайская, 1
7.	Трест «Суворовмежрайгаз»	г.Суворов, ул.Энергетиков, 1-6
8.	Трест «Узловскмежрайгаз»	г.Узловая, ул.Ф.Энгельса,20
9.	Трест «Щекиномежрайгаз»	г.Щекино, ул.Советская,18
10.	Трест по защите газовых сетей от коррозии	г.Тула, п.Менделеевский, ул.Менделеевская,5-а
11.	Проектно-сметное бюро	г.Тула, ул.М.Тореза,5-а



Среднесписочная численность работающих в Обществе составила:

- в 2010 году - 2 924 человека.
- в 2011 году - 2995 человек

Основные виды деятельности общества в 2011 году согласно Уставу общества являются:

- транспортировка природного газа покупателям Тульской области;
- газоснабжение населения и прочих потребителей сжиженным газом;
- прочая деятельность;

Общество осуществляло свою деятельность на основании следующих лицензий:

№№ п/п	Номер лицензии	Вид деятельности	Срок действия
1.	A297448 0415/02671	Право осуществления образовательной деятельности по образовательным программам	29.10.2008г.- 29.10.2013г.
2.	208	Соблюдение требований по обеспечению защиты сведений, составляющих государственную тайну.	28.12.2007г.- 28.12.2012г.
3.	006523-Р	Изготовление и ремонт средств измерения	01.06.2010г.- 01.06.2015г.
4.	ТУЛ 00270 ВЭ	На пользования недрами	11.01.2011г. – 01.02.2016г.
5.	1-2/00605	Производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений	10.09.2010г. – 10.09.2015г.
6.	71 ТЦ 04 002 Л 000047 08 08	Деятельность в области использования источников ионизирующего излучения	12.08.2006г. – 12.08.2015г.
7.	ПРД №7104111	Погрузочно-разгрузочная деятельность применительна к опасным грузам на железнодорожном транспорте	07.08.2008г. – 07.08.2013г.

Общество включено в Реестры Некоммерческих партнерств:

- Некоммерческое партнерство «Газораспределительная система. Газораспределение» (протокол заседания №4 от 28.12.2010), запись в реестре участников – №20;
- Некоммерческое партнерство «Российское газовое общество», запись в реестре - №107;
- Некоммерческое партнерство «Газораспределительная система. Строительство» (свид-во №ГСС-07-083-24082009), запись в реестре - №83;
- Некоммерческое партнерство «Газораспределительная система. Проектирование» (свид-то №ГСП-02-020 от 17.11.2010г.), запись в реестре - №20;
- Некоммерческое партнерство «Объединение организаций выполняющих инженерные изыскания в газовой и нефтяной отрасли «Инженер-Изыскатель» (свид-то №ИИ-114-207 от 11.11.2010г.), запись в реестре - №114.

Генеральный директор Общества - Воробьев Николай Юрьевич

Главный бухгалтер Общества - Рощина Людмила Васильевна

В Совет директоров (Наблюдательный совет) Общества входят следующие лица:

	Фамилия, имя, отчество	Должность
1.	Густов Сергей Вадимович (Председатель)	Генеральный директор ОАО «Газпром газораспределение»
2.	Головкин Николай Валерьевич	Заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «Газпром-ит-новое газораспределение»



Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011 год

3.	Локотунин Валерий Иванович	Заместитель генерального директора ОАО «Росгазификация»
4.	Смирнов Михаил Андреевич	Заместитель начальника управления по имуществу и корпоративной работе ООО «Газпром межрегионгаз»
5.	Самолькина Наталья Алексеевна	Ведущий специалист управления по корпоративным и правовым вопросам ОАО «Роснефтегаз»
6.	Николаев Владимир Пантелеевич	Начальник ЦДУ ОАО «Газпром газораспределение»
7.	Чемерис Валерий Анатольевич	Начальник группы по работе с ГРО ЦФО отдела по корпоративному взаимодействию Управления по корпоративной политике ОАО «Газпром газораспределение»

Обществом создана Ревизионная комиссия в количестве 3 человек.

	Фамилия, имя, отчество	Должность
1.	Груздев Дмитрий Юрьевич (Председатель)	Начальник отдела контроля ФХД дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром газораспределение»
2.	Лыженков Андрей Валерьевич	Заместитель главного бухгалтера ОАО «Тулаоблгаз»
3.	Петрова Таисия Ивановна	Начальник отдела ПЭУ ОАО «Газпром газораспределение»

2. Раскрытие применяемых способов ведения учета

Основа представления

Данная бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с Учетной политикой Общества на 2011, утвержденной приказом №619 от 30.12.2010, которая подготовлена с учетом требований Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом Министерства Финансов РФ от 29.07.1998 № 34н и других нормативных актов.

Основные средства

Учет основных средств осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет основных средств» ПБУ 6/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 30 марта 2001 № 26н.

Порядок отнесения объектов к основным средствам

В составе основных средств отражены земельные участки, здания, машины, оборудование, транспортные средства и другие аналогичные объекты, используемые в качестве средств труда при производстве продукции, выполнении работ или оказании услуг, либо для управления Обществом в течение периода, превышающего 12 месяцев.



Определение первоначальной стоимости основных средств

Первоначальная стоимость основных средств, приобретенных Обществом, формируется по фактическим затратам и включает в себя расходы на строительство и приобретение основных средств. Первоначальной стоимостью основных средств, полученных безвозмездно, является рыночная стоимость на дату оприходования. Первоначальной стоимостью основных средств, приобретенных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, начиная с 1 января 2006 г., является стоимость переданных товаров (ценностей). Стоимость переданных товаров (ценностей), устанавливается исходя из цены, по которой в сравнимых обстоятельствах обычно определяется стоимость аналогичных товаров (ценностей).

Затраты, связанные с достройкой и дооборудованием увеличивают первоначальную стоимость основных средств. Затраты, связанные с модернизацией и реконструкцией основных средств увеличивают первоначальную стоимость основных средств при условии улучшения ранее принятых нормативных показателей функционирования объектов основных средств.

Переоценка объектов основных средств

Последняя переоценка основных средств произведена Обществом по состоянию на 1 января 1997 года.

Амортизация объектов основных средств

Амортизация начисляется с 1-ого числа месяца, следующего за месяцем ввода в эксплуатацию конкретных объектов основных средств. Амортизация начисляется линейным способом. По земельным участкам и объектам природопользования, по объектам, переведенным на консервацию на срок более трех месяцев, по приобретенным печатным изданиям, а также по жилищному фонду амортизация не начисляется.

Годовая сумма амортизационных отчислений определяется исходя из первоначальной или восстановительной стоимости объекта основных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из установленного срока полезного использования.

Срок полезного использования приобретаемых основных средств определяется на основании «Единых норм амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР», утвержденных Постановлением Совмина СССР от 22 октября 1990г. № 1072; по объектам, включенным в состав основных средств после 1 января 2002 г. – на основании классификации по амортизационным группам, установленной Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 № 1 «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

В случае отсутствия каких-либо видов основных средств в указанных документах, срок полезного использования определяется экспертной комиссией, назначаемой приказом руководителя предприятия, в соответствии с ожидаемым сроком использования объекта на предприятии с учетом технических условий и рекомендаций организаций-изготовителей.

Активы, в отношении которых выполняются условия, предусмотренные в пункте 4 ПБУ 6/01, и стоимостью в пределах 20 000 рублей (лимит, установленный в учетной политике) за единицу, отражаются в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в составе материально-производственных запасов. В целях обеспечения сохранности этих объектов в производстве или при эксплуатации в организации организован надлежащий контроль за их движением. Общество ведет учет данных предметов после передачи в эксплуатацию до их ликвидации на соответствующем забалансовом счете (счетах).

Выбытие объектов основных средств

Объекты основных средств, которые выбыли или были ликвидированы, списываются с бухгалтерского баланса вместе с соответствующей накопленной амортизацией. Прибыли или убытки от выбытия или ликвидации включаются в отчет о прибылях и убытках.

Затраты по ремонту и обслуживанию

Затраты по обслуживанию и текущему ремонту признаются как расходы в том периоде, когда они понесены. Политика Общества состоит в том, чтобы производить такой уровень ремонта и обслуживания, который необходим для обеспечения эксплуатации основных средств в пределах установленного срока полезного использования.



Нематериальные активы

Учет нематериальных активов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет нематериальных активов» ПБУ 14/2007, утвержденного приказом Минфина РФ от 27 декабря 2007 № 153н.

Материально-производственные запасы

Учет материально-производственных запасов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденного приказом Минфина РФ от 9 июня 2001 № 44н.

Материально-производственные запасы, используемые при производстве продукции, оказания услуг, выполнения работ, товары, готовая продукция отражены в бухгалтерском балансе по фактической себестоимости, с учетом затрат по доставке материалов для производства и строительства и товаров до настоящего местонахождения и доведения их до состояния пригодного к использованию.

Материалы и товары учитываются по фактической себестоимости их приобретения (заготовления) без применения учетных цен.

Счет 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей» не применяется.

Порядок оценки незавершенного производства

К незавершенному производству относятся продукция, работы, услуги частичной готовности, законченные, но не принятые заказчиком работы и услуги, остатки невыполненных заказов, материалы и полуфабрикаты, подвергшиеся обработке и находящиеся в производстве. Стоимость незавершенного производства формируется путем отнесения прямых затрат к конкретному объекту незавершенного производства, соответствующих прямым расходам в налоговом учете (материальные затраты в соответствии с подпунктами 1,4,7 пункта 1, ст.254 НК РФ, расходы на оплату труда персонала, участвующего в производственном процессе, выполнении работ, услуг, суммы единого социального налога, расходы на пенсионное страхование, суммы начисленной амортизации).

Счет 16 «Отклонения в стоимости материальных ценностей» не применяется

Транспортно-заготовительные расходы отражаются на отдельном субсчете к счету 10 «Материалы» (10-12). Списание ТЗР производится пропорционально стоимости материалов, исходя из отношения суммы остатка ТЗР на начало месяца и текущих ТЗР за месяц к сумме остатка материалов на начало месяца и поступивших материалов в течении месяца. Полученное в результате значение, умноженное на 100, дает процент, который следует использовать при списании ТЗР на увеличение (удорожание) стоимости израсходованных материалов. ТЗР в конце месяца распределяются головным управлением пропорционально сумме переданных филиалам материалов по счету 79 «Внутрихозяйственные расчеты».

Учет коммерческих и управленческих расходов, издержек обращения

Порядок учета расходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБУ 10/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 33н.

Коммерческие и управленческие расходы, издержки обращения признаются полностью в том отчетном периоде, в котором они имели место быть, и относятся к расходам по обычным видам деятельности.

Общехозяйственные расходы (расходы на управление) ежемесячно списываются в полном размере на результаты финансово-хозяйственной деятельности - в дебет счета 90 «Продажи».

Общехозяйственные расходы списываются на результаты финансово-хозяйственной деятельности с распределением по видам проданной продукции, работ, услуг, а также товаров.

Распределение общехозяйственных расходов производится пропорционально удельному весу расчетной базы по каждому обычному виду деятельности, в общей величине расчетной базы.

В качестве составляющей расчетной базы Обществом применяется величина заработной платы основного производственного персонала и соответствующих страховых взносов по обычным видам деятельности.

Финансовые вложения

Учет финансовых вложений осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02, утвержденного приказом Минфина РФ от 10 декабря 2002 г. № 126н.



Оценка финансовых вложений, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, при реализации и ином выбытии определяется способом списания по первоначальной стоимости каждой единицы.

По долговым ценным бумагам, по которым не определяется текущая рыночная стоимость, разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью в течение срока их обращения равномерно по мере причитающегося по ним в соответствии с условиями выпуска дохода относится на финансовые результаты.

Выручка от продаж

Порядок учета доходов осуществляется в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. № 32н.

Выручка от продажи продукции (выполнения работ, оказания услуг) является доходом от обычных видов деятельности и отражается в бухгалтерской отчетности при одновременном соблюдении следующих условий:

- 1) имеется право на получение выручки;
- 2) существует уверенность в поступлении экономических выгод;
- 3) право собственности на продукцию перешло к покупателю, работа принята заказчиком, услуга оказана;
- 4) сумма выручки и расходы, которые произведены (будут произведены), могут быть определены.

Выручка от продажи в отчетности показана за минусом налога на добавленную стоимость, акциза, налога с продаж, таможенных пошлин, иных аналогичных обязательных платежей.

Заемные средства

Объекты учета отсутствуют.

Дебиторская задолженность

В бухгалтерском учете Общество определяет дебиторскую задолженность в размере дохода от продажи товаров, работ, услуг, а также основных средств и иного имущества.

Дебиторская задолженность, по которой срок исковой давности истек, другие долги не реальные для взыскания списываются по каждому обязательству на финансовые результаты, если в период предшествующий отчетному суммы долгов не резервировались.

Резерв по сомнительным долгам

Общество отражает в бухгалтерской отчетности дебиторскую задолженность за минусом резерва по сомнительным долгам. Резерв создается ежегодно на основании данных инвентаризации расчетов по задолженности, признанной сомнительной.

Собственный капитал

В составе капитала отражаются:

- уставный капитал;
- добавочный капитал;
- резервный капитал;
- нераспределенная прибыль

Общество отражает в учете и отчетности операции по движению сумм нераспределенной прибыли в соответствии с решениями общего собрания акционеров. Использование нераспределенной прибыли производится в порядке, установленном нормативными документами по бухгалтерскому учету и отчетности.



Добавочный капитал

Добавочный капитал Общества формируется за счет прироста стоимости основных средств, определяемого при переоценке, эмиссионного дохода, полученного в результате продажи акций Общества по цене, превышающей их номинальную стоимость.

тыс.руб.

Общая сумма добавочного капитала	на 01.01.2011г.	на 31.12.2011
Всего:	497 941	496 215
в т.ч.		
-дооценка ОС	327 798	325 423
-целевое финансирование	-	-
-безвозмездно полученные ОС	-	-

1. Обязательная переоценка проводилась в 1972,1992,1993,1994,1995,1996 годах
2. Целевое финансирование проводилось в 1995,1996 годах
3. Аналитический учет переоценки в карточках учета ОС

Резервный капитал

Резервный капитал на 31.12.2011 года составляет 8 тыс.руб., что составляет не менее 5% от уставного капитала (ст. 35 Федерального закона "Об акционерных обществах").

Операции в иностранной валюте

Объекты учета отсутствуют.

Инвентаризация имущества и обязательств

Порядок проведения инвентаризации имущества и обязательств, а также формирования в бухгалтерской отчетности результатов ее проведения осуществляется в соответствии с требованиями Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утвержденных приказом Минфина РФ от 13 июня 1995 № 49.

В 2011 году в соответствии с Учетной политикой Общества и на основании Приказа №496 от 15.09.11 проведена инвентаризация имущества и обязательств, в том числе: материально-производственных запасов проведена по состоянию на 01 октября 2011г., прочего имущества, активов и финансовых обязательств – по состоянию на 31 декабря 2011г. В результате инвентаризации выявлены излишки и недостачи. Выявленный в результате инвентаризации излишек имущества оприходован по рыночной стоимости на дату проведения инвентаризации.

Учет расчетов по налогу на прибыль

Учет расчетов по налогу на прибыль, условного дохода/расхода, постоянных и отложенных налоговых активов, обязательств, осуществляется в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02, утвержденного приказом Минфина РФ от 19 ноября 2002 г. № 114н.

Способ закрепленный учетной политикой:

«Организация использует следующий способ определения величины текущего налога на прибыль - на основе данных, сформированных в бухгалтерском учете в соответствии с пунктами 20 и 21 Положения. При этом величина текущего налога на прибыль должна соответствовать сумме исчисленного налога на прибыль, отраженного в налоговой декларации по налогу на прибыль».

Информация о постоянных разниах формируется на основании данных первичных документов.

При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств в бухгалтерском балансе отражаются развернуто (не сальдируются) в составе внеоборотных активов и долгосрочных обязательств соответственно.

События после отчетной даты

Информация о событиях после отчетной даты раскрывается в отчетности в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «События после отчетной даты» (ПБУ 7/98), утвержденного приказом Минфина РФ № 56н от 25 ноября 1998.



Условные факты хозяйственной деятельности

Информация об условных фактах раскрывается в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности Общества в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» ПБУ 8/2010, утвержденного приказом Минфина РФ № 167н от 13 декабря 2010.

Информация о связанных сторонах

Общество включает в пояснительную записку, входящую в состав бухгалтерской отчетности в виде отдельного раздела информацию о связанных сторонах.

Информация о связанных сторонах раскрывается в соответствии с порядком, установленным Положением по бухгалтерскому учету «Информация о связанных сторонах» (ПБУ 11/2008), утвержденного приказом Минфина РФ №48н от 29 апреля 2008.

Информация о прекращаемой деятельности

Общество включает в пояснительную записку информацию о прекращаемой деятельности в соответствии с требованиями Положения по бухгалтерскому учету «Информация о прекращаемой деятельности» ПБУ 16/02, утвержденного приказом Минфина РФ №66н от 02 июля 2002.

Изменения учетной политики

Изменения учетной политики по сравнению с предыдущим отчетным периодом

Учетная политика, применяемая в 2011 году, существенно не отличалась от Учетной политики 2010 года.

В учетную политику на 2011 год были внесены соответствующие изменения в связи с изменениями в нормативном регулировании:

Приказ Минфина РФ от 02 июля 2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;

Положение по бухгалтерскому учету «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010) утвержденное приказом Минфина России от 28 июня 2010 № 63н;

Федеральный закон от 27 июля 2010 №229-ФЗ «О внесении изменений в часть первую и часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации и некоторые другие законодательные акты Российской Федерации»;

Так же внесены дополнения и изменения в следующие разделы и пункты:

Раздел 18. Резерв по сомнительным долгам и прочие резервы

Внесено дополнение по порядку начисления резерва предстоящих расходов.

Раздел 7. Бухгалтерская отчетность Общества

Общество представляет бухгалтерскую отчетность за 2011 год в соответствии с формами, утвержденными приказом Минфина России от 02 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» с детализацией показателей, разработанной Обществом.

Исправление ошибок в бухгалтерской отчетности производится в соответствии с Положением по бухгалтерскому учету исправления ошибок в бухгалтерском учете и отчетности.

Ошибка признается существенной, если она в отдельности или в совокупности с другими ошибками за один и тот же отчетный период может повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые ими на основе бухгалтерской отчетности, составленной за этот отчетный период. Существенная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде в корреспонденции со счетом нераспределенной прибыли (непокрытого убытка).

Несущественная ошибка предшествующего отчетного года, выявленная после утверждения бухгалтерской отчетности за этот год, исправляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в текущем отчетном периоде в корреспонденции со счетом 91 «Прочие доходы и расходы».

Раздел 15. Учет расходов по обычным видам деятельности

Порядок распределения общехозяйственных расходов по видам деятельности



Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011 год

Общехозяйственные расходы списываются на результаты финансово-хозяйственной деятельности с распределением по видам проданной продукции, работ, услуг, а также товаров.

В качестве составляющей расчетной базы Обществом применяется величина заработной платы основного производственного персонала и соответствующих страховых взносов по обычному виду деятельности.

Изменения в учетной политике на следующий отчетный период:

В учетной политике Общества на 2012 год учтены соответствующие изменения в связи с изменениями в нормативном регулировании:

Федеральный закон от 07 июня 2011 №132-ФЗ,

Федеральный закон от 22 июля 2008 №158-ФЗ

Федеральный закон от 03 июня 2011 №122-ФЗ

3. Вступительные и сравнительные данные.

3.1.Скорректированные данные бухгалтерского баланса

Сопоставимость данных за 2011 г. с данными бухгалтерского баланса за 2010 г. при формировании отчетности соблюдена.

Для обеспечения сопоставимости данных за отчетный год с данными за предшествующие годы, соответствующие данные бухгалтерского баланса за предыдущий год были скорректированы:

- В связи с изменением форм бухгалтерской отчетности (приказ Минфина России № 66н от 02 июля 2010) и в связи с Приказом Минфина России от 24 декабря 2010 № 186н внесших изменения в пункт 65 Положения по ведению бухгалтерского учета, утвержденного Приказом Минфина России от 29 июля 1998 № 34н в части отражения в бухгалтерском балансе расходов будущих периодов.

С 2011г. такие расходы показаны в балансе в соответствии с условиями признания активов, установленными нормативными правовыми актами по бухгалтерскому учету.

С учетом требований действующих законодательных и нормативно-правовых актов ниже представлена информация о произведенных корректировках вступительных и сравнительных данных форм бухгалтерской отчетности. Корректировки приведены в таблицах.

Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.11 (показатели на 31 декабря 2010)

тыс. руб.

Наименование статьи	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировок
Прочие внеоборотные активы	150	129	-129	-
Нематериальные активы	1110	1 126	129	1 255
Объекты основных средств	11301	820 365	+ 97 646	918 011
Незавершенные капитальные вложения	11302	-	+69 807	69 807
Незавершенные капитальные вложения*	130	167 453	-167 453	-
Расходы будущих периодов	216	7 891	-7 891	-
Дебиторская задолженность, ожидаемая в течение 12 месяцев, прочая	12302 123023	172 105	+539	172 644
Прочие оборотные активы права пользования результатами интеллектуальной деятельности	1260 12603	-	+4 051	4 051
Прочие оборотные активы прочие оборотные активы	1260 12 604	66	+3 301	3 367
Итого по активу:		1 484 266	-	1 484 266



Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011 год

Добавочный капитал	420	496 215	-496 417	-
Нераспределенная прибыль	1370	563 063	+69 536	632 599
Доходы будущих периодов	1530	19 711	+98 881	118 592
Переоценка внеоборотных активов	1340		+327 798	327 798
Задолженность перед учредителями	630	158	-158	-
Кредиторская задолженность	1520			
задолженность перед участниками	15207	268 920	158	269 078
Итого по пассиву :		1 484 266	-	1 484 266

* - Уменьшение на сумму основных средств незарегистрированных, находящихся в эксплуатации

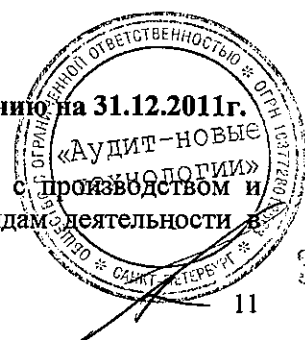
Бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.11 (показатели на 31 декабря 2009)

тыс.руб.

Наименование статьи	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировок
Прочие внеоборотные активы	150	638	-638	-
Нематериальные активы	1110	-	+638	638
Объекты основных средств	1151	783 743	+ 55 958	839 701
Незавершенные капитальные вложения	1152	-	+60 775	60 775
Незавершенные капитальные вложения*	130	116 733	-116 733	-
Расходы будущих периодов	216	10 318	-10 318	-
Дебиторская задолженность, ожидаемая в течение 12 месяцев, прочая	12302 123023	113 347	+825	114 172
Прочие оборотные активы права пользования результатами интеллектуальной деятельности	1260 12603	-	+4 369	4 369
Прочие оборотные активы прочие оборотные активы	1260 12 604	32	+5 124	5 156
Итого по активу:		1 330 753	-	1 330 753
Добавочный капитал	420	497 941	-497 941	-
Нераспределенная прибыль	1370	456 843	+65 355	522 198
Доходы будущих периодов	1530	20 479	+103 161	123 640
Переоценка внеоборотных активов	1340		+329 425	329 425
Задолженность перед учредителями	630	210	-210	-
Кредиторская задолженность	1520			
задолженность перед участниками	15207	193 642	210	193 852
Итого по пассиву :		1 330 753	-	1 330 753

3.2.Скорректированные данные отчета о прибылях и убытках за 2010г. по состоянию на 31.12.2011г.

В соответствии с положением по Учетной политике расходы, связанные с производством и продажей продукции, выполнением работ и оказанием услуг, формируются по видам деятельности в



Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011 год

размере фактических затрат на производство продукции работ, услуг без учета общехозяйственных расходов.

тыс.руб.

Наименование статьи	Код строк и	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировок
Себестоимость продаж	2120	1 338 543	- 281 082	1 057 461
Коммерческие расходы	2210	28 910	- 4 614	24 296
Управленческие расходы	2220	-	+285 696	285 696

3.3.Скорректированные данные отчета о движении денежных средств за 2010г. по состоянию на 31.12.2011г.

В связи с изменением форм бухгалтерской отчетности приказ Минфина России № 66н от 02.07.2010г. и в целях сопоставимости показателей данные за 2010 г. пересчитаны по правилам ПБУ 23/2011.

Согласно пп. "б" п. 16 ПБУ 23/2011 денежные потоки в виде поступлений от покупателей и заказчиков, платежей поставщикам и подрядчикам в Отчете показаны без косвенных налогов (НДС).

тыс.руб.

Наименование статьи	Код строки	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировок
Денежные потоки от текущих операций				
Поступления:				
Средства, полученные от покупателей, заказчиков	111	1 719 475	- 1 719 475	-
Выручка от продажи иного имущества	112	390	-390	-
Авансы полученные от покупателей	113	46 987	-46 987	-
Прочие доходы	116	100 323	-100 323	-
Поступления от продажи продукции, товаров, работ, услуг	4111	-	+1 457 182	1 457 182
Выручка от продажи иного имущества	4112		+330	330
Авансы полученные от покупателей			+39 819	39 819
Прочие доходы	4116	-	+107 015	107 015
ИТОГО		1 867 175	- 262 829	1 604 346
Платежи:				
Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	120	557 752	- 557 752	-
На оплату труда	121	610 288	- 610 288	-
На выплату дивидендов, процентов	122	6 399	-6 399	-
На расчеты по налогам и сборам	123	349 897	-349 897	-
Прочие выплаты	126	68 379	-68 379	-
Платежи поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-	+472 671	472 671
В связи с оплатой труда работников	4122	-	+ 696 705	696 705
Налог на прибыль организации	4123	-	+ 59 712	59 712
Прочие платежи	4126	-	+ 94 399	
ИТОГО		1 592 715	- 269 228	1 323 487
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности				



Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011 год

Поступило:				
Возврат депозита	257	2 300 600	- 2 300 600	-
Проценты по финансовым вложениям	4216	-	+ 7 877	7 877
ИТОГО		2 300 600	- 2 292 723	7 877
Платежи:				
Перечисление депозита	330	2 292 723	- 2 292 723	-
ИТОГО:		2 292 723	- 2 292 723	-
Денежные потоки от финансовых операций				
Выплата дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	+ 6 399	6 399
ИТОГО		-	+ 6 399	6 399

4. Расшифровки и пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках

4.1 Нематериальные активы по состоянию на 31.2011

Объекты нематериальных активов

	НМА
Первоначальная стоимость на 31.12.2009	-
Накопленная амортизация на 31.12.2009	-
Остаточная стоимость на 31.12.2009	-
Остаточная стоимость на 01.01.2010	-
Поступило	1 241
Выбыло	-
Амортизация	115
Остаточная стоимость на 31.12.2010	1 126
Поступило	145
Выбыло	-
Амортизация	136
Остаточная стоимость на 31.12.2010	1 135

тыс.руб.

№ п/п	Наименование	Первоначальная стоимость	Начисленная амортизация	Остаточная стоимость
1	Патент на датчик скорос корроз подземн метал соруж , инв.№: W01-000012	312,3	48,0	264,3
2	Патент на многоканальный датч корроз подзем газопр , инв.№: W01-000013	12,1	1,5	10,6
3	Патент на устройст дистанц контроля параметров ГРП , инв.№: W01-000009	117,9	28,7	89,2
4	Патент на устройст дистанц контроля параметров ГРС , инв.№: W01-000019	12,1	1,5	10,6
5	Патент на устройст контр утечек быт газа в многоэт , инв.№: W01-000008	130,5	9,4	121,1
6	Патент на устройство катод.защиты газопроводов и подземных сооружений: , инв.№: W01-000010	145,3	16,7	128,6
7	Свид-во на програм блока телеметр станц катод защ , инв.№: W01-000014	184,8	53,9	130,9
8	Свид-во на програм по обеспеч безоп эксп газ	95,2	15,3	79,9



Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011 год

	обор , инв.№: W01-000017			
9	Свид-во на программу по оптим управл станц кат защ , инв.№: W01-000016	96,5	12,9	83,6
10	Свид-во на программу по систем контроля ГПП , инв.№: W01-000018	96,3	12,8	83,5
11	Свид-во на программу сбора и передачи инф ГПП GSM , инв.№: W01-000015	183,5	53,5	130,0
	ИТОГО:	1 386,5	251,6	1 134,9

4.2 Основные средства

а) Основные средства, сданные в аренду

тыс. руб.

	Здания	Машины и оборудование	Сооруже- ния	Транс- порт	Другие основные средства	Итого
Первоначальная (восстановительная) стоимость на 31.12.2009	699,77	504,20	265,6	-	-	1 469,57
Накопленная амортизация на 31.12.2009	206,74	105,03	94,4	-	-	406,17
Остаточная стоимость на 31.12.2009	493,03	399,17	171,2	-	-	1 063,4
Остаточная стоимость на 01.01.2010	493,03	399,17	171,2	-	-	1 063,4
Поступило из аренды	-	504,2	-	-	-	504,2
Сдано в аренду	1 416,9	2 911,0	83,9	-	-	4 411,8
Амортизация	7,2	-104,23	14,7	-	-	-82,33
Первоначальная (восстановительная) стоимость на 31.12.2010	2 116,7	2 911,0	349,5	-	-	5 377,2
Накопленная амортизация на 31.12.2010	213,9	0,8	109,1	-	-	323,8
Остаточная стоимость на 31.12.2010	1 902,8	2 910,2	240,4	-	-	5 053,4
Остаточная стоимость на 01.01.2011	1 902,8	2 910,2	240,4	-	-	5 053,4
Поступило из аренды	206,5	-	-	-	-	206,5
Сдано в аренду	-	-	-	-	-	-
Амортизация	64,8	0,7	8,8	-	-	74,3
Остаточная стоимость на 31.12.2011	1 631,5	2 909,5	231,6	-	-	4 772,6
Первоначальная (восстановительная) стоимость на 31.12.2011	1 910,2	2 911,0	349,5	-	-	5 170,7
Накопленная амортизация на 31.12.2011	278,7	1,5	117,9	-	-	398,1
Остаточная стоимость на 31.12.2011	1 631,5	2 909,5	231,6	-	-	4 772,6

б) Основные средства, переведенные на консервацию:

тыс. руб.

	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
Первоначальная стоимость, основных средств, переведенных на консервацию	119,6	73,0	73,0
Накопленная амортизация основных средств, переведенных на консервацию	91,4	44,8	44,8
Остаточная стоимость основных средств, переведенных на консервацию	28,2	28,2	28,2



в) Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации

тыс. руб.

	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
Первоначальная стоимость, основных средств, принятых в эксплуатацию и находящихся в процессе государственной регистрации	74 873,2	99 860,8	91 673,8
Накопленная амортизация основных средств, принятых в эксплуатацию и находящихся в процессе государственной регистрации	-	10,9	1 883,1
Остаточная стоимость основных средств, принятых в эксплуатацию и находящихся в процессе государственной регистрации	74 873,2	99 849,9	89 790,7

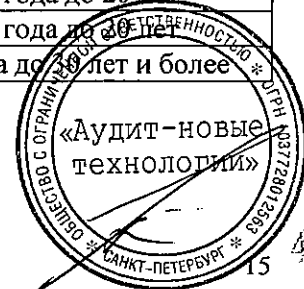
г) Основные средства, полученные по договору аренды, учитываемые за балансом, не входящие в указанные выше:

тыс. руб.

	Оценочная стоимость на 31.12.2009	Оценочная стоимость на 31.12.2010	Оценочная стоимость на 31.12.2011
Здания, всего	615	564	564
в т.ч. аренда	615	564	564
лизинг	-	-	-
Машины и оборудование, всего	-	-	-
в т.ч. аренда	-	-	-
лизинг	-	-	-
Вычислительная техника, всего	-	-	-
в т.ч. аренда	-	-	-
лизинг	-	-	-
Транспорт, всего	6 671	17 133	46 753
в т.ч. аренда	2 919	2 919	-
лизинг	3 752	14 214	46 753
Газопроводы, всего	1 063 165	1 781 126	2 027 019
в т.ч. аренда, субаренда	1 063 165	1 781 126	2 027 019
лизинг	-	-	-
Прочие, всего	2 110	3 596	9 548
в т.ч. аренда	2 110	3 596	9 548
лизинг	-	-	-
Итого:	1 072 561	1 802 419	2 083 884
в т.ч. аренда, субаренда	1 068 809	1 788 205	2 037 131
лизинг	3 752	14 214	46 753

д) Информация о принятых сроках полезного использования объектов основных средств (по основным группам):

Группа основных средств	Сроки полезного использования (число лет) объектов, принятых на баланс	
	до 1.01.2006	с 1.01.2006
Здания	от 3 до 100 лет	от 5 до 30 лет и более
Машины и оборудование	от 2 до 50 лет	от года до 25 лет
Транспортные средства	от 2 до 33 лет	от года до 20 лет
Информационное оборудование	от 2 до 50 лет	от года до 20 лет
Прочие	от 2 до 20 лет	от года до 30 лет и более



Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011 год

Капитальные вложения и оборудование к установке

	Сальдо на 31.12.09	Сальдо на 31.12.10	Выполнено кап. вложений	Введено	Списано	тыс. руб. Сальдо на 31.12.11
Выполнено строительно-монтажных работ	49 422	48 057	297 757	101 892	-	243 922
Приобретено объектов основных средств	8	-	61 905	61 883	-	22
Выполнено проектных работ	10 515	21 416	27 943	10 643	739	37 977
Оборудование требующее монтажа	830	334	32 907	29 221	-	4 020
ИТОГО:	60 775	69 807	420 512	203 639	739	285 941

Расходы на научно-исследовательские, опытно- конструкторские и технологические работы
Объекты учета отсутствуют

4.3 Финансовые вложения

Долгосрочные финансовые вложения

	Инвестиц ии в дочерние общества	Инвестиц ии в зависимы е общества	Инвестиц ии в другие организа ции	Прочие финансовы е вложения	Резерв под обесценение финн.вложе ний	тыс. руб. Итого
Остаток на 31 декабря 2009	57 217	-	28	782	-	58 027
Поступило в 2010г.	-	-	-	-	-	-
Выбыло в 2010г.	-	-	-	-	-	-
Остаток на 31 декабря 2010	57 217	-	28	782*	(17 549)	40 478
Поступило в 2011	-	-	-	-	17 549	17 549
Выбыло в 2011	57 217	-	-	782	-	57 999
Остаток на 31 декабря 2011	-	-	28	-	-	28

* Договор о совместной деятельности №02/6-3-129 от 29.01.2003г. между ОАО «Регионгазхолдинг» и ОАО «Тулаоблгаз», вклад 782 000руб.

Результаты проведенной инвентаризации долгосрочных финансовых вложений подтверждают данные 1150 строки баланса.

Краткосрочные финансовые вложения

	Займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	Векселя	Прочие (депозит)	тыс. руб. Итого
Остаток на 01 января 2010	11 550	-	147 198	158 748
Поступило в 2010 г.	-	-	2 300 498	2 300 498
Выбыло в 2010 г.	-	-	2 300 600	2 300 600
Остаток на 01 января 2011	11 550	-	147 096	158 646
Поступило в 2011 г.	-	-	10 889 294	10 889 294
Выбыло в 2011 г.	11 550	-	10 930 775	10 942 325
Остаток на 31 декабря 2011	-	-	105 615	105 615



Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011 год

тыс. руб

п/п	Наименование организации, в которые произведены краткосрочные финансовые вложения	Балансовая стоимость
1.	Депозит	
	Тульский филиал ОАО «Россельхозбанк» (договор срочного депозита №1101/163 от 18.08.11)	562
	Тульский филиал ОАО «Россельхозбанк» (договор срочного депозита №1101/214 от 23.11.11)	395
	Филиал в г.Туле ОАО "РОССИЯ" (договор срочного вклада №1361/11 от 30.12.11г).	98 800
	Филиал в г.Туле ОАО "РОССИЯ" (договор срочного вклада №1101/076 от 13.05.11г).	5 858
ИТОГО		105 615

Обществом получены доходы по краткосрочным вложениям:

- по депозитам в 2010 - 8 853 тыс.руб.
в 2011 - 6 740 тыс.руб.

4.4 Запасы

тыс. руб.

	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	54 467	72 019	142 525
Затраты в незавершенном производстве	1 591	911	6 425
Товары для перепродажи	7 278	6 223	4 783
Товары отгруженные		-	-
Прочие запасы и затраты	21	159	196
Итого:	63 357	79 312	153 929

Обществом в 2009, 2010 и 2011 году не создан резерв под обесценение материально-производственных запасов.

4.5 Дебиторская задолженность

Долгосрочная дебиторская задолженность

тыс. руб.

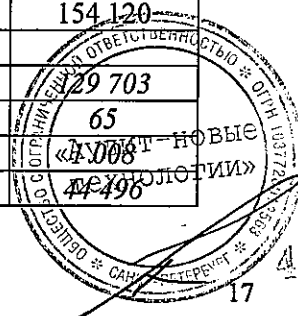
	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
Задолженность покупателей и заказчиков (сч.62)	-	-	-
Задолженность работников по выданным займам и ссудам (сч.73)	3 650	4 704	3 453
Задолженность прочих дебиторов (сч.76-5)	355	1 236	10 597
Итого:	4 005	5 940	14 050

По данной статье представлены данные о дебиторской задолженности, платежи по которой в соответствии с заключенными договорами ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты.

Краткосрочная дебиторская задолженность

тыс.руб.

	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
Расчеты с покупателями и заказчиками , всего:	96 792	141 569	154 120
в т.ч.			
- <i>Транспортировка природного газа</i>	82 821	124 961	29 703
- <i>Спец.надбавка</i>	149	125	65
- <i>Газоснабжение сжиженным газом</i>	3 089	479	4 008
- <i>Прочая деятельность</i>	30 847	32 630	44 496



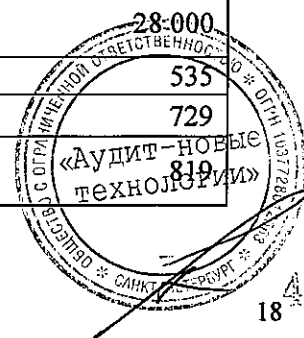
Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011 год

- Резерв по сомнительным долгам	(20 114)	(16 626)	(21 152)
Авансы выданные (сч.60-2)	6 174	17 086	42 094
Налоги и сборы (сч.68)	124	62	271
Расчеты по соц.страхованию (сч.69)	852	430	264
Расчеты с подотчетными лицами (сч.71)	9	7	1
Расчеты с персоналом по прочим операциям (сч.73)	1 306	1 854	2 475
Расчеты по страхованию (сч.76-1)	33	309	144
Расчеты по претензиям (сч.76-2)	596	86	135
Расчеты с разными дебиторами (76-5)	7 461	11 241	46 095
Итого:	113 347	172 644	245 599

Расшифровка дебиторской задолженности

тыс.руб.

№ п/п	Наименование контрагента, адрес, ИНН	Сумма
1.	Всего	259 649
	в том числе: долгосрочная	14 050
	краткосрочная	245 599
1.1.	Внутригрупповые дебиторы: всего	124 451
	в том числе:	
1	ООО "Газпром межрегионгаз Тула", 300012 г.Тула пр.Ленина 79, ИНН 7107049989	123 803
2	ОАО "Газпром газораспределение", 190098 г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д.17 литера "А" ИНН 7838306818	9
	ООО «Газпром трансгаз Москва» ИНН 5003028028, Московская область, Ленинский район, п.Газопровод, д.101	638
3	ООО "Газпром межрегионгаз Липецк", 398059 г.Липецк ул.Фрунзе, 11	1
1.2	Внешние дебиторы	135 198
	в том числе свыше 500г.р.:	
	ОАО "Регионгазхолдинг" 142770, Московская обл., Ленинский р-н п.о. Коммунарка, пос.Газопровод ИНН 500303940	2 107
1	ОАО "Пластик" ИНН 7117000076, 301600 Тульская обл-ть, г.Узловая, ул.Тульская, д.1	2 546
2	Дзуцев С.С. ИП ИНН 772472796104 г.Москва, ул.Шереметьевская, д. 37, кор. 2, кв. 12	717
3	Администрация МО Большекалмыкское Киреевского района ИНН 7128028524 301275, Тульская область, Киреевский район, д.Большие Калмыки, ул.Центральная, д.13	1 257
4	Администрация МО Белевский район ИНН 7122000071, 301530 Тульская обл-ть, г.Белев, пл. 25 Октября, д.3	3 794
5	Администрация МО Веневский район ИНН 7123007491, 301320 Тульская обл-ть, г.Венев, пл.Ильича, д.4	1 726
6	Тульский филиал ФГУП "Ростехинвентаризация-Федеральное БТИ" ИНН 7701018922 300041 г.Тула, Красноармейский проспект, д.48, к.2	513
7	ООО "Инжестрой-10" ИНН 7715549585, 127562 г.Москва, Алтуфьевское шоссе, д.28	1 370
8	ООО "Перспектива" ИНН 7135014804, 301090 Тульская обл-ть п.Чернь, ул.Стрелецкая, 12	1 706
9	ООО ТД "Прогресс" ИНН 7128501902 Тульская область, Киреевский район, пос. Прогресс, ул. Центральная, д.1	28-000
10	ИП Пресняков А.Н. г.Новомосковск ул.Трудовые резервы 53	535
11	ООО "Сароста", 300013, г.Тула, ул.Путейская, 23, инн 7107058609	729
12	ОАО ОГК-3 301430, Тульская область, г.Суворов, ул.Н.Островского, д.1-а ИНН 0326023099	819



Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011 год

13	ООО "ТНК - Индастриз" 119021 г.Москва ул. Тимура Фрунзе, 11 кор 2 ИНН 7704736350	766
14	ООО "АНТ-Информ", 195248, г.Санкт-Петербург, шоссе Революции, д.84, ИНН 7806108193	1 442
15	ООО "Энергогазинвест-Тула" ИНН 7107500552, 300045, г.Тула, ул.Перекопская, 5-б	1 109
16	ООО "Микроцит" 300045, г.Тула, ул.Морозова 1-б, ИНН 7107057690	1 373
17	ООО "Гильдия консультантов" ИНН 7106043021, г.Тула, ул.Болдина, д.94, оф.307	1 010
18	ООО "Итгаз" ИНН 3434000440, 400075 г.Волгоград, ул. Рузаевская, д.6	25 000
19	ООО "Стройинвест" 300041, Тула г., Пушкинская ул., д.31 ИНН 7106074661	842
20	ЗАО "Сбербанк-АСТ" 109028 г.Москва Хохловский пер. д 10, стр.3 ИНН 7707308480	690
21	ООО "Факел" 301921 Тульская обл., Тепло-Огаревский р-н, пос. Механизаторов, ул. Строительная, 24 ИНН 7134037534	18 090
22	ООО "ГазРегионЛизинг" 194044, РФ, г.Санкт-Петербург,Большой Сампсониевский пр., 60,лит.А,корп., ИНН 7840339666	2 369
23	ООО "Магистраль-карт" ИНН 7709647947, 105120 г.Москва, ул.Нижняя Сыромятническая, д.5/7, стр.10	1 005
24	Прочие	35 683

4.6 Денежные средства

	тыс. руб.		
	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
Касса	103	125	154
Расчетные счета	9 795	14 707	6 449
Валютные счета	-	-	-
Переводы в пути	-	110	626
Прочие денежные средства (55-4сч.)	208	320	310
Итого:	10 106	15 262	7 539

Данные о движении денежных средств приведены в Отчете о движении денежных средств.

4.7 Прочие оборотные активы

	тыс.руб		
	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
Денежные документы (сч.50-3)	32	66	28
Расчеты с разными дебиторами (76)	9 493	7 352	5 458
НДС с авансов полученных (76-АВ)	5 501	9 846	47 414
Недостачи от порчи материальных ценностей (сч.94)	29	29	88
Итого:	15 055	17 293	52 988

4.8 Уставный капитал

	31.12.2009		31.12.2010		31.12.2011	
Уставный капитал	Кол-во акций, шт.	Сумма, тыс.руб.	Кол-во акций, шт.	Сумма, тыс.руб.	Кол-во акций, шт.	Сумма, тыс.руб.
Итого:	158 591	159	158 591	159	158 591	159

Уставный капитал Общества на 31.12.2011 года распределен следующим образом:



Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011 год

Наименование	Кол-во ценных бумаг, шт	Доля в уставном капитале, %.
АБ «РОССИЯ» (номинальный держатель)	81 800	51,58
ОАО «Роснефтегаз»	53 962	34,03
Фонд имущества Тульской области	6 132	3,87
ЗАО «Депозитарно-клиринговая компания» (номинальный держатель)	7 713	4,86
Прочие юридические лица	3 552	2,24
Физические лица	5 432	3,42
Итого:	158 591	100

4.9 Добавочный капитал

тыс. руб.

	Остаток на 31.12.2009г.	Остаток на 31.12.2010г.	Поступило	Использовано	Остаток на 31.12.2011г.
Прирост (уменьшение) стоимости имущества по переоценке	329 425	327 798	-	2 375	325 423
Безвозмездно полученные (переданные) ценности	-	-	-	-	-
Прирост стоимости внеоборотных активов за счёт реконструкции и модернизации основных средств	-	-	-	-	-
Прочие	-	-	-	-	-
Итого:	329 425	327 798	-	2 375	325 423

4.10 Резервный капитал

тыс. руб.

	Остаток на 31.12.2009	Остаток на 31.12.2010	Поступило	Использовано	Остаток на 31.12.2011
Резервы, образованные в соответствии с законодательством	8	8	-	-	8
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	-	-	-	-	-
Итого:	8	8	-	-	8

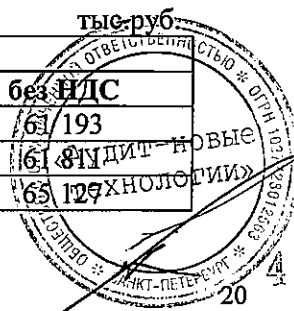
4.11 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

тыс. руб.

	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
Прибыль отчетного года, подлежащая распределению (без спецнадбавки) 84.1	35 090	49 135	91 823
Прибыль, полученная от спецнадбавки 84.3	258 530	320 908	382 101
Нераспределенная прибыль прошлых лет в обращении 84.3	228 578	262 556	304 333
Итого:	522 198	632 599	778 257

Использование спецнадбавки в 2011г.

	2010г.		2011г.	
	с учетом НДС	без НДС	с учетом НДС	без НДС
Начислено	73 606	62 378	72 208	61 193
Оплачено	71 106	60 259	72 937	61 811
Использовано	76 315	64 674	76 850	65 129



Расчеты с покупателями и заказчиками по специальной надбавке (без учета НДС)

Наименование показателя	тыс.руб.			
	Долг на начало отчетного периода	Предъявлено к оплате за отчетный период	Оплачено в отчетном периоде	Долг на конец отчетного периода
1. Покупатели по расчетным документам (в части специальной надбавки- в оценке нетто)	4 435	61 193	61 811*	3 817

*в том числе 50 тыс.руб. списана дебиторская задолженность по СН.

Расходы на строительство (реконструкцию) объектов, включенных в программы газификации, представлены в Приложении №1.

4.12 Долгосрочные заемные средства

Объекты учета отсутствуют.

4.13 Краткосрочные заемные средства

Объекты учета отсутствуют.

4.14 Прочие долгосрочные обязательства

Структура прочих долгосрочных обязательств по состоянию на 31 декабря 2011 года приведена ниже:

	тыс.руб.		
	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
Прочие долгосрочные обязательства:			
- Обязательства по договору лизинга с ОАО «Росагролизинг»	340	-	-
- ООО «Газпром межрегионгаз» - рассрочка платежа за газ по доп.соглашению №1/11 от 28.11.2011 к соглашению о порядке погашения задолженности №6-836 от 22.11.2006.)	156 948	131 348	104 000
Итого:	157 288	131 348	104 000

4.15 Кредиторская задолженность

	тыс.руб.		
	31.12.2009	31.12.2010	31.12.2011
Поставщики и подрядчики	36 875	72 701	86 142*
Задолженность перед дочерними и зависимыми обществами	-	-	-
Задолженность перед персоналом организации	29 040	32 788	33 605
Задолженность по социальному страхованию и обеспечению	8 385	16 667	25 699
Задолженность перед бюджетом	80 566	79 724	75 271
Авансы полученные	36 063	64 548	310 825
Задолженность перед участниками	210	158	247
Прочие кредиторы	2 713	2 492	6 471
Итого:	193 852	269 078	538 260

* - в том числе по статье «Поставщики и подрядчики» в сумме 26 000 тыс.руб. значится задолженность перед ООО «Газпром межрегионгаз» (- рассрочка платежа за газ по доп.соглашению №1/11 от 28.11.2011 к соглашению о порядке погашения задолженности №6-836 от 22.11.2006.)



Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011 год

Расшифровка кредиторской задолженности

тыс.руб.

1.	Всего	642 260
1.1	в т.ч. - долгосрочная	104 000
1.1.1	ООО «Газпром Межрегионгаз» 1142770, Московская обл., Ленинский р-н, п.Газопровод ИНН 50030100	104 000
1.2	- краткосрочная	538 260
1.2.1	ОАО «Газпром газораспределение» 190098 г. Санкт-Петербург, Конногвардейский бульвар, д.17 литера "А" ИНН 7838306818	20 754
1.2.2	ООО «Газпром Межрегионгаз» 1142770, Московская обл., Ленинский р-н, п.Газопровод ИНН 50030100	26 000
1.2.3	ОАО «Регионгазхолдинг» 142770, Московская обл., Ленинский р-н п.о. Коммунарка, пос.Газопровод ИНН 500303940	576
1.2.4	ООО «ТулаГео-Изыскания» ИНН 7107099563 300911 г.Тула, п.Ново-Скуратово д.109Б	1 490
1.2.5	ОАО «ИСТ-ЛИДЕР» ИНН 7715397156 117312, г. Москва, ул. Вавилова, д.17, пом.Б2	864
1.2.6	Филиал Публичного акционерного общества «Инжинирингово-производственное предприятие «ВНИПИТРАНСГАЗ» ИНН 9909148138 117463 г.Москва Ново-Ясеневский пр-т д. 32 кор 1 офис1	1 200
1.2.7	ООО «РУССКАТ» ИНН 7117502238 301627 Тульская обл. Узловск р-н д. Ушаково	1 501
1.2.8	ООО «Тепло-Газ Сервис» ИНН 7116127859 301650 Тульская область, г.Новомосковск, ул.Коммунистическая, д.31	711
1.2.9	Администрация МО Щекинский район ИНН 7118011747, 301248 Тульская обл-ть, г. Щекино, пл.Ленина, д.1	527
1.2.10	ООО «Звезда АБЗ» ИНН 7104048426 300024 г.Тула, ул.Ханинский пр-д, д. 43	1 025
1.2.11	ОАО «Квадра» ИНН 6829012680, 300012, г.Тула, ул.Тимирязева, д.99-в	237 265
1.2.12	ООО «Строительная компания «Атриум» 300041 г.Тула, ул.Металлистов, д.3 ИНН 7107521062	1 688
1.2.13	ООО «Микрошит» 300045, г.Тула, ул.Морозова 1-б, ИНН 7107057690	2 746
1.2.14	ООО «Тульская компания «ГАЗМЕТАЛЛПРОЕКТ» ИНН 7106053510, 300041, г.Тула, Красноармейский пр-т, д.7	619
1.2.15	ООО «Инжестрой-10» ИНН 7715549585, 127562 г.Москва, Алтуфьевское шоссе, д.28	25 602
1.2.16	ООО «Ортэм» 242630 Брянская обл. г.Дядьково, ул.Ленина, 131	3 135
1.2.17	ООО «Перспектива», 301090, Тульская обл., п.Чернь, ул.Стрелецкая.12, 7135014804	1 211
1.2.18	Прочие	211 346

4.16 Резервы

В 2011 г. Обществом резерв по сомнительным долгам начислен в сумме 11 235 тыс.руб.

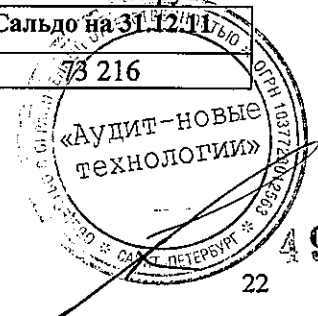
тыс.руб.

Сальдо на 31.12.10	Начислен	Использован	Восстановлен	Сальдо на 31.12.11
16 626	11 235	1 698	5 011	21 152

В 2011 г. - резерв предстоящих расходов начислен в сумме 73 216 тыс.руб.

тыс.руб.

Сальдо на 31.12.10	Начислен	Использован	Восстановлен	Сальдо на 31.12.11
-	73 216	-	-	73 216



Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011 год

Дебиторская задолженность, списанная в 2011г. за счет резерва по сомнительным долгам
тыс.руб.

№п/п	Наименование дебитора	Сумма
1.	МУП "Товарковское" ИНН 7112004888	10,1
2.	МУП ЖКХ "Шварцевское" ИНН 7128011778	30,8
3.	МУП КХ МО "Дубенский район" ИНН 7125004067	125,7
4.	Ленинское МУ МПКХ п.Рождественский ИНН 7130008490	33,4
5.	ЗАО "Ясногорский машиностроительный завод" ИНН 7136025943	49,6
6.	ООО "Мастер" ИНН 7125500227	24,8
7.	ОАО "Заокчанка" ИНН 7126010708	3,4
8.	Урожайный СПК	989,6
9.	ООО "Гремячее-Сервис" ИНН 7116500950	47,7
10.	Заокское МУПКХ 7126000033	304,4
11.	Пронь КФХ	58,7
12.	Тульский трикотаж ООО	19,4
	ИТОГО:	1 697,6

4.16 Ценности, учитываемые на забалансовых счетах

Ценности, учитываемых на забалансовых счетах	на 31.12.2011	на 31.12.2010	на 31.12.2009
Арендованные основные средства	2 083 884	1 802 419	1 072 561
в том числе по лизингу	46 753	14 214	3 752
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	494	636	847
Малоценные ОС в эксплуатации	49 488	31 030	24 951
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	22 071	47 194	124 581
Обеспечения обязательств и платежей полученные	2 200	-	781
Износ жилищного фонда	44	97	122
Нематериальные активы, полученные в пользование	1 239	1 423	840
ОС, полученные по прочим основаниям	45 103	-	-
ОС, в постоянном(бессрочном) пользовании	66 069	130 963	106 697
ОС сданные в аренду	5 133	5 377	1 470
Бланки строгой отчетности	12	14	17

5. Расшифровки и пояснения к отчету о прибылях и убытках

5.1 Выручка от продаж

	тыс.руб.	
	2010	2011
Выручка от реализации услуг по транспортировке газа	1 001 949	1 148 622
Выручка от реализации сжиженного газа	44 332	53 385
Выручка от реализации прочих работ и услуг, всего	541 988	683 574
в т.ч.		
- строительно-монтажные работы	282 134	353 704
- техническое обслуживание и ремонт ВДГО	105 735	162 885
- техническое обслуживание и ремонт сетей	79 958	91 209
- выдача технических условий и проектные работы	60 390	62 012
- хранение и перевалка сжиженного газа	1 820	996
- другие виды деятельности	11 951	12 768
Итого:	1 588 269	1 885 581



Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011 год

5.2 Не денежные операции

Объекты учета отсутствуют.

5.3 Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг

Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг включает:

	тыс. руб.	
	2010	2011
Себестоимость проданных услуг по транспортировке сетевого газа	710 080	885 853
Себестоимость проданного сжиженного газа	20 273	30 572
Себестоимость проданных работ и услуг по прочей деятельности, всего	327 108	426 643
в т.ч.		
- строительно-монтажные работы	203 281	260 427
- техническое обслуживание и ремонт ВДГО	64 738	101 845
- техническое обслуживание и ремонт сетей	25 953	35 292
- выдача технических условий и проектные работы	23 780	21 480
- хранение и перевалка сжиженного газа	1 467	714
- другие виды деятельности	7 889	6 885
Итого:	1 057 461	1 343 068

5.4 Коммерческие и управленческие расходы, издержки обращения

Признаются полностью в отчетном периоде их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности.

	тыс.руб.	
	2010	2011
Коммерческие расходы	24 296	28 542
в т.ч.		
- материальные затраты	4 397	6 849
- расходы на оплату труда	12 909	13 179
- отчисления на социальные нужды	3 146	4 310
- амортизация основных фондов	1 739	2 218
- прочие расходы	2 105	1 986

5.5 Затраты на производство и реализацию продукции (работ, услуг) состоят из:

	тыс.руб.	
	2010	2011
Материальные затраты	239 408	287 038
Затраты на оплату труда	654 097	802 353
Отчисления во внебюджетные фонды	161 792	258 525
Амортизация основных средств	56 450	65 159
Прочие затраты	255 706	327 675
Итого: (в т.ч. управленческие и коммерческие расходы)	1 367 453	1 740 750

5.6 Затраты на использованные энергетические ресурсы

№ п/п	Наименование ЭР	Факт			
		2010 год		2011 год	
		кол-во	сумма тыс.руб.	кол-во	сумма тыс.руб.
1.	Электроэнергия	6 865,8 тыс.кВт,ч	27 669,2	6 638,2 тыс.кВт.ч.	27 480,6
2.	Теплоэнергия	141,4 Гкал	153,7	116,8 Гкал	137,5



Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011 год

5.5 Прочие доходы

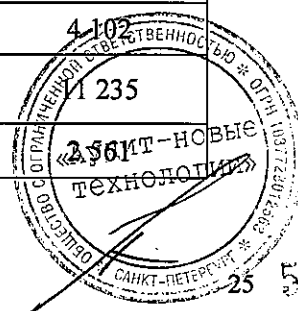
тыс.руб.

	2010	2011
Доход от реализации ценных бумаг организациями, не являющимися профессиональными участниками рынка ценных бумаг, от погашения векселей третьих лиц, доходы от реализации иностранной валюты	-	-
Доходы от реализации и списания амортизируемого имущества	1 126	1 727
Поступления от продажи иных активов, отличных от денежных средств, изначально приобретенных не для перепродажи	2 890	3 114
Компенсация проведения мероприятий по присоединению (ООО «Квадра», ЗАО «Корпорация Грин»)		134 637
Доходы от продажи финансовых вложений (ООО «Факел»)	-	28 000
Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров, признанные должником или по которым получены решения суда об их взыскании	28	771
Поступления в возмещение причиненных организации убытков, кроме чрезвычайных	-	-
Прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном году	448	792
Суммы кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок исковой давности	489	190
Принятие к учету имущества, оказавшегося в излишке по результатам инвентаризации	134	14
Доходы, связанные с получением безвозмездно активов	736	5 002
Сумма восстановленного резерва	8 509	25 121
Прочие доходы	8 161	2 151
Итого:	22 521	201 519

5.6 Прочие расходы

тыс.руб.

	2010	2011
Списание фактической стоимости выбывших финансовых вложений	-	-
Расходы, связанные с продажей основных средств и иных активов, отличных от денежных средств, изначально приобретенных не для перепродажи, а также остаточная стоимость проданных объектов основных средств и иных амортизируемых активов, фактическая себестоимость других активов	3 710	4 041
Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными организациями (кроме %-в по кредитам)	5 281	5 393
Расходы по продаже финансовых вложений	-	57 217
Суммы причитающихся к уплате отдельных видов налогов и сборов:		
в том числе		
- налог на имущество	221	228
- страховые взносы	4 463	6 703
Прочие расходы, не связанные с осуществлением обычных видов деятельности		
Убытки прошлых лет, выявленные в отчетном году	6 399	4 102
Сумма начисленного резерва по сомнительным долгам, предстоящих расходов	9 097	11 235
Сумма резерва под обесценение финансовых вложений	17 549	25 611



Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011 год

Стоимость услуг по инвентаризации имущества	-	-
Расходы на социальные нужды и выплаты работникам:	31 546	35 803
НДС на услуги непроизводственного характера	708	985
Благотворительная помощь	715	775
Суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок исковой давности	-	-
Прочие расходы	15 659	16 378
Итого:	95 348	145 421

6. Чрезвычайные расходы

Объекты учета отсутствуют.

7. Полученные и выданные обеспечения исполнения обязательств

тыс. руб.

	31.12.2010	31.12.2011
Полученные – всего	-	2 200
В том числе:	-	-
Поручительства	-	-
Гарантии	-	-
Имущество, полученное в залог	-	2 200
Из него:	-	-
- объекты основных средств	-	2 200
- запасы	-	-
- ценные бумаги и иные финансовые вложения	-	-
- прочие	-	-
Выданные – всего	-	-
В том числе:	-	-
Поручительства	-	-
Имущество, переданное в залог (по балансовой стоимости)	-	-
Из него:	-	-
- объекты основных средств	-	-
- запасы	-	-
- ценные бумаги и иные финансовые вложения	-	-
- прочие	-	-

8. Информация по исправлению ошибок в бухгалтерском учете и отчетности

Существенных ошибок за предыдущий период не выявлено.



Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011 год

9. Налоги и внебюджетные фонды

Наименование налога	Остаток на начало года		Начислено за отчетный период	Использовано на собственные нужды	Перечислено в бюджет	Возврат д/с на р/с от налоговой инспекции	Остаток на конец отчетного периода	
	Дебет	Кредит					Дебет	Кредит
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Налог на имущество	-	5 136	21 367	-	20 783	-	-	5 720
2. Налог на прибыль	-	5 048	65 467	-	66 420	-	-	4 095
3. Налог на экологию (загрязнение окружающей среды)	-	439	797	-	691	-	-	545
4. Земельный налог	14	847	2 110	-	3 105	330	265	433
5. Налог на добавленную стоимость	46	61 359	227 397	-	232 355	-	-	56 355
6. Налог на ГСМ	-	-	-	-	-	-	-	-
7. Госпошлина	1	-	-144	-	34	175	4	-
8. Налог на доходы физ. лиц	-	6 573	100 506	-	99 313	-	-	7 766
9. Транспортный налог	-	321	1 395	-	1 359	-	-	357
10. Фонд социального страхования (ФСС)	-	1	-1	-	-	-	-	-
11. Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС)	-	-	-	-	-	-	-	-
12. Целевые сборы	-	-	-	-	-	-	-	-
13. ЕНВД	-	-	-	-	-	-	-	-
14. Дивиденды (налоговый агент)	1	-	353	-	354	-	2	-
ИТОГО	62	79 724	419 247	-	424 414	505	271	75 271

тыс. руб.



Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011 год

№ стр	Наименование налогов(фондов)	Остаток на начало года		Начислено за отчетный период	Использовано на собственные нужды за отчетный период	Перечислено в бюджет и централизованные фонды	Возврат денежных средств	Остаток на конец отчетного периода	
		Дебет	Кредит					Дебет	Кредит
1	2	3	4	5	7	8	10	12	13
1	Пенсионный фонд (ПФР)	9	108	4	-	-	-	-	103
2	Фонд социального страхования (страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний)	5	98	1 378	171	1 294	37	64	107
3	Страховые взносы ФСС	416	477	21 507	16 993	5 401	1 367	191	732
4	Страховые взносы ПФР	-	13 909	193 253	-	186 431	-	9	20 740
5	Страховые взносы ФОМС	-	2 075	37 772	-	35 830	-	-	4 017
	ИТОГО	430	16 667	253 914	17 164	228 956	1 404	264	25 699

9.1 Налог на прибыль

Информация по текущему налогу на прибыль (стр.2410 ф.№2 «Отчет о прибылях и убытках»)

	2010	2011
Налог на прибыль	46 154	64 556
Штрафы и пени по налогу на прибыль	-	-
Налог на вмененный доход	-	-
Дивиденды	-	-
Всего:	46 154	64 556
В том числе, относящиеся к прошлым годам	-	-



тыс.руб.

Информация о постоянных и временных разницах, постоянных налоговых обязательствах и активах, отложенных налоговых активах и отложенных налоговых обязательствах

№	Показатель	2010	2011
1	Постоянная положительная разница		
1.1	- Образовано ПНО	14 590	13 493
2	Постоянная отрицательная разница		
2.1	- Образовано ПНА	-	-
3	Вычитаемая временная разница		
3.1	- Образовано ОНА	511	15 515
4	Налогооблагаемая временная разница		
4.1	- Образовано ОНО	501	6 345
5	Условный доход (расход) по налогу на прибыль	31 554	41 892

10. Операции со связанными сторонами

Данные по операциям со связанными сторонами представлены в Приложении №2

11. Условные факты хозяйственной деятельности

11.1. Условия хозяйственной деятельности

Хотя за прошедшие несколько лет экономическая ситуация в России улучшилась, экономике по-прежнему присущи некоторые черты развивающегося рынка. Перспективы экономической стабильности во многом зависят от эффективности экономических мер, предпринимаемых Правительством, а также развития правовой и политической систем.

11.2. Социальные обязательства

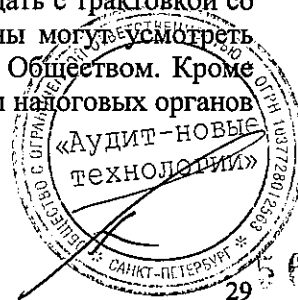
Общество ведет добровольную деятельность по безвозмездной передаче юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, оказанию иной поддержки (благотворительные пожертвования).

тыс.руб.

№ п/п	Наименование получателя	2010г.	2011г.
1.	Школы, интернаты, детские дома	61,4	169,5
2.	Учреждения здравоохранения	199,9	100,0
3.	Религиозные организации	-	-
4.	Профсоюзные организации	-	-
5.	Прочие	453,8	505,2
	Итого:	715,1	774,7

11.3 Налоги

Налоговое законодательство Российской Федерации является предметом различных интерпретаций и постоянных изменений. В связи с этим, трактовка налогового законодательства в отношении хозяйственной деятельности Общества со стороны налоговых органов может не совпадать с трактовкой со стороны руководства Общества. Следствием этого является то, что налоговые органы могут усмотреть нарушения налогового законодательства при осуществлении тех или иных операций Обществом. Кроме того, представленные налоговые расчеты остаются открытыми для проверок со стороны налоговых органов в течение трех лет.



12. Претензионно-исковая работа

тыс.руб.

	Количество	Сумма
Подано исковых материалов	145	10 933,5
Рассмотрено АС и вынесено решений	134	10 405,4
Перешло нерассмотренных АС на 2012г.	11	528,1

Нерассмотренные арбитражным судом дела, перешедшие на 2012 год

руб.

п/п	Ответчик	№ дела	Дата подачи	Сумма долга	Примечание
1	АНО "Новогуровская управляющая компания"	А68-10802/11	14.11.2011	41 644,43	
2	АНО "Новогуровская управляющая компания"	А68-10801/11	14.11.2011	17 929,29	
3	ООО "Турино"	А68-13384/11	30.12.2011	19 926,32	
4	СПК "Знаменский"	А68-13134/11	27.12.2011	11 064,52	
5	ООО "Тепло-Огаревский консервный завод"	А68-/12	30.12.2011	6 853,72	
6	СПК "Колхоз"Луговский"	А68-/11	27.12.2011	5 098,37	
7	СПК (СА) "Дубенский"	А68-4249/11	13.06.2011	3 264,4	
8	СПК (СА) "Дубенский"	А68-4251/11	13.06.2011	2 761,2	
9	Администрация МО "Дубенский район" Тульской области	А68-4250/11	15.06.2011	5 750,14	
10	ООО "Стройпрогресс"	А40-117001/11-87-963	06.10.2011	119 888,00	
11	ООО "Междуречье"	А68-12584/11	15.12.2011	293 931,81	

Резервы под условные обязательства

В 2011 г. Общество резервы под условные обязательства не начисляло.

13. События после отчетной даты

13.1. Объявленные дивиденды по результатам деятельности Общества за отчетный год

По результатам деятельности Общества за отчетный год дивиденды не объявлялись.

13.2. Осуществленные после отчетной даты крупные сделки, связанные с приобретением и выбытием основных средств и финансовых вложений

Не осуществлялось.

Прочие события

Не осуществлялось.

14. Информация по прекращаемой деятельности

Прекращение отдельных видов деятельности не планируется.



15. Чистые активы Общества

тыс. руб.

Показатель	Сумма на 31.12.2011	Сумма на 31.12.2010	Сумма на 31.12.2011	Динамика (+;-). (гр.3-гр.5)
1	2	3	4	5
Чистые активы	975 430	1 079 156	1 217 327	+138 171
Уставный капитал	159	159	159	-
Превышение чистых активов над суммой уставного капитала	975 271	1 078 997	1 217 168	+ 138 171

16. Прибыль на акцию

Базовая прибыль (убыток) на акцию рассчитывается путем деления чистой прибыли (убытка) отчетного периода на средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении в течение отчетного периода, за вычетом акций, выкупленных у акционеров.

руб.

	2009	2010	2011
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года), в рублях	35 089 586	49 134 743	91 822 469
Средневзвешенное количество обыкновенных акций, находящихся в обращении	158 591	158 591	158 591
Базовая прибыль (убыток) на акцию, в рублях	221,26	309,82	578,99

В течение отчетного года Обществом не размещались обыкновенные акции без оплаты либо по цене ниже рыночной стоимости, поэтому значение средневзвешенного количества обыкновенных акций, находящихся в обращении, не подлежит корректировке.

Общество не имеет конвертируемых ценных бумаг или договоров купли - продажи обыкновенных акций по цене ниже их рыночной стоимости, в связи с этим показатель разведенной прибыли на акцию не рассчитывается.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Воробьев Н.Ю.

Рощина Л.В.

19 марта 2012г.



Расходы на строительство (реконструкцию) объектов, включенных в программы газификации.

руб.

Наименование объекта	Незавершенное строительство на начало отчетного периода	Расходы на строительство за отчетный период	Расходы по введенным в эксплуатацию объектам	Списано	Незавершенное строительство на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Газификация п.Черепеть I очередь Суворовского района	8 089,00	355,00	8 444,00	0,00	0,00
Газификация п.Черепеть II очередь Суворовского района	2 284,45	2 642,88	0,00	0,00	4 927,33
Газификация д.Алексеевка Ленинского р-на	0,00	2 876,17	2 876,17	0,00	0,00
Газификация д.Житня Суворовского р-на	0,00	1 372,21	1 372,21	0,00	0,00
Газификация д.Коровики Щекинского района	369,95	5 037,66	5 407,61	0,00	0,00
Газификация д.Прокудино, д.Холяпино (I оч.)	0,00	627,44	0,00	0,00	627,44
Газификация д.Труфаново, д.Малахово Ленинского р-на	12 965,38	11 522,92	0,00	0,00	24 488,30
Газификация п.Центральный (III очер.) Суворовского р-на	4 073,33	2 421,88	0,00	0,00	6 495,21
Газификация с.Слободка Ленинского района	2 383,96	0,00	2 383,96	0,00	0,00
Газификация ул.50 лет Октября п.Епифань Кимовского р-на	1 725,39	16,94	1 742,33	0,00	0,00
Газификация ул.Садовой ул.Заречной д.Федоровка Узловского р-на	0,00	2 617,74	2 617,74	0,00	0,00
Газоснабжение б/о Политехник д.Бунырево Алексинского р-на	1 465,98	100,03	1 566,01	0,00	0,00
Газоснабжение д.Городна Щекинского района	1 957,96	-23,50	1 934,46	0,00	0,00
Газоснабжение д.Егнышевка Алексинского р-на	0,00	460,54	460,54	0,00	0,00
Газоснабжение д.Иконки Киреевского р-на	551,76	1 877,56	0,00	0,00	2 429,32
Газоснабжение д.Скорнево Ленинского р-на	3 258,05	0,00	3 258,05	0,00	0,00
Газоснабжение д.Хомутовка, д.Аджамки Кимовского района	1 919,89	1 369,01	3 288,90	0,00	0,00
Газоснабжение д.Ченцовы Дворы Одоевский р-н	5 174,37	9 858,87	0,00	0,00	15 033,24
Газоснабжение ж/д в с.Сорочинка Плавского р-на	1 478,05	15,00	1 493,05	0,00	0,00
Газоснабжение Сомово II оч.Одоевский район	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00
Газоснабжение школа с.Бунырево	0,00	1 515,94	1 515,94	0,00	0,00
Газоснабжение ул.Алдошина, ул.Казакова в с.Апухтино	0,00	1 384,65	0,00	0,00	1 384,65
Газоснабжение Страхово Заокский район	73,28	0,00	0,00	0,00	73,28



Строительство ЭЗУ 1кВт на газопроводе с/д г. Ясногорск, г-д от ГРС до ГГРП по адресу: Тульская область, Ясногорский р-н, г. Ясногорск, ул. Добрынина, д.4	0,00	241,70	241,70	0,00	0,00
Реконструкция ГГРП №36 с установкой телеметрии Тульская область, Алексинский р-н, н.п. Пластово	0,00	413,20	413,20	0,00	0,00
Реконструкция ГГРП №29 с установкой телеметрии Тульская область, Алексинский р-н, н.п.Егнышовка	0,00	413,20	413,20	0,00	0,00
Замена задвижки на шаровый кран д.50 мм на байпасной линии ГРП №6 по адресу : Заокский р-н, н.п. Шеверняево)	0,00	9,40	9,40	0,00	0,00
Замена задвижек в кол-ве 2 шт. на шаровые краны: вход в/д д.50мм , выход н/д д.50мм, Заокский р-н, н.п. Русятино, ГРП №9)	0,00	15,10	15,10	0,00	0,00
Замена задвижки на шаровый кран: выход н/д д.50 мм по адресу :Заокский р-н, с. Симоново, ГРП №5)	0,00	8,00	8,00	0,00	0,00
Замена задвижек в кол-ве 4шт.: г. Алексин, ул. Строителей, ГРП №3 (2 крана шар, д.100 мм КШ 11с67п с отв.фланцами, 2 крана шар. д.50 мм КШ 11сб 67п с отв. фланцами, один с плавным регулированием)	0,00	31,40	31,40	0,00	0,00
Замена задвижек в кол-ве 4шт., ГРП №13 (3крана шар, д.50 мм КШ 11с67п-3 шт., крана шар. Д.50 мм КШ 11сб 67п с плавным регулированием) Тульская область, г. Алексин, ул. Северная	0,00	19,30	19,30	0,00	0,00
Замена задвижек в кол-ве 4шт.: Алексинский р-н, н.п. Мичурино, ГРП №14 (кран шар, д.50 мм КШ 11с67п-3 шт., крана шар. Д.50 мм КШ 11сб 67п с плавным регулированием)	0,00	26,10	26,10	0,00	0,00
Замена задвижек в кол-ве 2 шт. на приварные подковообразные краны (краны "Балломас" д150мм КШ 11 с 67п, с плавным регулированием) Тульская обл.г. Алексин, ул. Ломоносова	0,00	262,50	262,50	0,00	0,00
Замена задвижки на шаровый кран(фланцевый) д150 мм, низкого давления Тульская область, Ясногорский р-н, п. Первомайский, ул. Центральная, ОУ №112	0,00	31,00	31,00	0,00	0,00
Замена задвижки на шаровый кран "Балломас" д.100 мм, Н=1,0 м: Ясногорский р-н, н.п. Гигант,ГК №48	0,00	53,90	53,90	0,00	0,00
Замена задвижки на шаровый кран "Балломас" д.100 мм, Н=1,0 м: Ясногорский р-н, н.п. Гигант,ГК №49	0,00	40,60	40,60	0,00	0,00
Замена задвижки на подковообразный шаровый кран "Балломас" д 100 мм , Н 1,1 м ГК №61 Тульская область Ясногорский р-н, с Машково	0,00	56,30	56,30	0,00	0,00
Замена задвижки на шаровый кран(фланцевый) 11 с 67 п д.50 мм и ликвидация ГК №20 по ул. Панфилова и ГК №15 Тульская область,г. Ясногорск, ул. Добрынина, ул. Панфилова	0,00	17,20	17,20	0,00	0,00
Замена задвижки на шаровый кран фланцевый 50мм в/д Р=0,6 Мпа, трехходовых кранов (3 шт.)в/д на шаровые краны д.15 мм Ясногорский р-н, п. Боровковский)	0,00	12,90	12,90	0,00	0,00



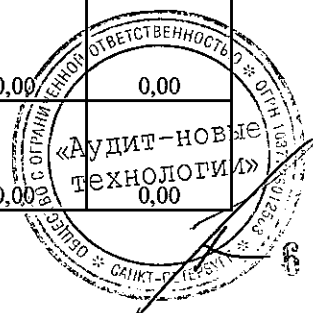
Реконструкция газопровода с закольцовкой с установкой ШРП ГСГО-04-05 по адресу: г. Ясногорск, ул. Северная-ул. Маяковского, Лесная	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
Газоснабжение ул. Западная, Дружбы Богородицкого района	4 049,44	0,00	4 049,44	0,00	0,00
Закольцовка надземного г/пр н/д п.Товарковский, ул. Транспортная-Ленина	121,27	0,00	121,27	0,00	0,00
Закольцовка п. Жданковский, Гагарина, Горняцкий	71,78	0,00	71,78	0,00	0,00
Закольцовка г/пр н/д в н/п Турдей Воловского р-на	112,72	0,00	112,72	0,00	0,00
Замена задвижки фланцевой на кран шаровой "Балломакс" ф 100 мм, Н=1,1м. с ликвидацией колодца по адресу: г. Богородицк, ул. Энгельса-ул. Урицкого	0,00	52,98	52,98	0,00	0,00
Реконструкция газопровода с заменой задвижки вгазовом колодце № 23 на шаровый кран в надземном исполнении 100 н/д.Тульская область Ефремовский район н.п. Сретенка	0,00	75,30	75,30	0,00	0,00
Реконструкция газопровода с ликвидацией газового колодца № 24,25 с установкой шаровых кранов в надземном исполнении ф50 в/д, ф 100 н/д. Тульская область Ефремовский район н.п. Луговка	0,00	94,40	94,40	0,00	0,00
Реконструкция газопровода с выносом задвижки и компенсатора из газового колодца № 117 сн (среднее давление d- 100 мм, низкое давление d- 150 мм) Тульская область, Ефремовский район н.п. Медведки	0,00	76,10	76,10	0,00	0,00
Реконструкция газопровода с выносом задвижки и компенсатора из газового колодца № 119 сн и (среднее давление d- 100 мм, низкое давление d- 150 мм)Тульская область, Ефремовский район н.п. Медведки	0,00	69,80	69,80	0,00	0,00
Замена задвижки и компенсатора ГК № 177с на кран шарового типа "Балломакс" d-200 мм h- 1200 мм. Тульская область г.Ефремов, ЕХ-ТТ	0,00	198,10	198,10	0,00	0,00
Замена задвижки и компенсатора ГК № 68с на кран шарового типа "Балломакс" d- 100 мм h- 1900 мм Тульская область г.Ефремов, ул. Колхозная	0,00	82,50	82,50	0,00	0,00
Замена задвижки и компенсатора ГК № 22 вн на кран шарового типа "Балломакс" (высокое давление d- 80 мм h- 1100 мм, низкое давление d- 100 мм h-1100 мм Тульская область, Ефремовский район н.п. Сретенка	0,00	117,70	117,70	0,00	0,00
Реконструкция с закольцовкой подземного газопровода низкого давления d- 76 мм, протяженностью 90 м Тульская область г.Ефремов, ул.Новик	0,00	138,60	138,60	0,00	0,00
Замена ШРП № 52 на УГРП с регулятором РДП-50, (давление на входе 0,3 МПа, давление на выходе 0,002 Мпа) Тульская область г.Ефремов, ул.Ленинградская	9,80	158,40	168,20	0,00	0,00
Замена ШРП № 9 на УГРП с регулятором РДП-50, (давление на входе 0,6 МПа, давление на выходе 0,002 Мпа) Тульская область д. Луговка Ефремовский район	9,80	169,40	179,20	0,00	0,00
Реконструкция ЭЗУ № 38 с заменой станции на ЭЗУ 3,0 кВт Тульская область Ефремовский район н.п.Луговка	0,00	114,90	114,90	0,00	0,00



Реконструкция ЭЗУ № 86 с заменой станции на ЭЗУ 3,0 кВт Тульская область, Ефремовский район н.п.Лобаново	0,00	114,90	114,90	0,00	0,00
Реконструкция ЭЗУ № 131 с заменой станции на ЭЗУ 3,0 кВт Тульская область, Ефремовский район н.п. Пушкири	0,00	114,90	114,90	0,00	0,00
Реконструкция ЭЗУ № 89 с заменой станции на ЭЗУ 3,0 кВт Тульская область, Каменский район н.п. Новопетровский	0,00	112,20	112,20	0,00	0,00
Реконструкция ГРП №6 с установкой телеметрии, Тульская область Тепло-Огаревский р-н, н.п. Волчья Дубрава	0,00	413,20	413,20	0,00	0,00
Реконструкция ГРП №17 с установкой телеметрии Тульская область Ефремовский р-н, н.п. Яндовка	0,00	413,20	413,20	0,00	0,00
Реконструкция ГРП №1 с установкой телеметрии Каменский р-н, н.п. Архангельское	0,00	413,20	413,20	0,00	0,00
Закольцовка газопровода низкого давления ул.Ленина, ул.Тульское шоссе г.Ефремов Тульская область Ефремовский район	212,90	0,00	0,00	212,90	0,00
Замена ШРП № 38 на ГРПШ-400 Тульская область, Тепло-Огаревский район, н.п.Бутырки	0,00	211,90	211,90	0,00	0,00
Замена ШРП 11 н.п.Прудки	9,80	0,00	0,00	9,80	0,00
Газопровод с. Новое Село	8 869,80		8 869,80	0,00	0,00
ШП №8 г. Киреевск , ул Торговая	0,00	174,30	174,30	0,00	0,00
ШП №6 на ГРПБ-02 н.п Горняк	0,00	314,00	314,00	0,00	0,00
ШП д. Черная Грязь ул. Центральная	0,00	281,90	281,90	0,00	0,00
ШП г.Липки шахта №3	0,00	275,00	275,00	0,00	0,00
ШП д. Черная грязь ул. Урожайная	0,00	171,80	171,80	0,00	0,00
Замена ШП п .Горняк	0,00	37,80	37,80	0,00	0,00
Замена ШП Черная Грязь ул. Урожайня	37,80	0,00	37,80	0,00	0,00
Замена ШП черная грязь ул, .Центральная	37,90	0,00	37,90	0,00	0,00
Замена ШП Липки шахта №3	37,90	0,00	37,90	0,00	0,00
Замена ШП г. Киреевск ул.Торговая	37,90	0,00	37,90	0,00	0,00
Реконструкция ЭЗУ №147 ст. Присады	0,00	136,66	136,66	0,00	0,00
Газопровод в/д и н/д д.Комаревка	548,39	0,00	548,39	0,00	0,00
Газопровод в/д и н/д д.Мерлиновка	4 489,27	0,00	4 489,27	0,00	0,00
Газопровод в/д и н/д д.Алешня	586,60	0,00	586,60	0,00	0,00
Газификация ж.д. д. Сторожевое	6 057,61	0,00	6 057,61	0,00	0,00
Замена ГРП №115 на ШРП (ИТГАЗ-А/149-2 с 2-мя регуляторами А/149) н.п. Берковое	0,00	387,62	387,62	0,00	0,00
Замена ГРП №22 (2нитки) на ЭС-ГРПШ-139/03/2-У1 с регулятором РДГ-80Н д.Овсянниково	0,00	337,93	337,93	0,00	0,00



Замена ШРП №75 д.Судаково на ГСГО-00-01 с регулятором РДБК-50	0,00	242,71	242,71	0,00	0,00
Реконструкция ЭЗУ №112 с выносом анодного контура из зоны застройки п.Рудаково, ул.Комсомольская, д.42	0,00	103,91	103,91	0,00	0,00
Реконструкция ЭЗУ №181 с выносом анодного контура из зоны застройки п.Ленинский, ул.Центральная, д.150	0,00	135,43	135,43	0,00	0,00
Реконструкция электроснабжения ЭЗУ №319 д.Судаково, ул.Дзержинского, д.34	0,00	48,47	48,47	0,00	0,00
Реконструкция ЭЗУ №43 с заменой станции на ЭЗУ 1кВт с установкой телеметрии п.Ново-Скуратово, д.78	0,00	78,60	78,60	0,00	0,00
Реконструкция ЭЗУ №19 с заменой станции на ЭЗУ 1кВт с установкой телеметрии п.Южный, ул.Шахтерская, 13	0,00	77,36	77,36	0,00	0,00
Реконструкция ЭЗУ №131 с заменой станции на ЭЗУ 2 кВт и а/к с установкой телеметрии д.Овсянниково, ул.Октябрьская, 70	0,00	255,34	255,34	0,00	0,00
Реконструкция ЭЗУ №152 с заменой станции на ЭЗУ 1 кВт и а/к с установкой телеметрии п.Хомяково, ул.Хомяковская, 23	0,00	142,73	142,73	0,00	0,00
Реконструкция электроснабжения ЭЗУ №330 п.Южный, ул.Шахтерская. ГРП №21	0,00	47,17	47,17	0,00	0,00
Реконструкция ЭЗУ №151 ж.д Ромашка, Ленинский р-н	0,00	57,24	57,24	0,00	0,00
Реконструкция ЭЗУ №90 с установкой телеметрии (без замены станции) с.Архангельское, Ленинский р-н, Тульская обл.	0,00	57,24	57,24	0,00	0,00
Замена ГРП №115 на ШРП (ИТГАЗ-А/149-2 с 2-мя регуляторами А /149) по адресу Тульская обл, Дубенский район, н.п.Н.Берковое	0,00	35,01	35,01	0,00	0,00
Замена ГРП №22 (2 нитки) д.Овсянниково на ШРП с регулятором РДГ-50(н)	37,86		37,86	0,00	0,00
Замена ШРП №75 д.Судаково на ГСГО-00-01 с регулятором РДБК-50	37,86		37,86	0,00	0,00
Реконструкция ЭЗУ №112 с выносом анодного контура из зоны застройки п.Рудаково, ул.Комсомольская, д.42	0,00	27,61	27,61	0,00	0,00
Реконструкция электроснабжения ЭЗУ №319 д.Судаково, ул.Дзержинского, д.34	0,00	38,30	38,30	0,00	0,00
Реконструкция ЭЗУ №181 с выносом анодного контура из зоны застройки п.Ленинский, ул.Центральная, д.150	0,00	44,72	44,72	0,00	0,00
Корректировка существующего проекта (Реконструкция ЭЗУ №152 с заменой станции на ЭЗУ 1 кВт и а/к с установкой телеметрии п.Хомяково, ул.Хомяковская, 23)	0,00	3,08	3,08	0,00	0,00
Корректировка существующего проекта (Реконструкция ЭЗУ №19 п.Южный, ул.Шахтерская, д.13)	0,00	3,39	3,39	0,00	0,00



Корректировка существующего проекта (Реконструкция ЭЗУ №131 с заменой станции на ЭЗУ 2 кВт и а/к с установкой телеметрии д.Овсянниково, ул.Октябрьская,70)	0,00	3,23	3,23	0,00	0,00
Корректировка существующего проекта (Реконструкция электроснабжения ЭЗУ №330 п.Южный, ул.Шахтерская, ГРП №21)	0,00	32,87	32,87	0,00	0,00
Корректировка существующего проекта (Реконструкция ЭЗУ №43 с заменой станции ЭЗУ 1кВт с установкой телеметрии, Тульская область Ново-Скуратово,78	0,00	2,26	2,26	0,00	0,00
Корректировка существующего проекта (Реконструкция ЭЗУ №151 с заменой станции на ЭЗУ 1 кВт и а/к с установкой телеметрии о/л Ромашка, Ленинский р-н)	0,00	3,30	3,30	0,00	0,00
Корректировка существующего проекта (Реконструкция ЭЗУ №90 В-ОПЕД 1,0 с установкой телеметрии (без замены станции) Тульская обл, Ленинский р-н, с.Архангельское, д.Федоровка	0,00	3,13	3,13	0,00	0,00
Газификация ул. Школьная, Садовая, Астахова п.Гремячее Тульская область Новомосковский район	5 625,51		5 625,51	0,00	0,00
Газоснабжение н.п. Придонье, н.п. Верходонье д.Хмелевка Тульская область, Новомосковский район	6 028,07		6 028,07	0,00	0,00
Газификация п.Гремячее (I очередь) Тульская область, Новомосковский район	6 707,28		6 707,28	0,00	0,00
Газоснабжение д. Савино Тульская область, Новомосковский район	2 440,40		2 440,40	0,00	0,00
Газоснабжение жилых домов по ул. Березовая, ул.Центральная, ул.Школьная в н. п. Красный Богатырь, Тульская область Новомосковский район	3 102,12	140,17	3 242,29	0,00	0,00
Реконструкция подземного газопровода низкого давления Д=100мм L=35м, с выполнением топоксъемки Тульская область г. Новомосковск ул. Техническая	0,00	109,72	109,72	0,00	0,00
Замена задвижки в газовом колодце на шаровый кран Ф=300мм, Н=1500, ГК № 205 Тульская область г.Новомосковск ул. Мира	0,00	414,13	414,13	0,00	0,00
Реконструкция газопровода в/д с заменой ШРП № 27 на ГРПП-07-2У1 с регулятором РДНК - 1000 Тульская область Новомосковский район д. Маклец	45,43	88,66	134,09	0,00	0,00
Замена ГГРП №2 на ПГБ-100НВ ПКФ с установкой телеметрии, Тульская область г. Новомосковск м-н. Сокольники	0,00	2 706,70	2 706,70	0,00	0,00
Реконструкция ЭЗУ № 32 с заменой станции на ЭЗУ 3 кВт Тульская область г.Новомосковск ул. Маяковского д. 19б	0,00	124,94	124,94	0,00	0,00
Реконструкция ЭЗУ № 50 с заменой станции на ЭЗУ 3 кВт Тульская область Новомосковск, з-д. Эталон	0,00	124,94	124,94	0,00	0,00
Реконструкция ЭЗУ № 53 с заменой станции на ЭЗУ 5 кВт и заменой анодного контура, Тульская область Веневский район н.п Дьяконово	0,00	211,95	211,95	0,00	0,00



Реконструкция ЭЗУ № 54 с заменой станции на ЭЗУ 3 кВт Тульская область Новомосковский район м-н Сокольники кв.2	0,00	125,40	125,40	0,00	0,00
Газоснабж.Николо-Жупань(3-я оч.)Од.р-н	4 241,00		4 241,00	0,00	0,00
Газоснабжение н.п.Бобрики Бел.р-н	3 207,00	482,00	3 689,00	0,00	0,00
Газоснабж.Сомово II оч.Одоевский р-н	6 385,00	15,00	6 400,00	0,00	0,00
Газ-д н/д к ж.д.н.п.Апухтино Од.р-н	9 547,00		9 547,00	0,00	0,00
Уличный г-д н/д по ул.Бурцева г.Белев	605,00		605,00	0,00	0,00
Газиф.ул.Музейная,Никольская г.Белев	680,00		680,00	0,00	0,00
Замена задв.на г-де в/д на входе в ГГРП№4 г.Белев,ул.Голосова	0,00	87,00	87,00	0,00	0,00
Замена задв. Д50 г.Суворов,ул.Фрунзе	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00
Замена задв. Д200 г.Суворов.ул.Фрунзе	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00
Реконстр.ЭЗУ г.Суворов,ул.Кирова,12	0,00	209,00	209,00	0,00	0,00
Реконстр.ЭЗУ Сув.р-н,п.Первомайский	0,00	234,00	234,00	0,00	0,00
Реконстр.ЭЗУ Тула-50, Арс.р-н	0,00	242,00	242,00	0,00	0,00
Реконстр.ЭЗУ п.Одоев,пер.Технический	0,00	237,00	237,00	0,00	0,00
Газоснабжение г.Кимовск, н.п.Иваньково	1 106,20	0,00	1 106,20	0,00	0,00
Заглубленный склад	122,20	0,00	0,00	0,00	122,20
Строительство ГРПБ-16 с регулятором 200Н(ликвидация ГРП №2) ул.Молодцова,мкр.Центральный г.Донской	0,00	616,40	616,40	0,00	0,00
Реконструкция г-да ср. и н.д с установкой ГРПШ г.Кимовск,ул.Бессолова	0,00	594,80	594,80	0,00	0,00
Реконструкция ЭЗУ №73 г.Узловая, ул.Чехова-Жуковского инв.002647	0,00	346,90	346,90	0,00	0,00
Реконструкция ЭЗУ №39 п. Каменецкий, ул.Театральная ,2 инв.№002628	0,00	243,50	243,50	0,00	0,00
Реконструкция ЭЗУ №52 н.п. Кудашево-Румянцево, Кимовский р-н	0,00	195,10	195,10	0,00	0,00
Реконструкция СКЗМ с заменой станц.на ЭЗУ п.Горняцкий пер.Красноармейский ЭЗУ №49	0,00	209,70	209,70	0,00	0,00
Реконструкция ЭЗУ №18 с заменой станции на ЭЗУ-3 с заменой анодного контура г.Донской,д.Никольское,ул.Садовая,1	0,00	256,60	256,60	0,00	0,00
Реконструкция ЭЗУ №36 с заменой станции на ЭЗУ=2,0 с заменой анодного контура г.Кимовск, ул.Павлова,17	0,00	220,20	220,20	0,00	0,00
Закольцовка г/д на базе треста "Узловскмежрайгаз" (по боксам №2,3,4)	12,032	0	12,032	0,00	0,00
Реконструкция ЭЗУ №61с заменой станции на ЭЗУ-2,2 с заменой анодного контура г.Донской,п.Новоугольный,ул.Первомайская,34	0,00	217,60	217,60	0,00	0,00



Закольцовка газопровода н/д по ул. Новаторов с газопроводом н/д по ул. Сиреневая	0,00	86,20	86,20	0,00	0,00
Замена ШРП на ГРПП-0,7-2У1 с РДНК-1000 н.п.Шахта 21, Щекинский р-н	0,00	33,80	0,00	0,00	33,80
Реконструкция ЭЗУ с заменой телеметрии, ЭЗУ г.Плавск, ул.Чернышевского, д.54	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
Реконструкция ЭЗУ с заменой телеметрии, ЭЗУ п. Подгорный	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
Реконструкция ЭЗУ с заменой телеметрии, ЭЗУ п.Первомайский, д.Телятинки, д.51	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
Реконструкция ЭЗУ с заменой телеметрии, ЭЗУ п.Первомайский, з-д ЖБИ	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
Реконструкция ЭЗУ с заменой телеметрии, ЭЗУ п.Чернь, п.Новый (стадион)	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
Реконструкция ЭЗУ с заменой телеметрии, ЭЗУ СПК "Спартак"	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
Реконструкция ЭЗУ с заменой телеметрии, ЭЗУ СПК "Федоровский", котельная	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
Реконструкция ЭЗУ с заменой телеметрии, ЭЗУ СПК "Федоровский", спиртзавод.	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
Реконструкция ЭЗУ с заменой телеметрии, ЭЗУ Чернский р-н, д.Пироговка (д.Косаре	0,00	55,00	55,00	0,00	0,00
Реконструкция ЭЗУ д.Ясенки	0,00	113,90	113,90	0,00	0,00
Реконструкция ЭЗУ с зам. станции ЭЗУ-2квт с зам.анод. конт.п.Чернь (молокозавод)	0,00	237,90	237,90	0,00	0,00
Реконструкция ЭЗУ Щекинский р-н, п.Алипкина,ГРП	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Реконструкция ЭЗУ, Плавский р-н, н.п.Юрьево	0,00	200,10	200,10	0,00	0,00
Реконструкция ЭЗУ, Плавский р-н, п.Агролес	0,00	249,90	249,90	0,00	0,00
Реконструкция ЭЗУ, Плавский р-н, с.Рахманово	0,00	132,00	132,00	0,00	0,00
Реконструкция ЭЗУ, Чернский р-н, н.п.Лужны	0,00	109,20	109,20	0,00	0,00
Реконструкция ЭЗУ, Чернский р-н, Репно-Никольское	0,00	109,90	109,90	0,00	0,00
Реконструкция ЭЗУ, Чернский р-н, Скуратово, ул.Локомотивная, д.34	0,00	284,20	284,20	0,00	0,00
Реконструкция ЭЗУ, Щекино, АБЗ	0,00	209,00	209,00	0,00	0,00
Газификация д.Малахово	2 663,93	0,00	2 663,93	0,00	0,00
Строительство ШРП д.Шевелевка Щекинский р-н	0,00	33,60	0,00	0,00	33,60
ИТОГО	125 715,17	65 126,89	135 258,47	222,70	55 648,36

Главный бухгалтер

Л. Рощина

Рощина Л.В.

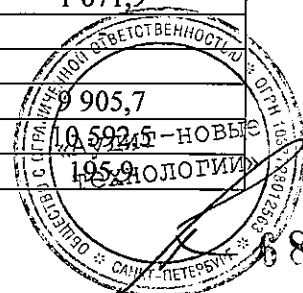


Операции со связанными сторонами

Осуществленные операции со связанными сторонами	тыс.руб. Сумма
Связанные стороны основного хозяйственного Общества	
1. ОАО «Газпром газораспределение» владеет долей 51,58% Общества	
1.1. оказаны услуги по аренде имущества (дог. №12-1/01-195 от 01.01.09г.)	2 562,6
-оплачена кредиторская задолженность	1 659,6
-задолженность Общества на конец отчетного периода	1 041,3
1.2. оказаны услуги по аренде имущества (дог. №12-1/01-236 от 15.06.09г.)	66 936,9
-оплачена кредиторская задолженность	80 334,2
-задолженность Общества на конец отчетного периода	6 391,6
1.3. оказаны услуги по субаренде имущества (дог. №12-1/01-192с от 01.01.09г.)	18 600,1
-оплачена кредиторская задолженность	18 563,4
-задолженность Общества на конец отчетного периода	1 550,0
1.4. оказаны услуги по субаренде имущества (дог. №12-1/01-37 от 01.02.10г.)	42 229,3
-оплачена кредиторская задолженность	42 229,3
-задолженность Общества на конец отчетного периода	3 519,1
1.5 приобретено ТМЦ (агентский договор №16-2/10-006 от 03.03.06г.)	59 064,1
- оплачена кредиторская задолженность	55 919,4
- задолженность перед Обществом на конец отчетного периода	-
1.6 приобретено ТМЦ (агентский договор №16-А/049 от 30.05.11г.)	134 650,2
- оплачена кредиторская задолженность	138 786,9
- задолженность перед Обществом на конец отчетного периода	4 136,7
1.7 приобретено ТМЦ (договор №134)	15 447,9
- оплачена кредиторская задолженность	18 317,5
- задолженность перед Обществом на конец отчетного периода	19,3
1.8. услуги по использованию автоматизированной системой РЦК (договор №15-1/20-495 от 19.10.09г.)	-
-оплачена кредиторская задолженность	20,8
-задолженность Общества на конец отчетного периода	-
1.9. услуги по сопровождению программного обеспечения (договор №11-3/17-647 от 31.12.09г.)	-
-оплачена кредиторская задолженность	13,8
-задолженность Общества на конец отчетного периода	-
1.10. услуги по работам по реконструкции и техперевооружению (аген.дог.№10-3/04-067/370 от 25.10.07г.)	-
-оплачена кредиторская задолженность	10,0
-задолженность перед Обществом на конец отчетного периода	6,8
1.11. услуги по сопровождению программного обеспечения (договор №15-1/17-143 от 30.09.11г.)	13,8
-оплачена кредиторская задолженность	-
-задолженность Общества на конец отчетного периода	13,8
1.12. услуги по сопровождению программного обеспечения (договор №11-3/14-258)	34,5
-оплачена кредиторская задолженность	34,5
-задолженность Общества на конец отчетного периода	6,9
1.13. услуги по сопровождению программного обеспечения (договор №11/17-99 от 31.03.2011г.)	12,6
-оплачена кредиторская задолженность	14,6
-задолженность перед Обществом на конец отчетного периода	9,9
1.14. услуги по сопровождению программного обеспечения (договор №15-1/17-61 от 30.09.2010г.)	62,3
-оплачена кредиторская задолженность	76,1
-задолженность Общества на конец отчетного периода	



1.15. услуги по энергетическому аудиту (договор №2006 от 19.05.2011г.)	2 006,0
-оплачена кредиторская задолженность	2 006,0
-задолженность перед Обществом на конец отчетного периода	-
1.16.услуги по СМР (субагентский договор №12-03/08-27 от 06.12.2011)	-
-получено на р/счет	4 000,0
-задолженность Общества на конец отчетного периода	4 000,0
1.17 Начислено и выплачено дивидендов за 2010 год	5 063,3
2. ООО «Газпром межрегионгаз»	
2.1. оплачена кредиторская задолженность	26 948,2
-задолженность Общества за газ на конец отчетного периода	130 000,0
3. ООО «Газпром межрегионгаз Тула»	
3.1 оказаны услуги по транспортировке природного газа (договор №3ТП, 4ТП)	1 328 265,9
-получено денежных средств Обществом	1 322 784,7
-задолженность перед Обществом на конец отчетного периода	117 332,6
3.2. оказаны услуги по аренде имущества	1 080,8
-получено денежных средств Обществом	1 059,4
-задолженность Общества на конец отчетного периода	46,6
3.3 оказаны услуги по ГЛОНАСС (договор №54-61-0302 от 01.12.11)	91,8
-получено денежных средств Обществом	91,8
-задолженность перед Обществом на конец отчетного периода	-
3.4 оказаны услуги по строительному контролю (договор №54-61-0020 от 12.01.11)	445,7
-получено денежных средств Обществом	445,7
-задолженность перед Обществом на конец отчетного периода	-
3.5 оказаны услуги по строительному контролю (договор №54-61-0021 от 12.01.11)	219,9
-получено денежных средств Обществом	219,9
-задолженность перед Обществом на конец отчетного периода	-
3.6. оказаны образовательные услуги (договор №146 от 21.12.09)	123,0
-получено денежных средств Обществом	123,0
-задолженность перед Обществом на конец отчетного периода	-
3.7 услуги по сбору средств за газ (агентский договор №54-63-0086 от 30.09.03)	56,1
3.8 услуги по проверки готовности хоз-ва (договор №54-61-0208 от 01.07.11)	230,0
получено Обществом денежных средств	230,0
3.9 оказание услуг по аренде имущества (договор №54-61-0023 от 10.03.05)	250,9
- оплачена кредиторская задолженность	250,9
- задолженность Общества	-
3.10 возмещение коммунальных услуг (договор №54-61-0180)	-
-получено денежных средств Обществом	25,2
3.11 услуги по сбору денежных средств (агентский договор ТО ВДГО №54-01-0024/44; 54-64-0014)	
- получено денежных средств	103 084,6
-задолженность перед Обществом на конец отчетного периода	6 326,9
3.12 поставка газа (договор №54-4-0751)	402,2
- оплачена кредиторская задолженность	434,2
- задолженность перед Обществом на конец отчетного периода	31,9
3.13 поставка газа на собственные нужды и потери (договор поставки газа №54-3-007/11)	41 350,4
- оплачена кредиторская задолженность	41 560,7
- задолженность Общества на конец отчетного периода	91,9
3.14 переданы затраты по реконструкции фасада Ефремов МРГ (согл.б/н от 30.12.2010)	-
- оплачена кредиторская задолженность	1 671,9
- задолженность Общества на конец отчетного периода	
4. ОАО «Регионгазхолдинг»	
4.1. оказаны услуги по аренде имущества (дог. №03/5-5-1549 от 01.04.08)	9 905,7
-оплачена кредиторская задолженность	10 592,5
-задолженность Общества на конец отчетного периода	195,9



4.2 услуги по агентскому дог. (дог.№04/4-4-859 от 11.10.05)	
- выставлено Обществом агентское вознаграждение	1 442,4
- оплачено агентское вознаграждение	984,2
- задолженность перед Обществом по агентскому вознаграждению	1 533,8
- получено Обществом средства для оплаты третьим лицам	3 327,9
- перечислено Обществом третьим лицам	2 121,8
- задолженность Общества по расчетам с третьими лицами	262,0
4.3 услуги по агентскому дог. (дог.№04/4-4-229 от 06.08.03)	
- выставлено Обществом агентское вознаграждение	-
- оплачено агентское вознаграждение	175,9
- задолженность перед Обществом по агентскому вознаграждению	-
- получено Обществом средства для оплаты третьим лицам	-
- перечислено Обществом третьим лицам	-
- задолженность Общества по расчетам с третьими лицами	244,1
4.4 услуги по агентскому дог. (дог.№04/4-4-632 от 16.04.04)	
- получено Обществом средства для оплаты третьим лицам	316,2
- перечислено Обществом третьим лицам	167,5
- задолженность Общества по расчетам с третьими лицами	158,1
5. Члены Совета директоров и основной управленческий персонал	
Густов Сергей Вадимович	Председатель Совета директоров
Головкин Николай Валерьевич	Член Совета директоров
Локотунин Валерий Иванович	Член Совета директоров
Смирнов Михаил Андреевич	Член Совета директоров
Самолькина Наталья Алексеевна	Член Совета директоров
Николаев Владимир Пантелеевич	Член Совета директоров
Воробьев Николай Юрьевич	Генеральный директор
Аверин Владимир Александрович	Заместитель генерального директора по общим вопросам
Пахомов Сергей Николаевич	Главный инженер
Просветов Леонид Владимирович	Зам. генерального директора по экономике и финансам
Оськин Александр Петрович	Заместитель генерального директора по капитальному строительству и инвестициям
Рощина Людмила Васильевна	Главный бухгалтер
Связанные стороны основного управленческого персонала организации, составляющей бухгалтерскую отчетность	
3.1. Начислены краткосрочные вознаграждения	8 650,4
3.2 Начислены долгосрочные вознаграждения: вознаграждения по окончании трудовой деятельности (платежи (взносы) организации, составляющей бухгалтерскую отчетность, по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу основного управленческого персонала со страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), и иные платежи, обеспечивающие выплаты пенсий и другие социальные гарантии основному управленческому персоналу по окончании ими трудовой деятельности	1 113
вознаграждения в виде опционов эмитента, акций, паев, долей участия в уставном (складочном) капитале и выплаты	



на их основе; иные долгосрочные вознаграждения.	-
--	---

Главный бухгалтер



Рощина Л.В.

