

наш

Приложение № 1  
к Приказу Министерства финансов  
Российской Федерации  
от 02.07.2010 № 66н  
( в ред. Приказа Минфина РФ  
от 05.10.2011 № 124н)  
Учетчик № 11

**Бухгалтерский баланс  
на 31 декабря 2011 г.**

Организация ООО "Омскгазсеть" по ОКПО  
Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН  
Вид экономической \_\_\_\_\_ по  
деятельности Сдача внаем собственного недвижимого имущества ОКВЭД  
Организационно-правовая форма / форма собственности Общества  
с ограниченной ответственностью/Частная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ  
Местонахождение (адрес) 644105, Омская обл, г.Омск, ул.22 Партсъезда, д.98, корп.А

Форма по ОКУД  
Дата (число, месяц, год)

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710001    |    |      |
| 31         | 12 | 2011 |
| 81000803   |    |      |
| 5503110922 |    |      |
| 70.20      |    |      |
| 65         | 16 |      |
| 384        |    |      |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>                       | Код  | На 31 декабря 2011 г. <sup>3</sup> | На 31 декабря 20 10 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 20 09 г. <sup>5</sup> |
|------------------------|------------------------------------------------------------|------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
|                        | <b>АКТИВ</b>                                               |      |                                    |                                     |                                     |
|                        | <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |      |                                    |                                     |                                     |
| 1.1                    | Нематериальные активы                                      | 1110 | 64                                 | 73                                  | -                                   |
|                        | Результаты исследований и разработок                       | 1120 | -                                  | -                                   | -                                   |
|                        | Основные средства                                          | 1130 | -                                  | -                                   | -                                   |
|                        | Доходные вложения в материальные ценности                  | 1140 | -                                  | -                                   | -                                   |
| 5.1                    | Финансовые вложения                                        | 1150 | -                                  | 36 282                              | 40 313                              |
|                        | Отложенные налоговые активы                                | 1160 | -                                  | -                                   | -                                   |
|                        | Прочие внеоборотные активы                                 | 1170 | -                                  | -                                   | 63                                  |
|                        | Итого по разделу I                                         | 1100 | 64                                 | 36 355                              | 40 376                              |
|                        | <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |      |                                    |                                     |                                     |
|                        | Запасы                                                     | 1210 | -                                  | -                                   | -                                   |
|                        | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220 | -                                  | -                                   | -                                   |
| 5.1                    | Дебиторская задолженность                                  | 1230 | 67                                 | 356                                 | 44                                  |
| 3.1                    | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | 12 610                             | -                                   | -                                   |
|                        | Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250 | 343                                | 23                                  | 40                                  |
|                        | Прочие оборотные активы                                    | 1260 | 27                                 | -                                   | -                                   |
|                        | Итого по разделу II                                        | 1200 | 13 047                             | 379                                 | 84                                  |
|                        | <b>БАЛАНС</b>                                              | 1600 | 13 111                             | 36 734                              | 40 460                              |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>                                   | Код  | На 31 декабря<br>2011 г. <sup>3</sup> | На 31 декабря<br>20 10 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 09 г. <sup>5</sup> |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
|                        | <b>ПАССИВ</b>                                                          |      |                                       |                                        |                                        |
|                        | <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ <sup>6</sup></b>                             |      |                                       |                                        |                                        |
|                        | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 10                                    | 10                                     | 10                                     |
|                        | Собственные акции, выкупленные у акционеров                            | 1320 | ( - ) <sup>7</sup>                    | ( - )                                  | ( - )                                  |
|                        | Переоценка внеоборотных активов                                        | 1340 | -                                     | -                                      | -                                      |
|                        | Добавочный капитал (без переоценки)                                    | 1350 | -                                     | -                                      | -                                      |
|                        | Резервный капитал                                                      | 1360 | -                                     | -                                      | -                                      |
|                        | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)                           | 1370 | (416)                                 | (508)                                  | (32)                                   |
|                        | Итого по разделу III                                                   | 1300 | (406)                                 | (498)                                  | (22)                                   |
|                        | <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                                       |                                        |                                        |
|                        | Заемные средства                                                       | 1410 | -                                     | -                                      | -                                      |
|                        | Отложенные налоговые обязательства                                     | 1420 | -                                     | -                                      | -                                      |
|                        | Оценочные обязательства                                                | 1430 | -                                     | -                                      | -                                      |
|                        | Прочие обязательства                                                   | 1450 | -                                     | -                                      | -                                      |
|                        | Итого по разделу IV                                                    | 1400 | -                                     | -                                      | -                                      |
|                        | <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>                                  |      |                                       |                                        |                                        |
| 5.3                    | Заемные средства                                                       | 1510 | -                                     | 36 917                                 | 40 482                                 |
| 5.3                    | Кредиторская задолженность                                             | 1520 | 13 517                                | 315                                    | -                                      |
|                        | Доходы будущих периодов                                                | 1530 | -                                     | -                                      | -                                      |
|                        | Оценочные обязательства                                                | 1540 | -                                     | -                                      | -                                      |
|                        | Прочие обязательства                                                   | 1550 | -                                     | -                                      | -                                      |
|                        | Итого по разделу V                                                     | 1500 | 13 517                                | 37 232                                 | 40 482                                 |
|                        | <b>БАЛАНС</b>                                                          | 1700 | 13 111                                | 36 734                                 | 40 460                                 |

Руководитель

Орлов А.Ф.

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2011 г.

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров" "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.



**Отчет о прибылях и убытках**  
**за 2011 г.**

Организация ООО "Омскгазсеть"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Сдача внаем собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества

с ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

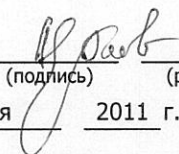
по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710002    |    |      |
| 31         | 12 | 2011 |
| 81000803   |    |      |
| 5503110922 |    |      |
| 70.20      |    |      |
| 65         |    | 16   |
| 384        |    |      |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>                  | Код  | За 20 <u>11</u> г. <sup>3</sup> | За 20 <u>10</u> г. <sup>4</sup> |
|------------------------|-------------------------------------------------------|------|---------------------------------|---------------------------------|
|                        | Выручка <sup>5</sup>                                  | 2110 | 993                             | 605                             |
| 6                      | Себестоимость продаж                                  | 2120 | ( 996 )                         | ( 498 )                         |
|                        | Валовая прибыль (убыток)                              | 2100 | (3)                             | 107                             |
|                        | Коммерческие расходы                                  | 2210 | ( - )                           | ( - )                           |
| 6                      | Управленческие расходы                                | 2220 | ( 328 )                         | ( 464 )                         |
|                        | Прибыль (убыток) от продаж                            | 2200 | (331)                           | (357)                           |
|                        | Доходы от участия в других организациях               | 2310 | -                               | -                               |
|                        | Проценты к получению                                  | 2320 | -                               | -                               |
|                        | Проценты к уплате                                     | 2330 | ( - )                           | ( - )                           |
|                        | Прочие доходы                                         | 2340 | 36 743                          | 4 021                           |
|                        | реализация долей в уставном капитале                  | 2341 | 36 743                          | 4 021                           |
|                        | Прочие расходы                                        | 2350 | ( 36 320 )                      | ( 4 139 )                       |
|                        | себестоимость реализованных долей в уставном капитале | 2351 | ( 36 282 )                      | ( 4 031 )                       |
|                        | услуги банков                                         | 2352 | ( 37 )                          | ( 55 )                          |
|                        | прочие                                                | 2353 | ( 1 )                           | ( 53 )                          |
|                        | Прибыль (убыток) до налогообложения                   | 2300 | 92                              | (475)                           |
|                        | Текущий налог на прибыль                              | 2410 | ( - )                           | ( - )                           |
|                        | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)    | 2421 | -                               | -                               |
|                        | Изменение отложенных налоговых обязательств           | 2430 | -                               | -                               |
|                        | Изменение отложенных налоговых активов                | 2450 | -                               | -                               |
|                        | Прочее                                                | 2460 | -                               | -                               |
|                        | Чистая прибыль (убыток)                               | 2400 | 92                              | (475)                           |

| Пояснения <sup>1</sup> | Наименование показателя <sup>2</sup>                                                          | Код  | За 2011 г. <sup>3</sup> | За 2010 г. <sup>4</sup> |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------|-------------------------|
|                        | <b>СПРАВОЧНО</b>                                                                              |      |                         |                         |
|                        | 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 | -                       | -                       |
|                        | Совокупный финансовый результат периода <sup>6</sup>                                          | 2500 | 92                      | (475)                   |
|                        | Базовая прибыль (убыток) на акцию                                                             | 2900 | -                       | -                       |
|                        | Разводненная прибыль (убыток) на акцию                                                        | 2910 | -                       | -                       |

Руководитель



Орлов А.Ф.

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2011 г.

## Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".



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

Организация ООО "Омскгазсеть"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Сдача внаем собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества

с ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710003    |    |      |
| 31         | 12 | 2011 |
| 81000803   |    |      |
| 5503110922 |    |      |
| 70.20      |    |      |
| 65         | 16 |      |
| 384        |    |      |

**1. Движение капитала**

| Наименование показателя                                          | Код<br>НИ/<br>стат | Уставный<br>капитал | Собственные<br>акции,<br>выкупленные<br>у акционеров | Добавочный<br>капитал | Резервный<br>капитал | Нераспределенная<br>прибыль<br>(непокрытый<br>убыток) | Итого |
|------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|-------|
| Величина капитала на 31<br>декабря 20 09 г. <sup>1</sup>         | 3100               | 10                  | ( - )                                                | -                     | -                    | (32)                                                  | (22)  |
| <u>За 2010 г.<sup>2</sup></u>                                    |                    |                     |                                                      |                       |                      |                                                       |       |
| Увеличение капитала -<br>всего:                                  | 3210               | -                   | -                                                    | -                     | -                    | -                                                     | -     |
| в том числе:                                                     |                    |                     |                                                      |                       |                      |                                                       |       |
| чистая прибыль                                                   | 3211               | x                   | x                                                    | x                     | x                    | -                                                     | -     |
| переоценка имущества                                             | 3212               | x                   | x                                                    | -                     | x                    | -                                                     | -     |
| доходы, относящиеся<br>непосредственно на<br>увеличение капитала | 3213               | x                   | x                                                    | -                     | x                    | -                                                     | -     |
| дополнительный выпуск<br>акций                                   | 3214               | -                   | -                                                    | -                     | x                    | x                                                     | -     |
| увеличение номинальной<br>стоимости акций                        | 3215               | -                   | -                                                    | -                     | x                    | -                                                     | x     |
| реорганизация<br>юридического лица                               | 3216               | -                   | -                                                    | -                     | -                    | -                                                     | -     |

| Наименование показателя                                           | Код<br>НИ/<br>стат | Уставный<br>капитал | Собственные<br>акции,<br>выкупленные<br>у акционеров | Добавочный<br>капитал | Резервный<br>капитал | Нераспределенная<br>прибыль<br>(непокрытый<br>убыток) | Итого   |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------|------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------------------------------------------|---------|
| Уменьшение капитала - всего:                                      | 3220               | ( - )               | -                                                    | ( - )                 | ( - )                | ( 476 )                                               | ( 476 ) |
| в том числе:                                                      |                    |                     |                                                      |                       |                      |                                                       |         |
| убыток                                                            | 3221               | x                   | x                                                    | x                     | x                    | ( 476 )                                               | ( 476 ) |
| переоценка имущества                                              | 3222               | x                   | x                                                    | ( - )                 | x                    | ( - )                                                 | ( - )   |
| расходы, относящиеся<br>непосредственно на<br>уменьшение капитала | 3223               | x                   | x                                                    | ( - )                 | x                    | ( - )                                                 | ( - )   |
| уменьшение номинальной<br>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 20<br>10 г. <sup>2</sup>          | 3200               | 10                  | ( - )                                                | -                     | -                    | (508)                                                 | (498)   |
| <u>За 2011 г.<sup>3</sup></u>                                     |                    |                     |                                                      |                       |                      |                                                       |         |
| Увеличение капитала - всего:                                      | 3310               | -                   | -                                                    | -                     | -                    | 92                                                    | 92      |
| в том числе:                                                      |                    |                     |                                                      |                       |                      |                                                       |         |
| чистая прибыль                                                    | 3311               | x                   | x                                                    | x                     | x                    | 92                                                    | 92      |
| переоценка имущества                                              | 3312               | x                   | x                                                    | -                     | x                    | -                                                     | -       |
| доходы, относящиеся<br>непосредственно на<br>увеличение капитала  | 3313               | x                   | x                                                    | -                     | x                    | -                                                     | -       |
| дополнительный выпуск акций                                       | 3314               | -                   | -                                                    | -                     | x                    | x                                                     | -       |
| увеличение номинальной<br>стоимости акций                         | 3315               | -                   | -                                                    | -                     | x                    | -                                                     | x       |
| реорганизация юридического лица                                   | 3316               | -                   | -                                                    | -                     | -                    | -                                                     | -       |
| Уменьшение капитала - всего:                                      | 3320               | ( - )               | -                                                    | ( - )                 | ( - )                | ( - )                                                 | ( - )   |
| в том числе:                                                      |                    |                     |                                                      |                       |                      |                                                       |         |
| убыток                                                            | 3321               | x                   | x                                                    | x                     | x                    | ( - )                                                 | ( - )   |
| переоценка имущества                                              | 3322               | x                   | x                                                    | ( - )                 | x                    | ( - )                                                 | ( - )   |
| расходы, относящиеся<br>непосредственно на<br>уменьшение капитала | 3323               | x                   | x                                                    | ( - )                 | x                    | ( - )                                                 | ( - )   |
| уменьшение номинальной<br>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 20<br>11 г. <sup>3</sup>          | 3300               | 10                  | ( - )                                                | -                     | -                    | (416)                                                 | (406)   |



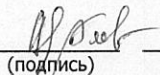
**2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок**

| Наименование показателя                                           | Код<br>НИ/<br>стат | На 31 декабря<br>20 09 г. <sup>1</sup> | Изменения капитала за 20 10 г. <sup>2</sup> |                          | На 31 декабря<br>20 10 г. <sup>2</sup> |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------|
|                                                                   |                    |                                        | за счет чистой<br>прибыли<br>(убытка)       | за счет иных<br>факторов |                                        |
| <b>Капитал - всего</b>                                            |                    |                                        |                                             |                          |                                        |
| до корректировок                                                  | 3400               | (22)                                   | (476)                                       | -                        | (498)                                  |
| корректировка в связи с:                                          |                    |                                        |                                             |                          |                                        |
| изменением учетной политики                                       | 3410               | -                                      | -                                           | -                        | -                                      |
| исправлением ошибок                                               | 3420               | -                                      | -                                           | -                        | -                                      |
| после корректировок                                               | 3500               | (22)                                   | (476)                                       | -                        | (498)                                  |
| в том числе:                                                      |                    |                                        |                                             |                          |                                        |
| нераспределенная прибыль (непокрытый<br>убыток):                  |                    |                                        |                                             |                          |                                        |
| до корректировок                                                  | 3401               | (22)                                   | (476)                                       | -                        | (498)                                  |
| корректировка в связи с:                                          |                    |                                        |                                             |                          |                                        |
| изменением учетной политики                                       | 3411               | -                                      | -                                           | -                        | -                                      |
| исправлением ошибок                                               | 3421               | -                                      | -                                           | -                        | -                                      |
| после корректировок                                               | 3501               | (22)                                   | (476)                                       | -                        | (498)                                  |
| другие статьи капитала, по которым<br>осуществлены корректировки: |                    |                                        |                                             |                          |                                        |
| (по статьям)                                                      |                    |                                        |                                             |                          |                                        |
| до корректировок                                                  | 3402               | -                                      | -                                           | -                        | -                                      |
| корректировка в связи с:                                          |                    |                                        |                                             |                          |                                        |
| изменением учетной политики                                       | 3412               | -                                      | -                                           | -                        | -                                      |
| исправлением ошибок                                               | 3422               | -                                      | -                                           | -                        | -                                      |
| после корректировок                                               | 3502               | -                                      | -                                           | -                        | -                                      |

**3. Чистые активы**

| Наименование показателя | Код<br>НИ/<br>стат | На 31<br>декабря<br>20 <u>11</u> г. <sup>3</sup> | На 31<br>декабря<br>20 <u>10</u> г. <sup>2</sup> | На 31<br>декабря<br>20 <u>09</u> г. <sup>1</sup> |
|-------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Чистые активы           | 3600               | (406)                                            | (498)                                            | (22)                                             |

Руководитель


  
(подпись)

Орлов А.Ф.

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2011 г.

## Примечания

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



**Отчет о движении денежных средств**  
**за 2011 г.**

Организация ООО "Омскгазсеть"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Сдача внаем собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества

с ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

| Коды       |    |      |
|------------|----|------|
| 0710004    |    |      |
| 31         | 12 | 2011 |
| 81000803   |    |      |
| 5503110922 |    |      |
| 70.20      |    |      |
| 65         |    | 16   |
| 384        |    |      |

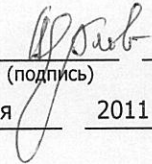
| Наименование показателя                                                                    | Код НИ/<br>стат | За 2011 г. <sup>1</sup> | За 2010 г. <sup>2</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Денежные потоки от текущих операций</b>                                                 |                 |                         |                         |
| Поступления - всего                                                                        | 4110            | 1 657                   | 4 479                   |
| в том числе:                                                                               |                 |                         |                         |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг                                               | 4111            | 1 556                   | 4 479                   |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112            | -                       | -                       |
| от перепродажи финансовых вложений                                                         | 4113            | -                       | -                       |
| прочие поступления                                                                         | 4119            | 101                     | -                       |
| Платежи - всего                                                                            | 4120            | ( 1 762 )               | ( 931 )                 |
| в том числе:                                                                               |                 |                         |                         |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги                              | 4121            | ( 1 537 )               | ( 544 )                 |
| в связи с оплатой труда работников                                                         | 4122            | ( 106 )                 | ( 197 )                 |
| процентов по долговым обязательствам                                                       | 4123            | ( - )                   | ( - )                   |
| налога на прибыль                                                                          | 4124            | ( 4 )                   | ( 8 )                   |
| прочие платежи                                                                             | 4129            | ( 115 )                 | ( 182 )                 |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций                                                | 4100            | (105)                   | 3 548                   |

| Наименование показателя                                                                                                             | Код НИ/<br>стат | За 2011 г. <sup>1</sup> | За 2010 г. <sup>2</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>Денежные потоки от инвестиционных операций</b>                                                                                   |                 |                         |                         |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4210            | 37 033                  | -                       |
| в том числе:                                                                                                                        |                 |                         |                         |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)                                                                         | 4211            | -                       | -                       |
| от продажи акций других организаций (долей участия)                                                                                 | 4212            | 36 743                  | -                       |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)              | 4213            | 290                     | -                       |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях          | 4214            | -                       | -                       |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4219            | -                       | -                       |
| Платежи - всего                                                                                                                     | 4220            | ( 12 900 )              | ( - )                   |
| в том числе:                                                                                                                        |                 |                         |                         |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов                | 4221            | ( - )                   | ( - )                   |
| 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            | ( 12 900 )              | ( - )                   |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива                                                 | 4224            | ( - )                   | ( - )                   |
| прочие платежи                                                                                                                      | 4229            | ( - )                   | ( - )                   |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций                                                                                  | 4200            | 24 133                  | -                       |
| <b>Денежные потоки от финансовых операций</b>                                                                                       |                 |                         |                         |
| Поступления - всего                                                                                                                 | 4310            | 105                     | 9 410                   |
| в том числе:                                                                                                                        |                 |                         |                         |
| получение кредитов и займов                                                                                                         | 4311            | 105                     | 9 410                   |
| денежных вкладов собственников (участников)                                                                                         | 4312            | -                       | -                       |
| от выпуска акций, увеличения долей участия                                                                                          | 4313            | -                       | -                       |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.                                                                 | 4314            | -                       | -                       |
| прочие поступления                                                                                                                  | 4319            | -                       | -                       |



| Наименование показателя                                                                                                   | Код НИ/<br>стат | За 2011 г. <sup>1</sup> | За 2010 г. <sup>2</sup> |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------|
| Платежи - всего                                                                                                           | 4320            | ( 23 813 )              | ( 12 975 )              |
| в том числе:                                                                                                              |                 |                         |                         |
| 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 собственников (участников)                         | 4322            | ( - )                   | ( - )                   |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов                         | 4323            | ( 120 )                 | ( 12 975 )              |
| прочие платежи                                                                                                            | 4329            | ( 23 693 )              | ( - )                   |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций                                                                            | 4300            | (23 708)                | (3 565)                 |
| <b>Сальдо денежных потоков за отчетный период</b>                                                                         | 4400            | 320                     | (17)                    |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода</b>                                       | 4450            | 23                      | 40                      |
| <b>Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода</b>                                        | 4500            | 343                     | 23                      |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю                                                  | 4490            | -                       | -                       |

Руководитель



Орлов А.Ф.

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный  
бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2011 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

**Отчет о целевом использовании полученных средств**

за 2011 г.

Организация ООО "Омскгазсеть"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Сдача внаем собственного недвижимого имущества

Организационно-правовая форма / форма собственности Общества

с ограниченной ответственностью/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды

0710006

31 | 12 | 2011

81000803

5503110922

70.20

65 | 16

384

| Наименование показателя                                                                   | код НИ/<br>стат | За 20 <u>11</u> г. <sup>1</sup> | За 20 <u>10</u> г. <sup>2</sup> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Остаток средств на начало отчетного года                                                  | 6100            | -                               | -                               |
| <b>Поступило средств</b>                                                                  |                 |                                 |                                 |
| Вступительные взносы                                                                      | 6210            | -                               | -                               |
| Членские взносы                                                                           | 6215            | -                               | -                               |
| Целевые взносы                                                                            | 6220            | -                               | -                               |
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования                                         | 6230            | -                               | -                               |
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации                                   | 6240            | -                               | -                               |
| Прочие                                                                                    | 6250            | -                               | -                               |
| Всего поступило средств                                                                   | 6200            | -                               | -                               |
| <b>Использовано средств</b>                                                               |                 |                                 |                                 |
| Расходы на целевые мероприятия                                                            | 6310            | ( - )                           | ( - )                           |
| в том числе:                                                                              |                 |                                 |                                 |
| социальная и благотворительная помощь                                                     | 6311            | ( - )                           | ( - )                           |
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.                                       | 6312            | ( - )                           | ( - )                           |
| иные мероприятия                                                                          | 6313            | ( - )                           | ( - )                           |
| Расходы на содержание аппарата управления                                                 | 6320            | ( - )                           | ( - )                           |
| в том числе                                                                               |                 |                                 |                                 |
| расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)                                   | 6321            | ( - )                           | ( - )                           |
| выплаты, не связанные с оплатой труда                                                     | 6322            | ( - )                           | ( - )                           |
| расходы на служебные командировки и деловые поездки                                       | 6323            | ( - )                           | ( - )                           |
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) | 6324            | ( - )                           | ( - )                           |
| ремонт основных средств и иного имущества                                                 | 6325            | ( - )                           | ( - )                           |
| прочие                                                                                    | 6326            | ( - )                           | ( - )                           |
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества                                | 6330            | ( - )                           | ( - )                           |
| Прочие                                                                                    | 6350            | ( - )                           | ( - )                           |
| Всего использовано средств                                                                | 6300            | ( - )                           | ( - )                           |
| Остаток средств на конец отчетного года                                                   | 6400            | -                               | -                               |

Руководитель

Орлов А.Ф.

Главный  
бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 31 " декабря 2011 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.



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

**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<br>показателя                       | Период                     | На начало года                           |                                                               | Изменения за период |                                          |                                                               |                                          |                          |                               | На конец периода           |                                          |
|--------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----------------------------|------------------------------------------|
|                                                  |                            |                                          |                                                               | Поступило           |                                          | Выбыло                                                        |                                          | начислено<br>амортизации | Убыток<br>от обес-<br>ценения |                            |                                          |
|                                                  |                            | первоначальная<br>стоимость <sup>3</sup> | накопленная<br>амортизация<br>и убытки<br>от обес-<br>ценения |                     | первоначальная<br>стоимость <sup>3</sup> | накопленная<br>амортизация<br>и убытки<br>от обес-<br>ценения | Первоначальная<br>стоимость <sup>3</sup> |                          |                               | Накопленная<br>амортизация | первоначальная<br>стоимость <sup>3</sup> |
| Нематериальные активы —<br>всего<br>в том числе: | за 20 11 г. <sup>1</sup>   | 76                                       | 3                                                             | 0                   | 0                                        | 0                                                             | 9                                        | 0                        | 0                             | 76                         | 12                                       |
|                                                  | за 20 10 г. <sup>2</sup>   | 0                                        | 0                                                             | 76                  | 0                                        | 0                                                             | 3                                        | 0                        | 0                             | 76                         | 3                                        |
|                                                  | за 20 ____ г. <sup>1</sup> | 0                                        | 0                                                             | 0                   | 0                                        | 0                                                             | 0                                        | 0                        | 0                             | 0                          | 0                                        |
|                                                  | за 20 ____ г. <sup>2</sup> | 0                                        | 0                                                             | 0                   | 0                                        | 0                                                             | 0                                        | 0                        | 0                             | 0                          | 0                                        |
| (вид нематериальных активов)                     | за 20 ____ г. <sup>1</sup> | 0                                        | 0                                                             | 0                   | 0                                        | 0                                                             | 0                                        | 0                        | 0                             | 0                          | 0                                        |
|                                                  | за 20 ____ г. <sup>2</sup> | 0                                        | 0                                                             | 0                   | 0                                        | 0                                                             | 0                                        | 0                        | 0                             | 0                          | 0                                        |
| (вид нематериальных активов)                     |                            | 0                                        | 0                                                             | 0                   | 0                                        | 0                                                             | 0                                        | 0                        | 0                             | 0                          | 0                                        |
| И т. д.                                          |                            | 0                                        | 0                                                             | 0                   | 0                                        | 0                                                             | 0                                        | 0                        | 0                             | 0                          | 0                                        |

**1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией**

| Наименование<br>показателя   | На<br>20 11 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 10 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 09 г. <sup>5</sup> |
|------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Всего</b>                 | 0                           | 0                                      | 0                                      |
| <b>В том числе:</b>          |                             |                                        |                                        |
| (вид нематериальных активов) | 0                           | 0                                      | 0                                      |
| (вид нематериальных активов) | 0                           | 0                                      | 0                                      |
| И т. д.                      | 0                           | 0                                      | 0                                      |

### 1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

| Наименование показателя      | На _____ на 31 декабря 20 11 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря 20 09 г. <sup>5</sup> |
|------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Всего                        | 0                                            | 0                                   | 0                                   |
| В том числе:                 |                                              |                                     |                                     |
| (вид нематериальных активов) | 0                                            | 0                                   | 0                                   |
| (вид нематериальных активов) | 0                                            | 0                                   | 0                                   |
| И т. д.                      | 0                                            | 0                                   | 0                                   |

### 1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

| Наименование показателя   | Период                     | На начало года           |                                       | Изменения за период |                          |                                               | На конец периода                                |                          |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------------|---------------------|--------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|
|                           |                            | первоначальная стоимость | часть стоимости, списанной на расходы | Поступило           | первоначальная стоимость | Выбыло, часть стоимости, списанной на расходы | часть стоимости, списанной на расходы за период | первоначальная стоимость |
| НИОКР — всего             | за 20 ____ г. <sup>1</sup> | 0                        | 0                                     | 0                   | 0                        | 0                                             | 0                                               | 0                        |
|                           | за 20 ____ г. <sup>2</sup> | 0                        | 0                                     | 0                   | 0                        | 0                                             | 0                                               | 0                        |
| В том числе:              | за 20 ____ г. <sup>1</sup> | 0                        | 0                                     | 0                   | 0                        | 0                                             | 0                                               | 0                        |
| (объект, группа объектов) | за 20 ____ г. <sup>2</sup> | 0                        | 0                                     | 0                   | 0                        | 0                                             | 0                                               | 0                        |
|                           | за 20 ____ г. <sup>1</sup> | 0                        | 0                                     | 0                   | 0                        | 0                                             | 0                                               | 0                        |
| (объект, группа объектов) | за 20 ____ г. <sup>2</sup> | 0                        | 0                                     | 0                   | 0                        | 0                                             | 0                                               | 0                        |
| И т. д.                   |                            | 0                        | 0                                     | 0                   | 0                        | 0                                             | 0                                               | 0                        |



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

| Наименование показателя                                                                          | 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<br>в том числе:                     | за 20 ____ г. <sup>1</sup> | 0              | 0                   | 0                                                      | 0                                                           |
|                                                                                                  | за 20 ____ г. <sup>2</sup> | 0              | 0                   | 0                                                      | 0                                                           |
|                                                                                                  | за 20 ____ г. <sup>1</sup> | 0              | 0                   | 0                                                      | 0                                                           |
|                                                                                                  | за 20 ____ г. <sup>2</sup> | 0              | 0                   | 0                                                      | 0                                                           |
| (объект, группа объектов)                                                                        | за 20 ____ г. <sup>1</sup> | 0              | 0                   | 0                                                      | 0                                                           |
|                                                                                                  | за 20 ____ г. <sup>2</sup> | 0              | 0                   | 0                                                      | 0                                                           |
|                                                                                                  | за 20 ____ г. <sup>1</sup> | 0              | 0                   | 0                                                      | 0                                                           |
|                                                                                                  | за 20 ____ г. <sup>2</sup> | 0              | 0                   | 0                                                      | 0                                                           |
| И Т. Д.<br>незаконченные операции по приобретению нематериальных активов — всего<br>в том числе: | за 20 ____ г. <sup>1</sup> | 0              | 0                   | 0                                                      | 0                                                           |
|                                                                                                  | за 20 ____ г. <sup>2</sup> | 0              | 0                   | 0                                                      | 0                                                           |
|                                                                                                  | за 20 ____ г. <sup>1</sup> | 0              | 0                   | 0                                                      | 0                                                           |
|                                                                                                  | за 20 ____ г. <sup>2</sup> | 0              | 0                   | 0                                                      | 0                                                           |
| (объект, группа объектов)                                                                        | за 20 ____ г. <sup>1</sup> | 0              | 0                   | 0                                                      | 0                                                           |
|                                                                                                  | за 20 ____ г. <sup>2</sup> | 0              | 0                   | 0                                                      | 0                                                           |
|                                                                                                  | за 20 ____ г. <sup>1</sup> | 0              | 0                   | 0                                                      | 0                                                           |
|                                                                                                  | за 20 ____ г. <sup>2</sup> | 0              | 0                   | 0                                                      | 0                                                           |
| (объект, группа объектов)<br>И Т. Д.                                                             | за 20 ____ г. <sup>1</sup> | 0              | 0                   | 0                                                      | 0                                                           |
|                                                                                                  | за 20 ____ г. <sup>2</sup> | 0              | 0                   | 0                                                      | 0                                                           |
|                                                                                                  | за 20 ____ г. <sup>1</sup> | 0              | 0                   | 0                                                      | 0                                                           |
|                                                                                                  | за 20 ____ г. <sup>2</sup> | 0              | 0                   | 0                                                      | 0                                                           |

## 2. Основные средства

[illegible]



## 2.2. Незавершенные капитальные вложения

| Наименование показателя                                                                                             | 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 | за 20__ г. <sup>1</sup> | 0              | 0                   | 0       | 0                                                                   | 0                |
|                                                                                                                     | за 20__ г. <sup>2</sup> | 0              | 0                   | 0       | 0                                                                   | 0                |
|                                                                                                                     | за 20__ г. <sup>1</sup> | 0              | 0                   | 0       | 0                                                                   | 0                |
|                                                                                                                     | за 20__ г. <sup>2</sup> | 0              | 0                   | 0       | 0                                                                   | 0                |
| (группа объектов)                                                                                                   | за 20__ г. <sup>1</sup> | 0              | 0                   | 0       | 0                                                                   | 0                |
|                                                                                                                     | за 20__ г. <sup>2</sup> | 0              | 0                   | 0       | 0                                                                   | 0                |
| (группа объектов)                                                                                                   | за 20__ г. <sup>1</sup> | 0              | 0                   | 0       | 0                                                                   | 0                |
|                                                                                                                     | за 20__ г. <sup>2</sup> | 0              | 0                   | 0       | 0                                                                   | 0                |
| И т. д.                                                                                                             |                         | 0              | 0                   | 0       | 0                                                                   | 0                |

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

| Наименование показателя                                                                                      | За 20__ 11__ г. <sup>1</sup> | За 20__ 10__ г. <sup>2</sup> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции — всего | 0                            | 0                            |
| в том числе:                                                                                                 |                              |                              |
| (объект основных средств)                                                                                    | 0                            | 0                            |
| (объект основных средств)                                                                                    | 0                            | 0                            |
| И т. д.                                                                                                      | 0                            | 0                            |
| Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации — всего:                    | 0                            | 0                            |
| в том числе:                                                                                                 |                              |                              |
| (объект основных средств)                                                                                    | 0                            | 0                            |
| (объект основных средств)                                                                                    | 0                            | 0                            |
| И т. д.                                                                                                      | 0                            | 0                            |

## 2.4. Иное использование основных средств

| Наименование<br>показателя                                                                                                        | На _____<br>20 11 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 10 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 09 г. <sup>5</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Переданные в аренду основные средства,<br>числящиеся на балансе                                                                   | 0                                 | 0                                      | 0                                      |
| Переданные в аренду основные средства,<br>числящиеся за балансом                                                                  | 0                                 | 0                                      | 0                                      |
| Полученные в аренду основные средства,<br>числящиеся на балансе                                                                   | 0                                 | 0                                      | 0                                      |
| Полученные в аренду основные средства,<br>числящиеся за балансом                                                                  | 0                                 | 0                                      | 0                                      |
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию<br>и фактически используемые, находящиеся<br>в процессе государственной регистрации | 0                                 | 0                                      | 0                                      |
| Основные средства, переведенные<br>на консервацию                                                                                 | 0                                 | 0                                      | 0                                      |
| Иное использование основных средств<br>(залог и др.)                                                                              | 0                                 | 0                                      | 0                                      |



### 3. Финансовые вложения

#### 3.1. Наличие и движение финансовых вложений

| Наименование<br>показателя     | Период                   | На начало года              |                                           | Изменения за период |                             |                                           |                                                                                                          | На конец периода                                                |                             |                                           |
|--------------------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------|
|                                |                          | первоначальная<br>стоимость | накопленная<br>корректировка <sup>7</sup> | поступило           | выбыло (погашено)           |                                           | начисление<br>процентов<br>(включая доведе-<br>ние первоначаль-<br>ной стои-<br>мости до<br>номинальной) | Текущей<br>рыночной<br>стоимости<br>(убытков от<br>обесценения) | первоначальная<br>стоимость | накопленная<br>корректировка <sup>7</sup> |
|                                |                          |                             |                                           |                     | первоначальная<br>стоимость | накопленная<br>корректировка <sup>7</sup> |                                                                                                          |                                                                 |                             |                                           |
| Долгосрочные —<br>всего        | за 20 11 г. <sup>1</sup> | 36282                       | 0                                         | 0                   | 36282                       | 0                                         | 0                                                                                                        | 0                                                               | 0                           | 0                                         |
|                                | за 20 10 г. <sup>2</sup> | 40313                       | 0                                         | 0                   | 4031                        | 0                                         | 0                                                                                                        | 0                                                               | 36282                       | 0                                         |
|                                | за 20 11 г. <sup>1</sup> | 36282                       | 0                                         | 0                   | 36282                       | 0                                         | 0                                                                                                        | 0                                                               | 0                           | 0                                         |
|                                | за 20 10 г. <sup>2</sup> | 40313                       | 0                                         | 0                   | 4031                        | 0                                         | 0                                                                                                        | 0                                                               | 36282                       | 0                                         |
| Краткосрочные —<br>всего       | за 20 11 г. <sup>1</sup> | 0                           | 0                                         | 12900               | 290                         | 0                                         | 0                                                                                                        | 0                                                               | 12610                       | 0                                         |
|                                | за 20 10 г. <sup>2</sup> | 0                           | 0                                         | 0                   | 0                           | 0                                         | 0                                                                                                        | 0                                                               | 0                           | 0                                         |
|                                | за 20 11 г. <sup>1</sup> | 0                           | 0                                         | 12900               | 290                         | 0                                         | 0                                                                                                        | 0                                                               | 12610                       | 0                                         |
|                                | за 20 10 г. <sup>2</sup> | 0                           | 0                                         | 0                   | 0                           | 0                                         | 0                                                                                                        | 0                                                               | 0                           | 0                                         |
| Финансовых<br>вложений — итого | за 20 11 г. <sup>1</sup> | 36282                       | 0                                         | 12900               | 36572                       | 0                                         | 0                                                                                                        | 0                                                               | 12610                       | 0                                         |
|                                | за 20 10 г. <sup>2</sup> | 40313                       | 0                                         | 0                   | 4031                        | 0                                         | 0                                                                                                        | 0                                                               | 36282                       | 0                                         |
|                                |                          |                             |                                           |                     |                             |                                           |                                                                                                          |                                                                 |                             |                                           |
|                                |                          |                             |                                           |                     |                             |                                           |                                                                                                          |                                                                 |                             |                                           |

| Наименование показателя                                               | На _____ 31 декабря 20 11 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря 20 09 г. <sup>5</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Финансовые вложения, находящиеся в залоге —                           |                                           |                                     |                                     |
| всего                                                                 | 0                                         | 0                                   | 0                                   |
| в том числе:                                                          |                                           |                                     |                                     |
| (группы, виды)                                                        | 0                                         | 0                                   | 0                                   |
| и т. д.                                                               | 0                                         | 0                                   | 0                                   |
| Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) — всего | 0                                         | 0                                   | 0                                   |
| в том числе:                                                          |                                           |                                     |                                     |
| (группы, виды)                                                        | 0                                         | 0                                   | 0                                   |
| и т. д.                                                               | 0                                         | 0                                   | 0                                   |
| Иное использование финансовых вложений                                | 0                                         | 0                                   | 0                                   |

[illegible]



#### 4.2. Запасы в залоге

| Наименование<br>показателя                          | На _____<br>20 11 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря<br>20 10 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря<br>20 09 г. <sup>5</sup> |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Запасы, не оплаченные на отчетную дату —<br>всего   | 0                                 | 0                                      | 0                                      |
| в том числе:                                        |                                   |                                        |                                        |
| (группа, вид)                                       | 0                                 | 0                                      | 0                                      |
| и т. д.                                             | 0                                 | 0                                      | 0                                      |
| Запасы, находящиеся в залоге по договору —<br>всего | 0                                 | 0                                      | 0                                      |
| в том числе:                                        |                                   |                                        |                                        |
| (группа, вид)                                       | 0                                 | 0                                      | 0                                      |
| и т. д.                                             | 0                                 | 0                                      | 0                                      |

## 5. Дебиторская и кредиторская задолженность

### 5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

| Наименование<br>показателя                              | Период                     | На начало года                      |                                                       | Изменения за период                                                                                      |                                                                                     |           |                                                          |                                | На конец периода                                                   |                                     |                                                       |
|---------------------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|                                                         |                            | учтенная<br>по условиям<br>договора | величина<br>резерва<br>по сомни-<br>тельным<br>долгам | в результате<br>хозяйствен-<br>ных опера-<br>ций (сумма<br>долга<br>по сделке,<br>операции) <sup>8</sup> | причи-<br>тающиеся<br>проценты,<br>штрафы<br>и иные<br>начисле-<br>ния <sup>8</sup> | погашение | списание<br>на финан-<br>совый<br>результат <sup>8</sup> | восстанов-<br>ление<br>резерва | перевод<br>из долго-<br>в кратко-<br>срочную<br>задолжен-<br>ность | учтенная<br>по условиям<br>договора | величина<br>резерва<br>по сомни-<br>тельным<br>долгам |
| Долгосрочная дебиторская<br>задолженность — всего       | за 20 11 г. <sup>1</sup>   | 0                                   | 0                                                     | 0                                                                                                        |                                                                                     | 0         |                                                          | 0                              | 0                                                                  | 0                                   | 0                                                     |
|                                                         | за 20 10 г. <sup>2</sup>   | 0                                   | 0                                                     | 0                                                                                                        |                                                                                     | 0         |                                                          | 0                              | 0                                                                  | 0                                   | 0                                                     |
| в том числе:                                            | за 20 ____ г. <sup>1</sup> |                                     | 0                                                     |                                                                                                          |                                                                                     | 0         |                                                          | 0                              |                                                                    |                                     | 0                                                     |
|                                                         | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |                                     | 0                                                     |                                                                                                          |                                                                                     | 0         |                                                          | 0                              |                                                                    |                                     | 0                                                     |
| (вид)                                                   | за 20 ____ г. <sup>1</sup> |                                     | 0                                                     |                                                                                                          |                                                                                     | 0         |                                                          | 0                              |                                                                    |                                     | 0                                                     |
| (вид)                                                   | за 20 ____ г. <sup>2</sup> |                                     | 0                                                     |                                                                                                          |                                                                                     | 0         |                                                          | 0                              |                                                                    |                                     | 0                                                     |
| и т. д.                                                 |                            |                                     |                                                       |                                                                                                          |                                                                                     |           |                                                          |                                |                                                                    |                                     | 0                                                     |
| Краткосрочная<br>дебиторская<br>задолженность — всего   | за 20 11 г. <sup>1</sup>   | 356                                 | 0                                                     | 67                                                                                                       |                                                                                     | 356       | 0                                                        |                                |                                                                    | 67                                  | 0                                                     |
|                                                         | за 20 10 г. <sup>2</sup>   | 44                                  | 0                                                     | 356                                                                                                      |                                                                                     | 44        | 0                                                        |                                |                                                                    | 356                                 | 0                                                     |
| в том числе:<br>Расчеты с покупателями и<br>заказчиками | за 20 11 г. <sup>1</sup>   | 256                                 | 0                                                     | 49                                                                                                       |                                                                                     | 256       | 0                                                        |                                |                                                                    | 49                                  | 0                                                     |
|                                                         | за 20 10 г. <sup>2</sup>   | 0                                   | 0                                                     | 256                                                                                                      |                                                                                     |           | 0                                                        |                                |                                                                    | 256                                 | 0                                                     |
| (вид)                                                   | за 20 11 г. <sup>1</sup>   | 0                                   | 0                                                     | 7                                                                                                        |                                                                                     |           | 0                                                        |                                |                                                                    | 7                                   | 0                                                     |
| Авансы выданные                                         | за 20 10 г. <sup>2</sup>   | 44                                  | 0                                                     |                                                                                                          |                                                                                     | 44        | 0                                                        |                                |                                                                    | 0                                   | 0                                                     |
| (вид)                                                   | за 20 11 г. <sup>1</sup>   | 0                                   | 0                                                     | 11                                                                                                       |                                                                                     |           | 0                                                        |                                |                                                                    | 11                                  | 0                                                     |
| расчеты с бюджетом                                      | за 20 10 г. <sup>2</sup>   | 0                                   | 0                                                     | 0                                                                                                        |                                                                                     | 0         | 0                                                        |                                |                                                                    | 0                                   | 0                                                     |
| (вид)                                                   | за 20 11 г. <sup>1</sup>   | 100                                 | 0                                                     |                                                                                                          |                                                                                     | 100       | 0                                                        |                                |                                                                    | 0                                   | 0                                                     |
| Прочие дебиторы                                         | за 20 10 г. <sup>2</sup>   | 0                                   | 0                                                     | 100                                                                                                      |                                                                                     | 0         | 0                                                        |                                |                                                                    | 100                                 | 0                                                     |
| (вид)                                                   |                            |                                     |                                                       |                                                                                                          |                                                                                     |           |                                                          |                                |                                                                    |                                     |                                                       |
| и т. д.                                                 |                            |                                     |                                                       |                                                                                                          |                                                                                     |           |                                                          |                                |                                                                    |                                     |                                                       |
| Итого                                                   | за 20 11 г. <sup>1</sup>   | 356                                 | 0                                                     | 67                                                                                                       |                                                                                     | 356       | 0                                                        |                                |                                                                    | 67                                  | 0                                                     |
|                                                         | за 20 10 г. <sup>2</sup>   | 44                                  | 0                                                     | 356                                                                                                      |                                                                                     | 44        | 0                                                        |                                |                                                                    | 356                                 | 0                                                     |



## 5.2. Просроченная дебиторская задолженность

| Наименование показателя | На 20__ г. <sup>4</sup>       |                      | На 31 декабря 20__ г. <sup>2</sup> |                      | На 31 декабря 20__ г. <sup>5</sup> |                      |
|-------------------------|-------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------------|
|                         | учтенная по условиям договора | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора      | балансовая стоимость | учтенная по условиям договора      | балансовая стоимость |
| Всего                   | 0                             |                      | 0                                  | 0                    | 0                                  | 0                    |
| В том числе:            |                               |                      |                                    |                      |                                    |                      |
| (вид)                   |                               |                      |                                    |                      |                                    |                      |
| И т. д.                 |                               |                      |                                    |                      |                                    |                      |

## 5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

| Наименование<br>показателя                                | Период                   | Остаток<br>на начало<br>года | Изменения за период                                                                            |                                                                           |           |        | перевод<br>из долго-<br>в краткосрочную<br>задолженность | Остаток<br>на конец периода |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|----------------------------------------------------------|-----------------------------|
|                                                           |                          |                              | поступление                                                                                    |                                                                           | погашение | выбыло |                                                          |                             |
|                                                           |                          |                              | в результате<br>хозяйственных<br>операций (сумма<br>долга по сделке,<br>операции) <sup>9</sup> | причитающиеся<br>проценты,<br>штрафы<br>и иные<br>начисления <sup>9</sup> |           |        |                                                          |                             |
| Долгосрочная<br>кредиторская<br>задолженность —<br>всего  | за 20 11 г. <sup>1</sup> | 0                            | 0                                                                                              |                                                                           |           | 0      | ()                                                       | 0                           |
|                                                           | за 20 10 г. <sup>2</sup> |                              | 0                                                                                              |                                                                           |           | 0      | ()                                                       | 0                           |
| в том числе:                                              | за 20 11 г. <sup>1</sup> | 0                            | 0                                                                                              |                                                                           |           | 0      | ()                                                       | 0                           |
|                                                           | за 20 10 г. <sup>2</sup> |                              | 0                                                                                              |                                                                           |           | 0      | ()                                                       | 0                           |
| расчеты по займам<br>(вид)                                |                          |                              | 0                                                                                              |                                                                           |           | 0      | ()                                                       | 0                           |
| и т. д.                                                   |                          |                              |                                                                                                |                                                                           |           |        |                                                          |                             |
| Краткосрочная<br>кредиторская<br>задолженность —<br>всего | за 20 11 г. <sup>1</sup> | 37232                        | 13517                                                                                          |                                                                           |           | 37232  | ()                                                       | 13517                       |
|                                                           | за 20 10 г. <sup>2</sup> | 40482                        | 9725                                                                                           |                                                                           |           | 12975  | ()                                                       | 37232                       |
| в том числе:                                              | за 20 11 г. <sup>1</sup> | 214                          | 115                                                                                            |                                                                           |           | 214    | ()                                                       | 115                         |
|                                                           | за 20 10 г. <sup>2</sup> | 0                            | 214                                                                                            |                                                                           |           |        | ()                                                       | 214                         |
| в том числе:                                              | за 20 11 г. <sup>1</sup> |                              |                                                                                                |                                                                           |           |        |                                                          |                             |

|                                                  |                          |       |       |  |  |       |    |   |       |
|--------------------------------------------------|--------------------------|-------|-------|--|--|-------|----|---|-------|
| расчеты по займам<br>(вид)                       | за 20 10 г. <sup>2</sup> | 36917 |       |  |  | 36917 | () |   | 0     |
| в том числе:                                     | за 20 11 г. <sup>1</sup> | 40482 | 9410  |  |  | 12975 | () |   | 36917 |
| расчеты с бюджетом<br>(вид)                      | за 20 10 г. <sup>2</sup> | 21    |       |  |  | 21    | () |   | 0     |
| в том числе:                                     | за 20 11 г. <sup>1</sup> | 0     | 21    |  |  |       | () |   | 21    |
| расчеты с<br>внебюджетными<br>фондами<br>(вид)   | за 20 10 г. <sup>2</sup> | 17    |       |  |  | 17    | () |   | 0     |
| в том числе:                                     | за 20 11 г. <sup>1</sup> |       | 17    |  |  |       | () |   | 17    |
| расчеты с персоналом<br>по оплате труда<br>(вид) | за 20 10 г. <sup>2</sup> | 63    |       |  |  | 63    | () |   | 0     |
| в том числе:                                     | за 20 11 г. <sup>1</sup> |       | 63    |  |  |       | () |   | 63    |
| авансы полученные<br>(вид)                       | за 20 10 г. <sup>2</sup> | 0     | 178   |  |  |       | () |   | 178   |
| в том числе:                                     | за 20 11 г. <sup>1</sup> | 0     |       |  |  |       | () |   | 0     |
| прочие<br>(вид)                                  | за 20 10 г. <sup>2</sup> | 0     | 13224 |  |  |       | () |   | 13224 |
| И Т. Д.                                          |                          |       |       |  |  |       | () |   | 0     |
| Итого                                            | за 20 11 г. <sup>1</sup> | 37232 | 13517 |  |  | 37232 | () | x | 13517 |
|                                                  | за 20 10 г. <sup>2</sup> | 40482 | 9725  |  |  | 12975 | () | x | 37232 |



## 5.4. Просроченная кредиторская задолженность

| Наименование показателя | На _____ 31 декабря 20 11 г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 20 10 г. <sup>2</sup> | На 31 декабря 20 09 г. <sup>5</sup> |
|-------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Всего                   | 0                                         | 0                                   | 0                                   |
| В том числе:            |                                           |                                     |                                     |
| (вид)                   |                                           |                                     |                                     |
| (вид)                   |                                           |                                     |                                     |
| И т. д.                 |                                           |                                     |                                     |

## 6. Затраты на производство

| Наименование показателя                                                                                   | За 20 11 г. <sup>1</sup> | За 20 10 г. <sup>2</sup> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Материальные затраты                                                                                      | 996                      | 498                      |
| Расходы на оплату труда                                                                                   | 50                       | 299                      |
| Отчисления на социальные нужды                                                                            | 17                       | 70                       |
| Амортизация                                                                                               | 9                        | 4                        |
| Прочие затраты                                                                                            | 252                      | 91                       |
| Итого по элементам                                                                                        | 1324                     | 962                      |
| Изменение остатков (прирост [-], уменьшение [+]):<br>незавершенного производства, готовой продукции и др. |                          |                          |
| Итого расходы по обычным видам деятельности                                                               | 1324                     | 962                      |

## 7. Оценочные обязательства

| Наименование показателя                             | Остаток на начало года | Признано | Погашено | Списано как избыточная сумма | Остаток на конец периода |
|-----------------------------------------------------|------------------------|----------|----------|------------------------------|--------------------------|
| <b>Оценочные обязательства — всего</b>              |                        |          |          |                              |                          |
| в том числе:                                        |                        |          |          |                              |                          |
| неиспол. отпусков<br>(вид оценочного обязательства) |                        | 39       |          | 0                            | 39                       |
| (вид оценочного обязательства)                      |                        | 39       |          | 0                            | 39                       |
| И т. д.                                             |                        |          |          | 0                            |                          |

## 8. Обеспечение обязательств

| Наименование показателя   | На 20 ____ г. <sup>4</sup> | На 31 декабря 20 ____ г. <sup>2</sup> | На 31 декабря 20 ____ г. <sup>5</sup> |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Полученные — всего</b> |                            |                                       |                                       |
| в том числе:              |                            |                                       |                                       |
| (вид)                     |                            |                                       |                                       |
| И т. д.                   |                            |                                       |                                       |
| <b>Выданные — всего</b>   |                            |                                       |                                       |
| в том числе:              |                            |                                       |                                       |
| (вид)                     |                            |                                       |                                       |
| И т. д.                   |                            |                                       |                                       |



## 9. Государственная помощь

| Наименование<br>показателя         | За 20 ____ г. <sup>1</sup> |                 | За 20 ____ г. <sup>2</sup> |               |
|------------------------------------|----------------------------|-----------------|----------------------------|---------------|
|                                    | На начало года             | Получено за год | Возвращено за год          | На конец года |
| Получено бюджетных средств — всего |                            |                 |                            |               |
| в том числе:                       |                            |                 |                            |               |
| на текущие расходы                 |                            |                 |                            |               |
| на вложения во внеоборотные активы |                            |                 |                            |               |
| Бюджетные кредиты — всего          | 20 ____ г. <sup>1</sup>    |                 |                            |               |
|                                    | 20 ____ г. <sup>2</sup>    |                 |                            |               |
| в том числе:                       | 20 ____ г. <sup>1</sup>    |                 |                            |               |
| (наименование цели)                | 20 ____ г. <sup>2</sup>    |                 |                            |               |
| И т. д.                            |                            |                 |                            |               |

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

В ИФНС № 1 по ЦАО г. Омска  
от ООО «Омскгазсеть»  
ИНН 5503110922/550301001

#### Пояснительная записка

ООО «Омскгазсеть» зарегистрировано 29.05.2007 г. Его учредителем является физическое лицо – гражданин РФ. Уставный капитал общества составляет 10 000,00 рублей. Общество является коммерческой организацией. Основной вид деятельности: транспортирование по трубопроводам газа и продуктов его переработки.

За 2011 г. предприятием были получены доходы от:

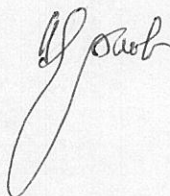
|                                        |                         |
|----------------------------------------|-------------------------|
| • Транспортировки газа                 | 78 тыс. руб.;           |
| • Субаренды газопроводов               | 873 тыс. руб.;          |
| • За пользование товарными знаками     | 42 тыс. руб.;           |
| • Реализации долей в уставном капитале | 36 743 тыс. руб.;       |
| <b>Итого</b>                           | <b>37 736 тыс. руб.</b> |

За отчетный период чистая прибыль предприятия составил 92 тыс.рублей. Среднесписочная численность - 1 человек, фонд оплаты труда - 50 тыс.рублей.

В соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" ООО «Омскгазсеть» отнесено к малым предприятиям.

Не платит налог на аудиторскую деятельность, на доходы от аренды и иных видов использования казино, игорных домов, видео салонов. Выплата доходов и удержание налогов с доходов иностранных юридических лиц от источников в РФ не производилась.

Директор



Орлов А.Ф.