

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Адресат

Акционерам Открытого акционерного общества «Карелгаз»
Исполнительному органу Открытого акционерного общества «Карелгаз»
Иным лицам

Аудируемое лицо

Открытое акционерное общество «Карелгаз»
Место нахождения: 185011, Российская Федерация, Республика Карелия, г. Петрозаводск,
ул. Балтийская, 22-а.
Основной государственный регистрационный номер Открытого акционерного общества
«Карелгаз» 1021000507725.

Аудитор

Закрытое акционерное общество «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД»
Место нахождения: Российская Федерация, 192007, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр-т,
д.150.
Основной государственный регистрационный номер 1027808005972.
Открытое акционерное общество «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» является членом
саморегулируемой организации аудиторов НП «Московская Аудиторская Палата».
Основной регистрационный номер записи о внесении сведений в Реестр аудиторов и
аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов 10203001547.

Заключение о финансовой (бухгалтерской) отчетности

На основании договора от 31.08.2011г. № ПА/У-2.1-11/291 мы провели аудит прилагаемой
финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного общества «Карелгаз».

Финансовая (бухгалтерская) отчетность Открытого акционерного общества «Карелгаз» состоит из:

- бухгалтерского баланса на 31 декабря 2011г.;
- отчета о прибылях и убытках за период с 01 января по 31 декабря 2011г.;
- отчета об изменениях капитала за период с 01 января по 31 декабря 2011г.;
- отчета о движении денежных средств за период с 01 января по 31 декабря 2011г.;
- приложения к бухгалтерскому балансу за период с 01 января по 31 декабря 2011г.;
- пояснительной записки за период с 01 января по 31 декабря 2011г.

Ответственность аудируемого лица за финансовую (бухгалтерскую) отчетность

Руководство Открытого акционерного общества «Карелгаз» несет ответственность за составление и достоверность указанной финансовой (бухгалтерской) отчетности в соответствии с установленными правилами составления финансовой (бухгалтерской) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления финансовой (бухгалтерской) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

Ответственность аудитора

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности финансовой (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 финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений.

Объем аудита

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в финансовой (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 финансовой (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 аудируемого лица, а также оценку представления финансовой (бухгалтерской) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита аудиторские доказательства дают достаточные основания для выражения мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного общества «Карелгаз».

Мнение

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

«26» марта 2012г.

Закрытое акционерное общество

«ПРИМА аудит. Группа ПРАУД»

Руководитель департамента аудита

Е.П. Петрова

По доверенности № 22/Д от 07.02.2012г.

Квалификационный аттестат № 03-000011,

протокол НП «МоАП» от 17.08.2011 № 163



Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2011 г.

Организация Открытое акционерное общество "Карелгаз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической
деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные
общества

Смешанная российская
собственность с долей
федеральной собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Местонахождение (адрес)

185011, Карелия Респ, Петрозаводск г, Балтийская ул, дом № 22а

Форма по ОКУД
Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	12	2011
03313745		
1001000598		
40.20.2		
47		41
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
1	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
2	Основные средства	1130	45 826	44 875	44 746
	в том числе:				
	основные средства в организации	11301	44 147	44 204	43 613
	оборудование к установке	11302	13	13	13
	приобретение земельных участков	11303	-	176	264
	строительство объектов основных средств	11304	1 203	444	149
	приобретение объектов основных средств	11305	463	38	707
	Доходные вложения в материальные ценности	1140	-	-	-
3	Финансовые вложения	1150	2 863	2 863	2 863
	Отложенные налоговые активы	1160	2 349	2 251	1 654
	Прочие внеоборотные активы	1170	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	51 038	49 989	49 263
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4	Запасы	1210	19 462	16 612	14 838
	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	12101	18 456	15 221	13 876
	товары	12102	414	58	44
	расходы будущих периодов	12103	592	1 333	918
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	4	6	5
	в том числе:				
	НДС по приобретенным услугам	12201	4	6	5
5	Дебиторская задолженность	1230	77 467	64 231	52 381
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	17 844	21 827	13 557
	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	58 356	39 622	37 260
	расчеты по налогам и сборам	12303	397	1 697	33
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	47	333	151
	расчеты с персоналом по оплате труда	12305	46	42	17
	расчеты с подотчетными лицами	12306	89	10	70
	расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	275	454	946

	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	413	246	347
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 901	6 088	2 346
	в том числе:				
	касса организации	12501	174	85	69
	расчетные счета	12502	1 432	5 946	2 261
	переводы в пути	12503	295	57	16
	Прочие оборотные активы	1260	2 390	2 141	1 838
	в том числе:				
	НДС по авансам и предоплатам	12601	1 416	1 247	728
	расходы будущих периодов	12602	898	821	1 037
	недостачи и потери от порчи ценностей	12603	76	73	73
	Итого по разделу II	1200	101 224	89 078	71 408
	БАЛАНС	1600	152 262	139 067	120 671

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	27	27	27
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	51 566	51 618	51 701
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	3 019	3 019	3 267
	Резервный капитал	1360	1	1	1
	в том числе: резервный фонд в соответствии с Уставом	13601	1	1	1
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	17 653	17 321	18 112
	в том числе: оценочные обязательства	13701	(6 732)	(6 872)	(5 700)
	Итого по разделу III	1300	72 266	71 986	73 108
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	2 136	1 956	1 764
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	2 136	1 956	1 764
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	10 027	12 000	10 053
	в том числе:				
	краткосрочные займы	15101	10 000	12 000	10 000
	проценты по краткосрочным займам	15102	27	-	53
5	Кредиторская задолженность	1520	56 563	42 336	26 715
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	7 498	7 217	4 295
	расчеты с покупателями и заказчиками	15202	9 277	8 187	4 904
	расчеты по налогам и сборам	15203	19 729	10 834	6 196
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	10 080	3 604	2 342
	расчеты с персоналом по оплате труда	15205	9 713	12 221	8 774
	расчеты с подотчетными лицами	15206	26	23	18
	расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	-
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	240	250	186
	Доходы будущих периодов	1530	234	241	251
	в том числе:				
	безвозмездные поступления	15301	223	232	242
	разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью по недостаткам ценностей	15302	11	9	9
7	Оценочные обязательства	1540	8 415	8 590	7 125
	Прочие обязательства	1550	2 621	1 958	1 655
	в том числе:				
	НДС по авансам и предоплатам	15501	2 608	1 945	1 642
	прочие краткосрочные обязательства	15502	13	13	13
	Итого по разделу V	1500	77 860	65 125	45 799
	БАЛАНС	1700	152 262	139 067	120 671



Руководитель

Груздева Елена
ВитальевнаГлавный
бухгалтерЧушкова Юлия
Венедиктовна

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

15 марта 2012 г.

**Отчет о прибылях и убытках
за Январь - Декабрь 2011г.**

Организация Открытое акционерное общество "Карелгаз"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Распределение газообразного топлива

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные общества

Смешанная российская
собственность с долей
/ федеральной собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2011
03313745		
1001000598		
40.20.2		
47	41	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	Выручка	2110	425 057	390 282
	в том числе:			
	от продажи сжиженного газа населению	21101	248 522	237 144
	от продажи сжиженного газа прочим потребителям	21102	83 209	76 141
	от продажи прочих работ, услуг, прочего имущества	21103	31 995	30 182
	от продажи услуг по аварийно-диспетчерскому обслуживанию и услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (в т.ч. услуги по техническому обслуживанию газовых сетей и газоиспользующего оборудования)	21104	52 982	46 815
	от продажи услуг по техническому обслуживанию внутриквартирного оборудования	21105	8 349	-
6	Себестоимость продаж	2120	(419 040)	(387 520)
	в том числе:			
	от продажи сжиженного газа населению	21201	(274 723)	(256 631)
	от продажи сжиженного газа прочим потребителям	21202	(65 765)	(55 912)
	от продажи прочих работ, услуг, прочего имущества	21203	(17 202)	(20 357)
	от продажи услуг по аварийно-диспетчерскому обслуживанию и услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (в т.ч. услуги по техническому обслуживанию газовых сетей и газоиспользующего оборудования)	21204	(53 150)	(54 620)
	от продажи услуг по техническому обслуживанию внутриквартирного оборудования	21205	(8 200)	-
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 017	2 762
	в том числе:			
	от продажи сжиженного газа населению	21001	(26 201)	(19 487)
	от продажи сжиженного газа прочим потребителям	21002	17 444	20 229
	от продажи прочих работ, услуг, прочего имущества	21003	14 793	9 825
	от продажи услуг по аварийно-диспетчерскому обслуживанию и услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (в т.ч. услуги по техническому обслуживанию газовых сетей и газоиспользующего оборудования)	21004	(168)	(7 805)
	от продажи услуг по техническому обслуживанию внутриквартирного оборудования	21005	149	-
	Коммерческие расходы	2210	-	-

Управленческие расходы	2220	-	-
Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 017	2 762
в том числе:			
от продажи сжиженного газа населению	22001	(26 201)	(19 487)
от продажи сжиженного газа прочим потребителям	22002	17 444	20 229
от продажи прочих работ, услуг, прочего имущества	22003	14 793	9 825
от продажи услуг по аварийно-диспетчерскому обслуживанию и услуг по техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования (в т.ч. услуги по техническому обслуживанию газовых сетей и газоиспользующего оборудования)	22004	(168)	(7 805)
от продажи услуг по техническому обслуживанию внутриквартирного оборудования	22005	149	-
Доходы от участия в других организациях	2310	1 192	480
в том числе:			
связанные с участием в других организациях	23101	1 192	480
Проценты к получению	2320	-	-
Проценты к уплате	2330	(665)	(797)
Прочие доходы	2340	2 766	3 761
в том числе:			
Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	1 135	1 362
Доходы, связанные с ликвидацией основных средств	23402	187	1 216
Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23403	231	634
Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23404	175	-
Штрафы, пени, неустойки к получению	23405	222	9
Прибыль прошлых лет	23406	2	6
Возмещение убытков к получению	23407	228	89
Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23408	74	169
Государственная пошлина	23409	371	238
Амортизация безвозмездно полученных основных средств	23410	10	10
Излишки при инвентаризации	23411	87	-
Прочие	23412	44	28
Прочие расходы	2350	(8 104)	(7 164)
в том числе:			
Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(675)	(107)
Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	(5)	(1 042)
Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(217)	(47)
Расходы в виде образованных оценочных резервов	23504	-	(1 465)
Расходы на услуги банков	23505	(1 531)	(1 207)
Штрафы, пени, неустойки к уплате	23506	(721)	(272)
Убытки прошлых лет	23507	(227)	(99)
Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23508	(331)	(265)
Государственная пошлина	23509	(791)	(595)
Услуги РДЦ по ведению реестра акционеров	23510	(152)	(138)
Возмещение убытков к уплате	23511	(820)	(11)
Выплаты членам Совета директоров, ревизионной комиссии	23512	(35)	(70)
Социальные выплаты	23513	(535)	(878)
Прочие	23514	(2 064)	(968)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 206	(958)

	Текущий налог на прибыль	2410	(844)	(365)
	В т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(724)	(360)
	в том числе:			
	постоянные налоговые обязательства	24211	(1 014)	(499)
	постоянные налоговые активы	24212	290	139
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(219)	(212)
	в том числе:			
	отложенные налоговые обязательства	24301	411	366
	погашение отложенных налоговых обязательств	24302	(192)	(154)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	98	409
	в том числе:			
	отложенные налоговые активы	24501	151	133
	погашение отложенных налоговых активов	24502	(53)	(17)
	отложенные налоговые активы за 2008-2009 г	24503	-	293
	Прочее	2460	39	4
	в том числе:			
	списание отложенных налоговых активов	24601	(1)	-
	списание отложенных налоговых обязательств	24602	40	20
	отложенные налоговые активы за 2008-2009 г	24603	-	188
	налог на прибыль за 2008 г	24604	-	(204)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	280	(1 122)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	52	331
	Совокупный финансовый результат периода	2500	332	(791)
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Груздева Елена
Витальевна

(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(подпись)

Чушкова Юлия
Венедиктовна

(расшифровка подписи)

15 марта 2012 г.

Отчет об изменениях капитала
за Январь - Декабрь 2011 г.

Организация	Открытое акционерное общество "Карелгаз"	Форма по ОКУД	Коды		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	0710003		
Вид экономической деятельности		по ОКПО	31	12	2011
Организационно-правовая форма / форма собственности		ИНН	03313745		
		по ОКВЭД	1001000598		
Распределение газообразного топлива			40.20.2		
Смешанная российская собственность с долей общества / федеральной собственности		по ОКФС	47	41	
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2009 г.	3100	27	-	54 968	1	18 112	73 108
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	(791)	(791)
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	(1 122)	(1 122)
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	331	331
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

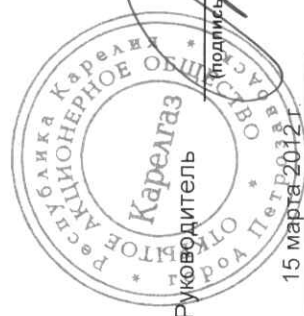
Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	(331)	-	-	(331)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	(331)	X	-	(331)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2010 г.	3200	27	-	54 637	1	17 321	71 986
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	332	332
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	280	280
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	52	52
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	(52)	-	-	(52)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	(52)	X	-	(52)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2011 г.	3300	27	-	54 585	1	17 653	72 266

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

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2009 г.	Изменения капитала за 2010 г.		На 31 декабря 2010 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	78 808	50	-	78 858
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	(5 700)	(1 172)	-	(6 872)
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	73 108	(1 122)	-	71 986
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	23 812	50	331	24 193
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	(5 700)	(1 172)	-	(6 872)
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	18 112	(1 122)	331	17 321
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Чистые активы	3600	72 500	72 227	73 359



Груздева Елена
Витальевна
(расшифровка подписи)

Главный
бухгалтер

(Handwritten signature)
(подпись)

Чушкова Юлия
Венедиктовна
(расшифровка подписи)

Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2011г.

Организация **Открытое акционерное общество "Карелгаз"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности

Открытые акционерные общества

Смешанная российская
собственность с долей
федеральной собственности

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710004		
31	12	2011
03313745		
1001000598		
40.20.2		
47	41	
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	416 905	396 313
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	408 829	387 486
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
льготы и субсидии из бюджета	4114	-	4 168
косвенные налоги	4115	5 630	2 573
прочие поступления	4119	2 446	2 086
Платежи - всего	4120	(416 632)	(389 708)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(223 332)	(216 655)
в связи с оплатой труда работников	4122	(129 754)	(116 759)
процентов по долговым обязательствам	4123	(596)	(891)
налога на прибыль	4124	-	(2 519)
расчеты по налогам и сборам (кроме налога на прибыль)	4125	(53 086)	(45 379)
прочие платежи	4129	(9 864)	(7 505)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	273	6 605
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	2 327	1 842
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	1 135	1 362
от продажи акций (долей участия) в других организациях	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	-	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	1 192	480
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(4 787)	(6 705)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(4 787)	(6 705)
в связи с приобретением акций (долей участия) в других организациях	4222	-	-

в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-	-
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(2 460)	(4 863)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2011г.	За Январь - Декабрь 2010г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	10 000	12 000
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	10 000	12 000
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(12 000)	(10 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на выплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(12 000)	(10 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(2 000)	2 000
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(4 187)	3 742
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6 088	2 346
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 901	6 088
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-


 Руководитель
 (подпись)

15 марта 2012 г.

Груздева Елена
 Витальевна
 (расшифровка подписи)

Главный
 бухгалтер


 (подпись)

Чушкова Юлия
 Венедиктовна
 (расшифровка подписи)

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о прибылях и убытках (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)
1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с. 1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода		
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		Убыток от обесцене- ния	начислено амортиза- ции	Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния						
Нематериальные активы - всего в том числе:	5100	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5110	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5101	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5111	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5130	-	-	-
в том числе:	5131	-	-	-

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	Выбыло		первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы за период
						часть стоимости, списанной на расходы	часть стоимости, списанной на расходы		
НИОКР - всего	5140	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5150	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5141	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5151	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									

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

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2010 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2010 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2010 г.	-	-	-	-	-

2. Основные средства

2.1. Наличие и движение основных средств

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					Переоценка		На конец периода	
			первоначальная стоимость	накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	первоначальная стоимость	накопленная амортизация	
						первоначальная стоимость	накопленная амортизация						
Основные средства (без учета доходных вложений в материальные ценности) - всего	5200	за 2011 г.	135 083	(90 879)	6 575	(2 306)	1 626	(5 952)	-	-	139 352	(95 205)	
	5210	за 2010 г.	129 251	(85 638)	6 414	(582)	475	(5 716)	-	-	135 083	(90 879)	
в том числе: здания сооружения	5201	за 2011 г.	33 657	(16 411)	1 180	(89)	59	(507)	-	-	347 478	(16 859)	
	5211	за 2010 г.	33 737	(15 923)	-	(80)	19	(507)	-	-	33 657	(16 411)	
	5202	за 2011 г.	42 065	(31 661)	-	(794)	400	(1 615)	-	-	41 271	(32 876)	
	5212	за 2010 г.	40 898	(30 026)	1 198	(31)	24	(1 659)	-	-	42 065	(31 661)	
	5203	за 2011 г.	15 118	(11 774)	-	(14)	7	(349)	-	-	15 104	(12 116)	
передаточные устройства машины и оборудование	5213	за 2010 г.	14 984	(11 428)	134	-	-	(346)	-	-	15 118	(11 774)	
	5204	за 2011 г.	18 526	(13 573)	1 627	(762)	758	(1 286)	-	-	19 391	(14 101)	
	5214	за 2010 г.	21 574	(14 351)	2 099	(172)	169	(2 059)	-	-	23 501	(16 241)	
	5205	за 2011 г.	23 501	(16 241)	3 525	(386)	386	(2 155)	-	-	26 640	(18 010)	
транспортные средства	5215	за 2010 г.	21 574	(14 351)	2 099	(172)	169	(2 059)	-	-	23 501	(16 241)	
	5206	за 2011 г.	1 332	(1 171)	-	(15)	15	(40)	-	-	1 317	(1 196)	
производственный инвентарь другие виды основных средств	5216	за 2010 г.	1 312	(1 127)	26	(6)	6	(50)	-	-	1 332	(1 171)	
	5207	за 2011 г.	111	(48)	-	(1)	1	-	-	-	110	(47)	
	5217	за 2010 г.	129	(66)	-	(18)	18	-	-	-	111	(48)	
	5208	за 2011 г.	773	-	243	(245)	-	-	-	-	771	-	
земельные участки	5218	за 2010 г.	506	-	267	-	-	-	-	-	773	-	
	5220	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5230	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Учтено в составе доходных вложений в материальные ценности - всего	5221	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	5231	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2011 г.	671	7 752	(169)	(6 575)	1 679
в том числе:	5250	за 2010 г.	1 133	5 953	-	(6 414)	671
здания	5241	за 2011 г.	-	1 180	-	(1 180)	-
	5251	за 2010 г.	-	-	-	-	-
сооружения	5242	за 2011 г.	125	665	-	-	790
	5252	за 2010 г.	789	534	-	(1 198)	125
передаточные устройства	5243	за 2011 г.	319	94	-	-	413
	5253	за 2010 г.	24	430	-	(135)	319
машины и оборудование	5244	за 2011 г.	38	1 627	(38)	1 627	-
	5254	за 2010 г.	-	2 728	-	(2 690)	38
транспортные средства	5245	за 2011 г.	-	3 988	-	(3 525)	463
	5255	за 2010 г.	43	2 056	-	(2 099)	-
производственный и хозяйственный инвентарь	5246	за 2011 г.	-	-	-	-	-
	5256	за 2010 г.	-	26	-	(26)	-
земельные участки	5247	за 2011 г.	176	198	(131)	(243)	-
	5257	за 2010 г.	264	179	-	(267)	176

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

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1 180	144
в том числе:			
здания	5261	1 180	-
сооружения	5262	-	137
машины и оборудование	5263	-	7
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	-
в том числе:			
	5271	-	-

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	5 359	5 359	5 223
Переданные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	15 854	16 063	16 063
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	-	-	-
	5287			

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	Поступило	выбыло (погашено)		начисление процентов (включая доведение первоначальной стоимости до номинальной)	Текущей рыночной стоимости (убытков от обесценения)	
						первоначальная стоимость	накопленная корректировка			
Долгосрочные - всего	5301	за 2011 г.	2 863	-	-	-	-	-	2 863	-
	5311	за 2010 г.	2 863	-	-	-	-	-	2 863	-
в том числе:										
вклады в уставные капиталы дочерних и зависимых хозяйственных обществ	5302	за 2011 г.	2 607	-	-	-	-	-	2 607	-
	5312	за 2010 г.	2 607	-	-	-	-	-	2 607	-
ценные бумаги других организаций	5303	за 2011 г.	256	-	-	-	-	-	256	-
	5313	за 2010 г.	256	-	-	-	-	-	256	-
Краткосрочные - всего	5305	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5315	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
	5306	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5316	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	за 2011 г.	2 863	-	-	-	-	-	2 863	-
	5310	за 2010 г.	2 863	-	-	-	-	-	2 863	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
Иное использование финансовых вложений	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период					На конец периода	
			себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости	поступления и затраты	выбыло		убытков от снижения стоимости	оборот запасов между их группами (видами)	себе-стоимость	величина резерва под снижение стоимости
						себе-стоимость	резерв под снижение стоимости				
Запасы - всего	5400	за 2011 г.	16 612	-	199 243	196 393	-	-	X	19 462	-
	5420	за 2010 г.	14 838	-	188 232	186 458	-	-	X	16 612	-
в том числе:											
Сырье, материалы и другие аналогичные ценности	5401	за 2011 г.	15 221	-	194 632	191 397	-	-	56 855	18 456	-
	5421	за 2010 г.	13 876	-	184 517	183 172	-	-	50 984	15 221	-
Готовая продукция	5402	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5422	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Товары для перепродажи	5403	за 2011 г.	58	-	4 336	3 980	-	-	457	414	-
	5423	за 2010 г.	44	-	2 684	2 670	-	-	10	58	-
Товары и готовая продукция отгруженные	5404	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5424	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Затраты в незавершенном производстве	5405	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5425	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочие запасы и затраты	5406	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5426	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расходы будущих периодов (для объектов аналитического учета, которые в балансе отражаются в составе «Запасов»)	5407	за 2011 г.	1 333	-	275	1 016	-	-	-	592	-
	5427	за 2010 г.	918	-	1 031	616	-	-	-	1 333	-
лицензирование	5408	за 2011 г.	1 021	-	111	652	-	-	-	480	-
	5428	за 2010 г.	484	-	885	348	-	-	-	1 021	-
программное обеспечение	5409	за 2011 г.	312	-	164	364	-	-	-	112	-
	5429	за 2010 г.	434	-	146	268	-	-	-	312	-

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
	5441	-	-	-
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5445	-	-	-
в том числе:				
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Изменения за период						На конец периода	
			На начало года		поступление		выбыло		перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность	
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнитель- ным долгам	в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погаше- ние	списание на финансовый результат	восста- новление резерва	
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:										
Расчеты с покупателями и заказчиками	5502	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5503	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5504	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5505	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2011 г.	64 231	-	378 498	216	(365 147)	(331)	-	77 467
	5530	за 2010 г.	52 381	-	364 594	-	(352 479)	(265)	-	64 231
в том числе:										
Расчеты с покупателями и заказчиками	5511	за 2011 г.	39 622	-	152 392	-	(133 332)	(326)	-	58 356
	5531	за 2010 г.	37 260	-	136 471	-	(133 855)	(254)	-	39 622
Авансы выданные	5512	за 2011 г.	21 827	-	223 544	-	(227 526)	(1)	-	17 844
	5532	за 2010 г.	13 557	-	216 635	-	(208 363)	(2)	-	21 827
Прочая	5513	за 2011 г.	2 782	-	2 562	216	(4 289)	(4)	-	1 267
	5533	за 2010 г.	1 564	-	11 488	-	(10 261)	(9)	-	2 782
	5514	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
	5534	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2011 г.	64 231	-	378 498	216	(365 147)	(331)	X	77 467
	5520	за 2010 г.	52 381	-	364 594	-	(352 479)	(265)	X	64 231

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.		На 31 декабря 2010 г.		На 31 декабря 2009 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	19 223	19 223	12 922	12 922	13 480	13 480
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	18 469	18 469	12 269	12 269	13 057	13 057
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	460	460	387	387	6	6
прочая	5543	294	294	266	266	417	417
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		выбыло			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат		
								перевод из долго- в краткосрочную задолженность	
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:									
кредиты	5552	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5575	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2011 г.	54 336	202 305	-	(189 977)	(74)	-	66 590
	5580	за 2010 г.	36 768	165 865	-	(148 128)	(169)	-	54 336
в том числе:									
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2011 г.	7 217	31 845	-	(31 564)	-	-	7 498
	5581	за 2010 г.	4 295	24 594	-	(21 669)	(3)	-	7 217
авансы полученные	5562	за 2011 г.	8 187	43 252	-	(42 103)	(59)	-	9 277
	5582	за 2010 г.	4 904	33 158	-	(29 860)	(15)	-	8 187
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2011 г.	14 438	72 757	-	(57 386)	-	-	29 809
	5583	за 2010 г.	8 538	52 470	-	(46 419)	(151)	-	14 438
кредиты	5564	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-
	5584	за 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-
займы	5565	за 2011 г.	12 000	10 000	-	(12 000)	-	-	10 000
	5585	за 2010 г.	10 000	12 000	-	(10 000)	-	-	12 000
прочая	5566	за 2011 г.	12 494	44 451	-	(46 924)	(15)	-	10 006
	5586	за 2010 г.	9 031	43 643	-	(40 180)	-	-	12 494
	5567	за 2011 г.	-	-	-	-	-	-	-

Итого	5587	3а 2010 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5550	3а 2011 г.	54 336	202 305	(189 977)	(74)	X					66 590
	5570	3а 2010 г.	36 768	165 865	(148 128)	(169)	X					54 336

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Всего	5590	2 301	381	751
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	84	5	6
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	687	376	722
расчеты по налогам и сборам	5593	1 501	-	-
прочая	5594	29	-	23
	5595	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2011 г.	за 2010 г.
Материальные затраты	5610	199 425	187 584
Расходы на оплату труда	5620	143 661	134 219
Отчисления на социальные нужды	5630	47 252	33 480
Амортизация	5640	5 952	5 716
Прочие затраты	5650	22 750	26 521
Итого по элементам	5660	419 040	387 520
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	-
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	-	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	419 040	387 520

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	-	-	-	-	-
в том числе:						
резерв предстоящих расходов на выплату отпускных работникам	5701	8 590	-	-	(175)	8 415

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	На 31 декабря 2009 г.
Полученные - всего	5800	-	-	-
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	-	-	-
в том числе:				
	5811	-	-	-

9. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2011 г.		за 2010 г.	
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	за 2011 г.	-	-	-	-
	за 2010 г.	-	-	-	-
в том числе:	за 2011 г.	-	-	-	-
	за 2010 г.	-	-	-	-

Пояснительная записка к бухгалтерской отчетности за 2011 год.

1. Информация о юридическом лице.

№ п / п	Наименование показателя	Значение показателя
1	Полное наименование	Открытое акционерное общество «Карелгаз»
2	Сокращенное наименование	ОАО «Карелгаз»
3	Основные виды деятельности	газоснабжение населения РК, прочих потребителей, оказание услуг по аварийно-диспетчерскому обслуживанию, техническому обслуживанию внутридомового газового оборудования, реализация прочих работ (услуг), сопутствующих газоснабжению
4	Юридический адрес	185011 РК г. Петрозаводск ул. Балтийская, 22а
5	Фактический адрес	185011 РК г. Петрозаводск ул. Балтийская, 22а
6	Регистрационный номер	3270 766
7	Дата регистрации	06.10.93 г.
8	Уставный капитал	27233 руб. (оплачен полностью)
9	Структура акционерного капитала (обыкновенные акции)	федеральная собственность – 25,5 % частная собственность – 74,5 %
10	Включено в государственный реестр Российской Федерации предприятий-монополистов	Включено, реестр п. 41, приказ № 19 от 13.08.96 г.
11	Наименование и адрес реестродержателя	ЗАО «Регистрационный депозитарный центр» 185035 Республика Карелия г. Петрозаводск ул. Дзержинского, 26
12	Полное наименование и адрес аудитора общества	Закрытое акционерное общество «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД» (лицензия от 06.09.02 г. № Е 001593, от 17.08.07 г. № 539) 192007 г. Санкт-Петербург Лиговский пр., 150
13	Адрес налоговой инспекции контролирующей	185031 РК г. Петрозаводск наб. Варкауса, 1а
14	Код ИНН	1001000598
15	Идентификационный код ОКПО	03313745
16	Код территории по СОАТО	86401000000
17	Код группировки по СООГУ	49014
18	Код собственности (ОКСФ)	41
19	Код организационно-правовой формы	47
20	Код отрасли по ОКВЭД	40.20.2

Открытое акционерное общество «Карелгаз» - это единый производственный комплекс, лицензированный по 8 видам деятельности и зарегистрированный в едином

реестре организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты, включающий в себя 3 филиала-треста, 3 газонаполнительные станции (ГНС), 15 районных газовых участков, централизованную производственную лабораторию, электротехническую лабораторию, лабораторию неразрушающего контроля и диагностики, учебно-методический центр.

Общество является единственной газораспределительной организацией по реализации сжиженного газа на территории Карелии. Основным видом деятельности Общества является реализация сжиженного газа населению Республики Карелия по регулируемым ценам. Тариф устанавливается Госкомитетом РК по энергетике и регулированию тарифов и является единым на всей территории РК.

Общество, являясь малоотходным предприятием, оказывает незначительное негативное воздействие на окружающую среду. Управлением системой охраны окружающей среды в Обществе занимается аттестованный специалист.

Деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов Общества ведется в соответствии с лицензией и регламентируется проектами нормативов образования отходов и лимитов на их размещение (ПНООЛР).

Для контроля над соблюдением требований охраны окружающей среды на предприятии в соответствии с установленным законодательством и действующими нормативными и правовыми актами, а также для обеспечения мер, направленных на предотвращение ущерба окружающей природной среде в Обществе разработана система производственного контроля, осуществляемая в соответствии с Положением о производственном контроле.

Ежеквартально Общество вносит плату за негативное воздействие на окружающую среду в соответствии с расчетами платы.

В 2011 г. для ОАО «Карелгаз» был разработан Проект предельно-допустимых выбросов (ПДВ) в связи с окончанием срока действия предыдущего. На основании этого ОАО «Карелгаз» были получены разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух для всех производственных площадок Общества.

Также были разработаны и введены в действие паспорта опасных отходов для ОАО «Карелгаз» и проект образования отходов и лимитов на их размещение для ф-т «Петрозаводскгоргаз» ОАО «Карелгаз».

ОАО «Карелгаз» состоит на учете в М ИФНС № 10 по Республике Карелия по месту своего нахождения, в ИФНС по месту нахождения филиалов, имеющих расчетный счет и отдельный баланс, и по месту нахождения структурных подразделений, не имеющих расчетного счета и отдельного баланса.

Юридическому лицу, филиалам и структурным подразделениям присвоен единый ИНН – 1001000598.

Общество выделяет на отдельный баланс следующие филиалы:

Филиал-трест «Петрозаводскгоргаз» КПП 104050001

Филиал-трест «Сегежа межрайгаз» КПП 100602001

Филиал-трест «Питкяранта межрайгаз» КПП 100502001.

Филиалы-тресты выполняют обязанности юридического лица по уплате налоговых платежей и сборов по месту своего нахождения и по месту нахождения структурных подразделений, кроме налога на прибыль, налога на добавленную стоимость и налога на имущество. По налогу на прибыль и НДС Обществом производится централизованная уплата. Филиал-трест «Петрозаводскгоргаз» не является плательщиком налогов и сборов.

Численность работающих по состоянию на 31.12.2011 г. составила 714 человек (среднесписочная – 710 человек), по состоянию на 31.12.2010 г. – 715 человек (среднесписочная – 696 человек).

2. Органы управления юридического лица.

Органами управления юридического лица являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор);
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами юридического лица;

Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) – Груздева Елена Витальевна.

3. Состав совета директоров.

№ п / п	Фамилия, имя, отчество	Место работы	Занимаемая должность
1	Густов С.В.	ОАО «Газпром газораспределение»	Председатель СД, Генеральный директор
2	Долгов Д.В.	ОАО «Газпром газораспределение»	Член СД, Начальник отдела по корпоративному взаимодействию Управления по корпоративной политике
3	Смирнов М.А.	ОАО «Газпром газораспределение»	Член СД, Заместитель начальника Управления по имуществу и корпоративной работе

4	Азаров Ю.П.	ЗАО «Газпром газораспределение Петрозаводск»	Член СД, Генеральный директор
5	Самолькина Н.А.	ОАО «Роснефтегаз»	Член СД, Ведущий специалист Управления по корпоративным и правовым вопросам

4. Ревизионная комиссия Общества.

Состав членов контрольных органов Общества (ревизионная комиссия):

- Груздев Д.Ю. –начальник отдела контроля ФХД дочерних обществ и организаций ОАО «Газпром газораспределение»;
- Савушкин С.В. – начальник отдела экономических прогнозов и бюджетирования ГРО ОАО «Газпром газораспределение»;
- Радько Р.А. – главный специалист финансового отдела ОАО «Газпром газораспределение».

5. Зависимые общества.

Наименование общества	Доля в уставном капитале, %
ЗАО "Газпром газораспределение Петрозаводск"	49
ООО "Севергаз"	100

6. Элементы учетной политики.

Способы учета материально-производственных запасов:

- общество определяет единицу бухгалтерского учета материально-производственных запасов в зависимости от характера, порядка их приобретения и использования;
- приобретение товаров отражается в бухгалтерском учете без применения счетов 15, 16 при этом на счете 41 «Товары» учитывается фактическая стоимость приобретения товаров без НДС. При этом суммы НДС относятся на счет 19 «НДС по приобретенным ТМЦ»;
- приобретение сырья и (или) материалов отражается без применения счетов 15, 16, при этом на счете 10 «Материалы» учитывается фактическая стоимость приобретения материалов. Израсходованные и (или) выбывшие материальные запасы отражаются в бухгалтерском учете по средней стоимости;
- стоимость объема газа, используемого при оказании услуг газоснабжения населению и прочим потребителям и используемый на собственные нужды Общества, при оприходовании учитывается на счете 10 «Материалы» с применением отдельного субсчета;

- общество учитывает в составе материально-производственных запасов на счете 10 спецодежду независимо от ее стоимости.

Способы учета товаров, приобретаемых для продажи:

- приобретение товаров, приобретаемых для продажи, отражается в бухгалтерском учете на счете 41 «Товары» по покупной стоимости (стоимости приобретения). К товарам, приобретаемым для продажи, относится сжиженный газ сверх балансового задания Росэнерго и отражается его на счете 41 «Товары» с применением отдельного субсчета;

- товары при выбытии отражаются в бухгалтерском учете по средней себестоимости.

Способы учета внеоборотных активов:

Общество не проводит переоценку групп однородных объектов основных средств на начало года.

Способ начисления амортизационных отчислений - линейный, исходя из срока полезного использования, избирается в отношении всех групп однородных объектов.

На балансе общества имеются основные средства, стоимость которых не погашается – объекты газораспределительной инфраструктуры. Данные основные средства получены Обществом безвозмездно от органов местного самоуправления. Износ начисляется за балансом (для целей исчисления налога на имущество).

В связи с необходимостью достоверного отражения имущественного положения и финансовых результатов деятельности, обеспечения рационального ведения учета Общество ведет бухгалтерский учет, определяя в бухгалтерском учете доходы и расходы по методу начисления (для целей налогового учета – по методу начисления).

7. Пояснения и расшифровки к бухгалтерскому балансу.

Расшифровка строк 11304, 11305 (тыс. руб.).

11304	Строительство объектов основных средств	
	<i>Петрозаводск</i>	
	Строительство газопровода среднего давления (природный газ)	413
	Реконструкция объектов основных средств Петрозаводской ГНС	665
	<i>Сегежа</i>	
	Строительство АГЗП (услуги разрешительного характера)	34
	<i>Питкяранта</i>	
	Строительство АГЗП (услуги разрешительного характера)	91
	Итого	1203
11305	Приобретение объектов основных средств	
	<i>Петрозаводск</i>	
	Автомобиль ГАЗ 270500 «аварийный»	463
	Итого	463

Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения.

Расшифровка строки 1150 (тыс. руб.)

140	Финансовые вложения в УК ЗАО «Карелтрансгаз» (доля в УК 49 %)	2597
	Финансовые вложения в УК МКБ ОАО Банк «Онего» (доля в УК 0,024 %)	32
	Финансовые вложения в УК МКБ ОАО «Росгазификация» (доля в УК 0,15 %)	224
	Финансовые вложения в УК ООО «Севергаз» (доля в УК 100%)	10
	Итого	2863

Краткосрочные финансовые вложения в 2011 году не производились.

Пояснения по строке 15101 «Займы и кредиты» и ее расшифровка.

В 2011 году обществом привлечены следующие краткосрочные кредитные ресурсы:

- займ для осуществления расчетов с поставщиками за сжиженный газ и его транспортировку (дата выдачи 22.12.11 г. – 10 млн. руб.).

Структура задолженности по действующим кредитным договорам на 31.12.11 г.

Наименование кредитора	Сумма основного долга, тыс. руб.	Дата выдачи	Дата погашения	% за пользование кредитом	Остаток основного долга / проценты тыс. руб.	Просроченная задолженность Сумма/дни	Обеспечение на сумму в тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
ОАО «Газпром газораспределение»	10 000	22.12.11	14.12.12	10 %	10 000 / 27	0 / 0	Поручительство ЗАО «Газпром газораспределение Петрозаводск»

Информация о наличии ценностей, числящихся на забалансовых счетах.

Переданные в аренду основные средства:

- передвижной автогазозаправочный пункт на два поста для реализации сжиженного газа г. Петрозаводск Лососинское ш. район «Древлянка» (а/м ЗИЛ 431410 полуприцеп – цистерна ЦППЗ 12885, помещение оператора);

- автомобильная газозаправочная станция г. Петрозаводск Шуйское ш., 12 км (помещение оператора, навес, три газонаполнительных колонки, установка заправочная моноблочная);

- кровля здания производственной базы ф.-тр. «Петрозаводскгоргаз» г. Петрозаводск ул. Путейская, 7 – 12 кв.м.;

- помещение в здании материального склада ф.-тр. «Петрозаводскгоргаз» г. Петрозаводск ул. Путейская, 7 – 61,41 кв.м.;
- здание газового участка п. Калевала Республики Карелия ул. Октябрьская, 17 – 51 кв.м.;
- нежилое помещение в здании газового участка п. Лоухи Республика Карелия ул. Лесная, 14а – 22,3 кв.м.

Полученные в аренду основные средства.

В разделе 2.4. пояснений к бухгалтерскому балансу «Иное использование основных средств» отражены арендованные земельные участки по кадастровой стоимости.

Помимо арендованных земельных участков, Общество арендует следующие нежилые помещения, стоимость которых на забалансовом счете не отражена в связи с отсутствием рыночной стоимости:

- аренда нежилых помещений площадью 373,3 кв.м. по адресу: Республика Карелия г. Петрозаводск ул. Балтийская, 22а в качестве офисных помещений и помещений для осуществления деятельности по профессиональной подготовке специалистов в Учебно-методическом центре Общества;
- аренда части здания площадью 67 кв.м. по адресу: Республика Карелия Пряжинский район пос. Эссойла ул. Мелиоративная, 1 для размещения производственных помещений Пряжинского районного газового участка;
- аренда части здания склада площадью 27 кв.м. по адресу: Республика Карелия пгт. Муезерский ул. Советская, 21 для размещения служебного помещения Муезерского районного газового участка;
- аренда нежилого помещения площадью 35,1 кв.м. по адресу: Республика Карелия г. Пудож ул. Комсомольская, 72 для размещения служебного помещения Пудожского районного газового участка.

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов.

- По состоянию на 31.12.2009 года – 950 тыс. руб.
- По состоянию на 31.12.2010 года – 1 149 тыс. руб.
- По состоянию на 31.12.2011 года – 1 479 тыс. руб.

Износ основных средств.

- По состоянию на 31.12.2009 года – 114 тыс. руб.
- По состоянию на 31.12.2010 года – 127 тыс. руб.
- По состоянию на 31.12.2011 года – 140 тыс. руб.

В связи с изменением учетной политики в части создания оценочных обязательств (резерв предстоящих расходов на выплату отпускных), изменением действующих положений по бухгалтерскому учету (в части расходов будущих периодов) и изменением порядка заполнения форм бухгалтерской отчетности в 2011 году, данные бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2009 г. и 31 декабря 2010 г. в целях сопоставимости с данными по состоянию на 31 декабря 2011 года, отражены в измененном виде.

В нижеприведенной таблице приведены расхождения статей бухгалтерского баланса и их причины.

№ п/п	Наименование показателя	Баланс на 31.12.2009 года				Баланс на 31.12.2010 года			
		отражено в соответствии с требованиями 2009 года	подлежит отражению в соответствии с требованиями 2011 года	расхождения	пояснения	отражено в соответствии с требованиями 2010 года	подлежит отражению в соответствии с требованиями 2011 года	расхождения	пояснения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
АКТИВ									
Раздел 1 "Внеоборотные активы"									
1	Основные средства	43 613,00	44 746,00	1 133,00	в связи с изменением порядка заполнения формы отчетности (в статью добавлены остатки по счету 07, 08)	44 204,00	44 875,00	671,00	в связи с изменением порядка заполнения формы отчетности (в статью добавлены остатки по счету 07, 08)
2	Отложенные налоговые активы	229,00	1 654,00	1 425,00	в связи с изменением учетной политики - созданием оценочного обязательства - резерв на выплату отпусков	533,00	2 251,00	1 718,00	в связи с изменением учетной политики - созданием оценочного обязательства - резерв на выплату отпусков

3	Прочие внеоборотные активы	984,00	0,00	-984,00	в связи с изменением порядка заполнения формы отчетности (перенесены в статью "Основные средства")	227,00	0,00	-227,00	в связи с изменением порядка заполнения формы отчетности (перенесены в статью "Основные средства")
4	Итого по разделу 1	47 838,00	49 263,00	1 425,00	за счет корректировки отложенных налоговых активов в связи с созданием оценочного обязательства	48 271,00	49 989,00	1 718,00	за счет корректировки отложенных налоговых активов в связи с созданием оценочного обязательства
Раздел 2 "Оборотные активы"									
5	Запасы	15 875,00	14 838,00	-1 037,00	в связи с изменением учетной политики (остатки по счету 97 "Расходы будущих периодов" в части расходов по страхованию и прочим услугам перенесены в статью "Прочие оборотные активы")	17 434,00	16 612,00	-822,00	в связи с изменением учетной политики (остатки по счету 97 "Расходы будущих периодов" в части расходов по страхованию и прочим услугам перенесены в статью "Прочие оборотные активы")

6	Дебиторская задолженность	53 182,00	52 381,00	-801,00	в связи с изменением учетной политики и порядка заполнения формы отчетности (остатки по счетам 76 субсчет "НДС по авансам полученным", 94 "Недостачи", 97 "Расходы будущих периодов" перенесены в статью "Прочие оборотные активы"")	65 550,00	64 231,00	-1 319,00	в связи с изменением порядка заполнения формы отчетности (остатки по счетам 76 АВ "НДС по авансам полученным", 94 "Недостачи", 97 "Расходы будущих периодов" перенесены в статью "Прочие оборотные активы"")
7	Прочие оборотные активы	0,00	1 838,00	1 838,00	перенесены остатки из статьи "Запасы" и "Дебиторская задолженность"	0,00	2 141,00	2 141,00	перенесены остатки из статьи "Запасы" и "Дебиторская задолженность"
8	Итого по разделу 2	71 408,00	71 408,00	0,00		89 078,00	89 078,00	0,00	
ПАССИВ									
Раздел 3 "Капитал и резервы"									
9	Переоценка внеоборотных активов	0,00	51 701,00	51 701,00	в связи с изменением порядка заполнения формы отчетности (раскрытие статьи "Добавочный капитал")	0,00	51 618,00	51 618,00	в связи с изменением порядка заполнения формы отчетности (раскрытие статьи "Добавочный капитал")

10	Добавочный капитал (без переоценки)	54 968,00	3 267,00	-51 701,00	В связи с изменением порядка заполнения формы отчетности (раскрытие статьи "Добавочный капитал")	54 637,00	3 019,00	-51 618,00	В связи с изменением порядка заполнения формы отчетности (раскрытие статьи "Добавочный капитал")
11	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	23 812,00	18 112,00	-5 700,00	В связи с изменением учетной политики - созданием оценочного обязательства - резерв на выплату отпусков	24 193,00	17 321,00	-6 872,00	В связи с изменением учетной политики - созданием оценочного обязательства - резерв на выплату отпусков
12	Итого по разделу 3	78 808,00	73 108,00	-5 700,00	В связи с изменением учетной политики - созданием оценочного обязательства - резерв на выплату отпусков	78 858,00	71 986,00	-6 872,00	В связи с изменением учетной политики - созданием оценочного обязательства - резерв на выплату отпусков
Раздел 5 "Краткосрочные обязательства"									
13	Кредиторская задолженность	28 357,00	26 715,00	-1 642,00	В связи с изменением порядка заполнения формы отчетности (остатки по счету 76 субсчету "НДС по авансам выданным" перенесены в статью "Прочие обязательства")	44 281,00	42 336,00	-1 945,00	В связи с изменением порядка заполнения формы отчетности (остатки по счету 76 субсчету "НДС по авансам выданным" перенесены в статью "Прочие обязательства")

14	Оценочные обязательства	0,00	7 125,00	7 125,00	0,00	8 590,00	8 590,00	В связи с изменением учетной политики - созданием оценочного обязательства - резерв на выплату отпусков
15	Прочие краткосрочные обязательства	13,00	1 655,00	1 642,00	13,00	1 958,00	1 945,00	В связи с изменением порядка заполнения формы отчетности (остатки по счету 76 субсчету "НДС по авансам выданным" перенесены из статьи "Кредиторская задолженность")
16	Итого по разделу 5	38 674,00	45 799,00	7 125,00	56 535,00	65 125,00	8 590,00	В связи с изменением учетной политики - созданием оценочного обязательства - резерв на выплату отпусков

8. Пояснения к Отчету о прибылях и убытках.

В связи с увеличением нераспределенной прибыли по итогам 2011 года за счет уменьшения добавочного капитала по причине выбытия основных средств, ранее подвергшихся дооценке, расхождение показателя «чистая прибыль (убыток)» за январь-декабрь 2011 года с показателем «нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», отраженным в строке 1370 бухгалтерского баланса, составляет 52 тыс. руб.

Также, в связи с изменением учетной политики в части создания оценочных обязательств (резерв предстоящих расходов на выплату отпускных), изменены следующие показатели Отчета о прибылях и убытках за январь – декабрь 2010 года:

№ п/п	Наименование показателя	Отчет о прибылях и убытках на 31.12.2010 года			
		отражено в соответствии с требованиями 2010 года	подлежит отражению в соответствии с требованиями 2011 года	расхождения	пояснения
1	2	3	4	5	6
1	Прочие расходы	5 699,00	7 164,00	1 465,00	изменения учетной политики - создание оценочного обязательства - резерв на выплату отпускных
2	Прибыль (убыток) до налогообложения	507,00	-958,00	-1 465,00	
3	Изменение отложенных налоговых активов	116,00	409,00	293,00	
4	Чистая прибыль (убыток)	50,00	-1 122,00	-1 172,00	

В 2011 году общество продолжает вести учет, возникающих по объектам и операциям, постоянных и временных разниц согласно ПБУ 18/02.

При получении доходов в 2011 году возникли следующие разницы:

Постоянные отрицательные:

- различный порядок начисления амортизации (основные средства, приобретенные до 01.01.2002 года);

- прибыль прошлых лет (статья 54 НК РФ);

При несении расходов в 2011 году возникли следующие разницы:

Постоянные простые:

- сверхнормативные расходы (командировочные и прочие);
- социальные выплаты, благотворительная деятельность, пени и штрафы в бюджет и внебюджетные фонды, за задержку выплаты зарплаты (статья 270 НК РФ);
- проценты по заемным средствам (свыше размера предельной величины, исчисленной по ставке рефинансирования ЦБ РФ, увеличенной в 1,8 раза);
- убытки прошлых лет (статья 54 НК РФ);
- различный порядок начисления амортизации (основные средства, приобретенные до 01.01.2002 года).

Постоянные отрицательные:

- различный порядок начисления амортизации (в случае безвозмездно принятых основных средств до 01.01.2000 года, по которым амортизация в бухгалтерском учете не начисляется);
- различный порядок учета приобретения земельных участков.

Временные вычитаемые:

- различный порядок начисления амортизации (основные средства, приобретенные до 01.01.2002 года);
- создание резерва предстоящих расходов на выплату отпускных работникам;

Временные налогооблагаемые:

- различный порядок начисления амортизации (основные средства, приобретенные до 01.01.2002 года).

Корректировка бухгалтерских данных – доходов и расходов, формирующих бухгалтерскую прибыль (убыток) и налоговую базу по налогу на прибыль за 2011 год Общества, приведены в следующих таблице.

Таблица, руб.

Определение текущего налога на прибыль за 2011 год

Показатели	Сумма, руб.	Ставка, %	Итого, руб.	Бухгалтерская проводка
1	2	3	4	5
Условный расход (доход) по налогу на прибыль	1 205 411,22	20,00%	241 082,44	Дт 99 Кт 68
Постоянное налоговое обязательство	5 068 655,04	20,00%	1 013 730,81	Дт 99 Кт 68
Постоянный налоговый актив	1 451 072,32	20,00%	290 214,26	Дб 68 Кт 99
Отложенный налоговый актив	756 727,31	20,00%	151 345,06	Дб 09 Кт 68
Погашение ОНА	264 555,25	20,00%	52 910,85	Дт 68 Кт 09

Отложенное налоговое обязательство	2 054 195,86	20,00%	410 838,77	Дб 68 Кт 77
Погашение ОНО	958 326,78	20,00%	191 664,96	Дт 77 Кт 68
Текущий налог на прибыль			843 859,38	
Списание				
отложенного актива	2 700,88	20,00%	540,18	Дт 99 Кт 09
отложенного обязательства	199 130,54	20,00%	39 826,11	Дт 77 Кт 99

9. Использование прибыли в 2011 году.

Общим годовым собранием акционеров по итогам 2010 года, состоявшегося 24 июня 2011 года (протокол 1 от 24.06.11 г.), принято следующее решение о распределении чистой прибыли за 2010 год:

- оставить в распоряжении Общества в качестве финансового обеспечения производственного развития организации и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов – 50 тыс. руб.

Фактическое распределение прибыли в 2011 году, полученной по финансовым результатам 2010 года следующее:

Бухгалтерские записи по распределению чистой прибыли за 2010 год в 2011 году		
Прибыль в распоряжении в качестве финансового обеспечения производственного развития и иных аналогичных мероприятий по созданию и приобретению внеоборотных активов	50 520,72	Дт 84/Прибыль 2010 г к распределению - Кт 84/Прибыль в распоряжении

Дивиденды за 2010 год не начислялись.

Вознаграждение членам Совета Директоров и ревизионной комиссии Общества в связи с исполнением ими своих обязанностей произведено за счет прочих расходов Общества в размере 35 000 руб.

Выпуск и размещение облигаций и векселей эмитента с целью их обращения на рынке ценных бумаг не планируется.

Арестованных банковских счетов, а также счетов, по которым открыта картотека, нет.

Источником приобретения основных средств в 2011 году являлась амортизация и прибыль прошлых лет.

Заработная плата основного управленческого персонала (включая управляющих, главных инженеров и главных бухгалтеров филиалов-трестов) за 2011 год составила 10 184 тыс. руб., за 2010 год – 10 638 тыс. руб.

10. Информация о связанных сторонах.

В 2011 году имели место следующие основные операции со связанными сторонами:

Группы связанных сторон	Виды операций	Сумма, руб.		Примечание
		оборот по счету	сальдо по счету	
Дочерние хозяйственные общества				
ООО «Севергаз»	приобретение товаров, работ, услуг	570 020,88	24 258,25	счет 60
	продажа товаров, работ, услуг	62 130 903,81	10 728 983,17	счет 62
	предоставление имущества в аренду	7 681 149,50	5 131 130,40	счет 62
Зависимые хозяйственные общества				
ЗАО «Газпром газораспределение Петрозаводск»	продажа товаров, работ, услуг	2 731 185,00	36 347,96	счет 62
	предоставление имущества в аренду	18 258,08	0	счет 62
	продажа объектов основных средств	1 150 000	0	счет 62
	аренда имущества	1 259 038	114 569,00	счет 60
	получение обеспечения исполнения обязательств	10 000 000	10 000 000	по займу, выданному ОАО «Газпром газораспределение»

11. События после отчетной даты и условные факты хозяйственной деятельности.

В соответствии с протоколом заседания Совета Директоров ОАО «Карелгаз» от 15.03.12 г. № 7/11 с 16.03.12 г с генеральным директором Общества Груздевой Еленой Витальевной заключен трудовой договор на срок избрания с 16.03.12 г. по 12.03.15 г.

12. О мероприятиях в области энергосбережения и повышения энергоэффективности.

В соответствии с Законом № 261-ФЗ, а также в соответствии с Постановлением № 14 ГК РК по энергетике и регулированию тарифов от 26 марта 2010 г. «Об утверждении требований к программам по энергосбережению и повышению энергетической эффективности организаций, тарифы на товары и услуги которых подлежат установлению Государственным комитетом Республики Карелия по энергетике и регулированию тарифов», в ОАО «Карелгаз» 4 октября 2011 г. была утверждена Программа по энергосбережению и повышению энергоэффективности ОАО «Карелгаз» на период с 2010 по 2014 год.

Мероприятия, предусмотренные программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражают наиболее существенные статьи затрат в ОАО «Карелгаз».

Одними из основных мероприятий являются:

- установка приборов учета энергоресурсов там, где они еще отсутствуют;
- перевод котельных на новое топливо;
- замена осветительных приборов наружных и внутренних на более современные, эффективные и менее энергоемкие;
- установка на электроприводы предприятия частотных преобразователей;

Проводятся мероприятия по обеспечению производственных объектов резервным источником электроснабжения.

Итоги выполнения программы энергосбережения в 2011 году приведены в следующей таблице:

Результаты 1 полугодия 2011 года:

Энергосберегающие мероприятия	Место внедрения	Объемы внедрения		Затраты, тыс. руб.		Экономия ТЭР		Стоимость сэкономленных ТЭР, тыс. руб.	Характеристика затрат
		план	факт	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Экономия электроэнергии, тыс. кВт*ч									
Плановые мероприятия по Программе энергосбережения ОАО «Газпром»									
Замена ламп накаливания мощностью 100 Вт и более на энергосберегающие	Петрозаводская ГНС	120 шт.	112 шт.	24	22,4	53,23	-	-	-

Замена ламп накаливания мощностью 100 Вт и более на энергосберегающие	"Сегежемежрайгаз"	232 шт.	121 шт.	46,4	15,5	5,4	1,9	6,5	
Модернизация схемы освещения производственных помещений	"Питкярантам ежрайгаз"	1 шт.	1 шт.	20	7	2,86	2,5	8,18	
Замена ламп накаливания мощностью 100 Вт и более на энергосберегающие 15Вт	"Питкярантам ежрайгаз"	225 шт.	81 шт.	46,7	8,8	114,3	-	-	-
Замена ламп накаливания мощностью 100 Вт и более на энергосберегающие 20Вт	"Питкярантам ежрайгаз"	210 шт.	15 шт.	41,6	3	51,87	-	-	-
Всего, по Программе энергосбережения				132,3	56,7	227,66	4,4	14,68	✗
Дополнительные мероприятия									
установка эл. счетчиков на УЭХЗ	"Сегежемежрайгаз"	✗	3 шт.	✗	3,6	✗	15,4	4,1	
Всего, дополнительные мероприятия				✗	3,6	✗	-	-	
ИТОГО, экономия электроэнергии				339	60,3	227,66	24,1 9	18,78	✗
Экономия тепловой энергии, Гкал									
Плановые мероприятия по Программе энергосбережения ОАО «Газпром»									
Замена оконных блоков на стеклопакеты	"Петрозаводскгоргаз"	32 шт.	32 шт.	580	580	47,39 (ожидаема я в 2011 г.)	-	-	-
Замена оконных блоков на стеклопакеты	"Сегежемежрайгаз"	15 шт.	10 шт.	225	224, 3	14,27 (ожидаема я в 2011 г.)	-	-	-
Замена оконных блоков на стеклопакеты	"Питкярантам ежрайгаз"	28 шт.	26 шт.	408	260	7,08 (ожидаема я в 2011 г.)	-	-	-
Ремонт изоляции тепловых сетей	«Питкяранта межрайгаз»	30 шт.	30 шт.	15	14	8			

Всего, по Программе энергосбережения				1213	1064,3	-	-	-	×
Дополнительные мероприятия									
		×		×		×			
Всего, дополнительные мероприятия				×		×			
ИТОГО, экономия тепловой энергии				1213	1064,3	-	-	-	×
Экономия горюче-смазочных материалов (ГСМ), т у.т.									
Плановые мероприятия по Программе энергосбережения ОАО «Газпром»									
Перевод вновь закупаемого автотранспорта на СУГ	"Петрозаводскгоргаз"	3 шт.	3 шт.	33	55	1,8	4,33	282	
Перевод вновь закупаемого автотранспорта на СУГ	Петрозаводская ГНС	1 шт.	1 шт.	11	22	0,8	3,26	77	
Всего, по Программе энергосбережения				44	77	2,6	7,59	359	×

Результаты 2 полугодия 2011 года:

Энергосберегающие мероприятия	Место внедрения	Объемы внедрения		Затраты, тыс. руб.		Экономия ТЭР		Стоимость сэкономленных ТЭР, тыс. руб.	Характеристика затрат
		план	факт	план	факт	план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Экономия электроэнергии, тыс. кВт*ч									
Плановые мероприятия по Программе энергосбережения ОАО «Газпром»									
Замена ламп накаливания мощностью 100 Вт и более на энергосберегающие	Петрозаводская ГНС	12 шт.	12 шт.	1,4	1,4	1,8	1,8	8,28	0,2
Замена ламп накаливания мощностью 100 Вт и более на энергосберегающие	"Сегежа-Межрайгаз"	20 шт.	20 шт.	2,4	2,4	3,2	3,2	14,72	0,2
Замена ламп накаливания мощностью 100 Вт и более на энергосберегающие	"Питкяранта-Межрайгаз"	12 шт.	12 шт.	1,4	1,4	1,8	1,8	8,28	0,2
Всего, по Программе энергосбережения				5,2	5,2	6,8	6,8	31,28	×
Дополнительные мероприятия									

		X		X		X			
Всего, дополнительные мероприятия				X		X			
ИТОГО, экономия электроэнергии				5,2	5,2	6,8	6,8	31,28	
Экономия тепловой энергии, Гкал									
Плановые мероприятия по Программе энергосбережения ОАО «Газпром»									
Ремонт изоляции тепловых сетей	«Петрозаводскгоргаз»	10м	10м	5,3	5,3	2,2	2,2	2,7	2,12
Всего, по Программе энергосбережения				5,3	5,3	2,2	2,2	2,7	X
Дополнительные мероприятия									
		X		X		X			
Всего, дополнительные мероприятия				X		X			
ИТОГО, экономия тепловой энергии				5,3	5,3	2,2	2,2	2,7	X
Экономия горюче-смазочных материалов (ГСМ), т у.т.									
Плановые мероприятия по Программе энергосбережения ОАО «Газпром»									
Перевод вновь закупаемого автотранспорта на СУГ	"Петрозаводскгоргаз"	1 шт.	1 шт.	11	18	0,32	0,32	7,8	2,3
Перевод вновь закупаемого автотранспорта на СУГ	«Питкяранта межрайгаз»	1 шт.	1 шт.	11	18	0,32	0,32	7,8	2,3
Перевод вновь закупаемого автотранспорта на СУГ	«Сегежа межрайгаз»	1 шт.	1 шт.	11	18	0,32	0,32	7,8	2,3
Всего, по Программе энергосбережения				33	54	0,96	0,96	23,4	X

Генеральный директор

Е.В. Груздева

Главный бухгалтер

Ю.В. Чушкова

15 марта 2012г.

