

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ГАЗПРОМ ТРАНСГАЗ ЮГОРСК»**

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПО БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ
2009 год**

**АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской отчетности**

Участнику Общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск»:

Аудитор

Закрытое акционерное общество «ПрайсвоутерхаусКуперс Аудит» (ЗАО «ПвК Аудит»).

Свидетельство о государственной регистрации акционерного общества № 008.890 выдано Московской регистрационной палатой 28 февраля 1992 г.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за № 1027700148431 от 22 августа 2002 года выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 39 по г. Москве.

Член некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» (НП АПР), являющегося саморегулируемой организацией аудиторов – регистрационный номер 870 в реестре членов НП АПР.

Основной регистрационный номер записи (ОПНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций 10201003683.

Аудируемое лицо

Общество с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск».

Российская Федерация, 628260, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.Югорск, ул.Мира, 15

Свидетельство о государственной регистрации Общества серия СВ-1 №1538 выдано 07 июля 1999 г. Зарегистрировано постановлением главы администрации г. Югорска №330 от 30 июня 1999 г. Регистрационный номер 000087.

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, за №1028601843918 от 30 сентября 2002 года выдано Межрайонной инспекцией МНС России № 4 по Ханты-Мансийскому автономному округу.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по бухгалтерской отчетности Общества с ограниченной
ответственностью «Газпром трансгаз Югорск»

Участнику общества с ограниченной ответственностью «Газпром трансгаз Югорск»:

- 1 Мы провели аудит прилагаемой бухгалтерской отчетности «Газпром трансгаз Югорск» (в дальнейшем – Общество) за период с 1 января по 31 декабря 2009 г. включительно. Бухгалтерская отчетность Общества состоит из Бухгалтерского баланса, Отчета о прибылях и убытках, Отчета об изменениях капитала, Отчета о движении денежных средств, Приложения к бухгалтерскому балансу, Пояснительной записки (далее все отчеты вместе именуются «бухгалтерская отчетность»). Бухгалтерская отчетность подготовлена руководством Общества исходя из законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности. Отчетность, подготавливаемая исходя из указанного законодательства, существенно отличается от отчетности, составляемой в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности.
- 2 Ответственность за подготовку и представление бухгалтерской отчетности несет исполнительный орган Общества. Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о достоверности во всех существенных отношениях данной бухгалтерской отчетности на основе проведенного аудита.
- 3 Мы провели аудит в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности», Федеральными правилами (стандартами) аудиторской деятельности, Международными стандартами аудита, а также нашими внутренними стандартами.

Аудит планировался и проводился таким образом, чтобы получить разумную уверенность в том, что бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений. Аудит проводился на выборочной основе и включал в себя изучение на основе тестирования доказательств, подтверждающих числовые показатели в бухгалтерской отчетности и раскрытие в ней информации о финансово-хозяйственной деятельности, оценку соблюдения принципов и правил бухгалтерского учета, применяемых при подготовке бухгалтерской отчетности, рассмотрение

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

основных оценочных показателей, полученных руководством Общества, а также оценку представления бухгалтерской отчетности. Мы полагаем, что проведенный аудит представляет достаточные основания для выражения нашего мнения о достоверности бухгалтерской отчетности.


- 4 По нашему мнению, прилагаемая к настоящему Аудиторскому заключению бухгалтерская отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества на 31 декабря 2009 года и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2009 года включительно в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в части подготовки бухгалтерской отчетности.

27 февраля 2010 года

Директор акционерного общества


М.Е. Тимченко

Аудитор
Квалификационный аттестат № К 028894
в области общего аудита, бессрочный


Ю.Ю. Муравлев



БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2009 года

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"Газпром трансгаз Югорск"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности транспортирование по трубопроводам газа
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью/частная собственность
Единица измерения: тыс. руб.

Форма №1 по ОКУД
Дата(год.месяц.число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ

Коды	
0710001	
2009/ 12/ 31	
154 223	
8622 000 931	
60.30.21	
65/16	
384	

Местонахождение (адрес) Российская Федерация, 628260, Тюменская область,
Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Югорск, ул. Мира, 15

Дата утверждения
Дата отправки (принятия)

АКТИВ	Код показа- теля	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	192	126
в том числе:			
патенты, лицензии, товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы	111		
организационные расходы	112		
деловая репутация организации	113		
Основные средства	120	62 721 488	61 702 438
в том числе:			
земельные участки и объекты природопользования	121	7 635	8 118
здания, сооружения, машины и оборудование	122	60 914 581	59 716 152
Незавершенное строительство	130	13 689 172	15 892 473
Доходные вложения в материальные ценности	135		
Долгосрочные финансовые вложения	140	270 328	267 114
в том числе:			
инвестиции в дочерние общества	141	263 404	263 394
инвестиции в зависимые общества	142		
инвестиции в другие организации	143	3 720	3 720
займы, предоставленные организациям на срок более 12 месяцев	144		
Отложенные налоговые активы	145	63 268	52 531
Прочие внеоборотные активы	150	926 367	1 608 055
в том числе:			
налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	151	796 196	1 410 737
Итого по разделу I	190	77 670 815	79 522 737

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
II. Оборотные активы			
Запасы	210	6 666 537	7 041 580
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	6 083 914	6 568 331
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	153	914
готовая продукция и товары для перепродажи	214	70 751	76 955
товары отгруженные	215	299	20 118
расходы будущих периодов	216	511 420	375 262
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	4 305 010	3 372 831
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	1 247 112	810 372
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	654 741	529 930
векселя к получению	232	-	-
авансы выданные	234	2 228	32 541
прочие дебиторы	235	590 143	247 901
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	35 718 820	26 985 067
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	30 931 099	20 512 887
векселя к получению	242	-	-
задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	244	-	-
авансы выданные	245	1 852 986	706 957
прочие дебиторы	246	2 934 735	5 765 223
Краткосрочные финансовые вложения	250	6 409	3 204
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251	-	-
Денежные средства	260	513 173	1 023 878
в том числе :			
касса	261	1 809	1 691
расчетные счета	262	487 417	1 008 138
валютные счета	263	-	-
прочие денежные средства	264	23 947	14 049
Прочие оборотные активы	270	2 044	3 752
Итого по разделу II	290	48 459 105	39 240 664
БАЛАНС	300	126 129 920	118 763 421

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал	410	24 771 860	24 771 860
Собственные акции, выкупленные у акционеров	411	-	-
Добавочный капитал	420	49 201 161	49 456 617
Резервный капитал	430	926 341	973 480
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	926 341	973 480
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	7 776 401	2 509 242
Фонд социальной сферы государственной	480	634 715	523 967
Итого по разделу III	490	83 310 478	78 235 166
IV. Долгосрочные обязательства			
Займы и кредиты	510	-	-
кредиты банков, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	511	-	-
займы, подлежащие погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты	512	-	-
Отложенные налоговые обязательства	515	368 290	465 074
Прочие долгосрочные обязательства	520	5 695 317	10 560 306
в том числе:			
векселя к уплате	522	-	-
задолженность по инвестиционному взносу	523	5 695 317	10 560 306
Итого по разделу IV	590	6 063 607	11 025 380
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	610	-	-
кредиты банков, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	611	-	-
займы, подлежащие погашению в течение 12 месяцев после отчетной даты	612	-	-
текущая часть долгосрочных кредитов и займов	613	-	-
Кредиторская задолженность	620	35 130 345	27 789 084
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	27 318 590	17 562 884
задолженность перед персоналом организации	622	58 543	49 681
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	77 021	66 176
задолженность по налогам и сборам	624	1 888 486	257 538
прочие кредиторы, в том числе:	625	5 787 705	9 852 805
векселя к уплате	626	-	-
авансы полученные	627	27 944	70 188
другие кредиторы	628	5 759 761	9 782 619
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	177	-
Резервы предстоящих расходов	650	1 625 313	1 713 791
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
Итого по разделу V	690	36 755 835	29 502 875
БАЛАНС	700	126 129 920	118 763 421

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя	Код	На начало отчетного периода		На конец отчетного периода
	показа- теля	2	3	4
1	2	3	3	4
Арендованные основные средства	910	3 064 804 762		3 076 694 752
в том числе по лизингу	911	3 628 644		4 851 086
Ликвидированные скважины, находящиеся на лицензионных участках	915		14	14
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	3 839 780		5 164 951
Материалы, принятые в переработку	921	-		-
Товары, принятые на комиссию	930	-		-
Оборудование, принятое для монтажа	931	-		-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	217 673		212 585
Расходы по договорам строительного подряда, понесенные за период с начала исполнения договора	946	-		-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-		-
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	947 644		794 904
Износ жилищного фонда	970	513 316		522 247
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-		-
Износ прочих объектов основных средств (кроме жил. фонда) соц.сферы государственной	985	125 273		105 344
Инвентарь и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	986	1 691 698		1 715 097
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	200 720		302 682
Стоимость выручки по экспортным контрактам, переданная в залог	999	-		-

Руководитель

(подпись)

П.Н. Завальный

Главный бухгалтер

(подпись)

З.Б. Малина

27 февраля 2010 года

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за 2009 год

Форма №2 по ОКУД
Дата (год,месяц,число)

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"Газпром трансгаз Югорск"

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности транспортирование по трубопроводам газа

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Общество с ограниченной ответственностью/частная собственность

по ОКЕИ

Единица измерения: тыс.руб.

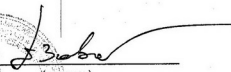
КОДЫ
0710002
2009/ 12/ 31
154 223
8622 000 931
60 30 21
65/16
384

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	189 460 748	196 388 353
в том числе от продажи :			
услуги по транспорту газа	011	186 608 387	192 620 002
прочее	018	2 852 361	3 768 351
Собстоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(173 593 625)	(176 320 196)
в том числе проданных:			
услуги по транспорту газа	021	(168 038 071)	(170 156 584)
прочее	028	(5 555 554)	(6 163 612)
Валовая прибыль	029	15 867 123	20 068 157
Коммерческие расходы	030	(211)	(9 551)
Управленческие расходы	040	(12 306 178)	(12 198 106)
Прибыль (убыток) от продаж	050	3 560 734	7 860 500
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	41 917	144
Проценты к уплате	070	-	-
Доходы от участия в других организациях	080	3 121	8 287
Расходы, связанные с реорганизацией	085	-	-
Прочие доходы	105	2 294 631	2 714 571
Прочие расходы	110	(3 940 269)	(5 851 697)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	1 960 134	4 731 805
Отложенные налоговые активы	141	(6 642)	23 027
Отложенные налоговые обязательства	142	(98 539)	(103 133)
Текущий налог на прибыль	150	(2 323 227)	(3 742 109)
Налог на прибыль прошлых лет	153	(4 713)	13 396
Прочие расходы из прибыли	156	(3 768)	19 796
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	(476 755)	942 782
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	2 041 718	2 673 186
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	-	-

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель		За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года		
		код	прибыль	убыток	прибыль	убыток
наименование	1	2	3	4	5	6
Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об их взыскании		210	413	105	5 367	372
Прибыль (убыток) прошлых лет		220	42 973	34 354	38 551	105 030
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств		230	-	-	-	-
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте		240	2 035	2 068	6 112	5 024
Отчисления в оценочные резервы		250	X	3 707	X	10
Списание дебиторской и кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности		260	79	20 919	667	47 337
Восстановление оценочных резервов		270	702	X	52 939	X

Руководитель



 (подпись)

П.Н. Завальный

Главный бухгалтер



 (подпись)

З.Б. Малина

27 февраля 2010 года

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2009 год

Форма №4 по ОКУД

Дата (год,месяц,число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКФС/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ
0710004
2009/ 12/ 31
154 223
8622 000 931
60 30 21
65/16
384

Организация Общество с ограниченной ответственностью
"Газпром Трансгаз Кудряков"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности транспортирование по трубопроводам газа

Организационно-правовая форма/ форма собственности

Общество с ограниченной ответственностью/частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Показатель		За отчетный год		За аналогичный период предыдущего года	
наименование	код	3	4	3	4
1	2	3	4	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	100	500 098		464 550	
Движение денежных средств по текущей деятельности					
Поступило денежных средств - всего	110	236 713 777		224 846 916	
- выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг	111	232 241 711		221 306 782	
- выручка от продажи иного имущества	112	3 693 351		2 856 801	
в т.ч. от продажи валюты	113	-		-	
- авансы, полученные от покупателей (заказчиков)	114	7 974		9 698	
- бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	115	-		-	
- безвозмездно	116	-		-	
- прочие доходы	117	770 741		673 635	
Направлено денежных средств - всего	120	(230 546 531)		(219 413 690)	
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(187 062 366)		(185 077 113)	
на оплату труда	160	(17 234 859)		(16 607 260)	
на выплату дивидендов, процентов	170	(5 000 000)		(770 000)	
на расчеты по налогам и сборам	180	(16 191 784)		(12 055 475)	
на таможенные пошлины	183	-		-	
отчисления в гос. внебюджетные фонды	190	(2 365 387)		(2 312 636)	
на выдачу авансов	191	(241 627)		(269 746)	
прочие расходы	192	(2 450 508)		(2 321 460)	
в т.ч. на продажу валюты	193	-		-	
Чистые денежные средства от текущей деятельности	199	6 167 246		5 433 226	
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности					
Поступило денежных средств - всего	200	15 875 153		18 900 954	
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	127 510		166 522	
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	77 868		25 234	
Полученные дивиденды	230	2 836		8 287	
Полученные проценты	240	55		105	
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-		-	
Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	255	-		-	
Поступления по инвестиционному договору	256	15 453 894		17 166 356	
Погашение ценных бумаг и иных финансовых вложений	257	6 409		76 212	
Прочие поступления	260	206 581		1 008 238	
Направлено денежных средств - всего	270	(19 742 710)		(21 921 949)	
Приобретение дочерних организаций	280	-		-	
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	-		(15 122)	
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-		-	
Займы, предоставленные другим организациям	310	-		-	
Направлено на оплату долевого участия в строительстве	320	(143)		(37 255)	
Направлено на расчеты по кап. строительству	325	(19 729 913)		(21 867 129)	
Прочие выплаты, перечисления и т. п.	330	(12 654)		(2 442)	
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(3 867 557)		(3 020 994)	

1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	350	7 429	-
Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг	351	-	-
Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями	352	-	-
Прочие поступления	353	7 429	-
Направлено денежных средств - всего	360	(1 787 428)	(2 376 684)
Погашение займов и кредитов (без процентов)	361	-	-
Погашение обязательств по финансовой аренде	362	(1 723 640)	(2 169 327)
Оплату приобретенных товаров, работ, услуг	363	-	-
Прочие выплаты, перечисления	364	(63 788)	(207 357)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	370	(1 779 999)	(2 376 684)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	380	519 690	35 548
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	400	1 019 788	500 098
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	401	-	-

Руководитель

(подпись)

П.Н. Завальный

Главный бухгалтер

(подпись)

З.Б. Малина

27 февраля 2010 года

Отчет об изменениях капитала
за 2009 год

Форма №3 по ОКУД
Дата (год,месяц,число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

КОДЫ
0710003
2009/ 12/ 31
154 223
8622 000 931
60.30.21
65/16
384

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности транспортирование по трубопроводам газа
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью/Частная собственность
Единица измерения: тыс.руб.

I. Изменения капитала

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Фонд социальной сферы государственной	Итого
наименование	код						
1	2	3	4	5	6	7	8
Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	070	24 771 860	28 079 605	885 690	8 357 772	1 032 867	63 127 794
2008 г. (предыдущий год)							
Изменения в учетной политике	071	X	X	X	-	X	-
Результат от переоценки объектов основных средств	072	X	21 920 702	X	(1 617 613)	X	20 303 089
Остаток на 1 января предыдущего года	080	24 771 860	50 000 307	885 690	6 740 159	1 032 867	83 430 883
Результат от пересчета иностранных валют	081	X	-	X	X	X	-
Чистая прибыль	082	X	X	X	942 782	X	942 782
Дивиденды	083	X	X	X	(770 000)	X	(770 000)
Отчисления в резервный фонд	084	X	X	40 651	(40 651)	X	-
Увеличение величины капитала за счет:	085	-	43 960	-	-	-	887 066
дополнительного выпуска акций	086	-	X	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций	087	-	X	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	088	-	-	-	-	-	-
прочих операций	089	-	43 960	-	843 106	-	887 066
Уменьшение величины капитала за счет:	090	-	(843 106)	-	-	(398 152)	(1 241 258)
уменьшения номинала акций	091	-	X	X	X	X	-
уменьшения количества акций	092	-	X	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	093	-	-	-	-	-	-
прочих операций	094	-	(843 106)	-	-	(398 152)	(1 241 258)
Остаток на 31 декабря предыдущего года	095	24 771 860	49 201 161	926 341	7 715 396	634 715	83 249 473
2009 г. (отчетный год)							
Изменения в учетной политике	096	X	X	X	-	X	-
Результат от переоценки объектов основных средств	097	X	-	X	-	-	-
Прочие корректировки	098	-	-	-	61 005	-	61 005
Остаток на 1 января отчетного года	100	24 771 860	49 201 161	926 341	7 776 401	634 715	83 310 478
Результат от пересчета иностранных валют	101	X	-	X	X	X	-
Чистая прибыль	102	X	X	X	(476 755)	X	(476 755)
Дивиденды	103	X	X	X	(5 000 000)	X	(5 000 000)

Показатель		Уставный капитал	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Фонд социальной сферы государственной	Итого
наименование	код						
1	2	3	4	5	6		7
Отчисления в резервный фонд	110	X	X	47 139	(47 139)	X	-
Увеличение величины капитала за счет :	120	-	512 191	-	256 735	-	768 926
дополнительного выпуска акций	121	-	X	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций	122	-	X	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	123	-	-	-	-	-	-
прочих операций	125	-	512 191	-	256 735	-	768 926
Уменьшение величины капитала за счет :	130	-	(256 735)	-	-	(110 748)	(367 483)
уменьшения номинала акций	131	-	X	X	X	X	-
уменьшения количества акций	132	-	X	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	133	-	-	-	-	-	-
прочих операций	135	-	(256 735)	-	-	(110 748)	(367 483)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	24 771 860	49 456 617	973 480	2 509 242	523 967	78 235 166

II. Резервы

Показатель		Остаток	Поступило	Использовано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резервы, образованные в соответствии с законодательством:					
Резервный капитал	151				
данные предыдущего года	152	-	-	-	-
данные отчетного года	153	-	-	-	-
Прочие резервы	154				
данные предыдущего года	155	-	-	-	-
данные отчетного года	156	-	-	-	-
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами:					
Резервный капитал	157				
данные предыдущего года	158	885 690	40 651	-	926 341
данные отчетного года	159	926 341	47 139	-	973 480
Прочие резервы	160				
данные предыдущего года	161	-	-	-	-
данные отчетного года	162	-	-	-	-
Оценочные резервы:					
Резерв по сомнительной задолженности	163				
данные предыдущего года	164	61 146	(52 939)	-	8 207
данные отчетного года	165	8 207	3 020	(74)	11 153
Резерв под обесценение фин. вложений	166				
данные предыдущего года	167	5	10	-	15
данные отчетного года	168	15	(10)	5	-

Показатель		Остаток	Поступило	Используй- вано	Остаток
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Резерв под снижение стоимости материальных ценностей	169				
данные предыдущего года	170	-	-	-	-
данные отчетного года	171	-	-	-	-
Прочие резервы	172				
данные предыдущего года	173	-	-	-	-
данные отчетного года	174	-	-	-	-
Резервы предстоящих расходов:					
На предстоящую оплату отпусков работникам	175				
данные предыдущего года	176	-	-	-	-
данные отчетного года	177	-	-	-	-
На выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет	178				
данные предыдущего года	179	-	-	-	-
данные отчетного года	180	-	-	-	-
На выплату вознаграждений по итогам работы за год	181				
данные предыдущего года	182	1 415 613	1 652 772	(1 443 072)	1 625 313
данные отчетного года	183	1 625 313	1 796 965	(1 708 467)	1 713 791
На предстоящие ремонты основных средств	184				
данные предыдущего года	185	-	-	-	-
данные отчетного года	186	-	-	-	-
На предстоящие расходы по гарантийному ремонту и обслуживанию товаров и работ	187				
данные предыдущего года	188	-	-	-	-
данные отчетного года	189	-	-	-	-
Резервы под условные факты хоз. деятельности	190				
данные предыдущего года	191	-	-	-	-
данные отчетного года	192	-	-	-	-
Прочие резервы	193				
данные предыдущего года	194	-	-	-	-
данные отчетного года	195	-	-	-	-

Справки

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода		
наименование	код				
1	2	3	4		
1) Чистые активы	200	83 310 655	78 235 166		
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдуци й год	за отчетный год	за предыдущий год
		3	4	5	6
2) Получено на :					
расходы по обычным видам деятельности - всего	210	-	-	-	-
в том числе:					
капитальные вложения во внеоборотные активы	220	-	-	-	-
в том числе:					

Руководитель

(подпись)

П.Н. Завальный

Главный бухгалтер

(подпись)

З.Б. Малина

27 февраля 2010 года

Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2009 год

Организация Общество с ограниченной ответственностью "Газпром трансгаз Югорск"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности транспортирование по трубопроводам газа
Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной ответственностью/частная собственность
Единица измерения: тыс.руб.

Форма №5 по ОКУД
Дата (год,месяц,число)
по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД
по ОКПФ/ОКФС
по ОКЕИ

КОДЫ
0710005
2009 /12/ 31
154 223
8622 000 931
60.30.21
65/16
384

Нематериальные активы

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности)	010	198	-	-	198
в том числе					
у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель	011	-	-	-	-
у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных	012	198	-	-	198
у правообладателя на топологии интегральных микросхем	013	-	-	-	-
у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	014	-	-	-	-
у патентообладателя на селекционные достижения	015	-	-	-	-
Организационные расходы	020	-	-	-	-
Деловая репутация организации	030	-	-	-	-
Прочие	040	-	-	-	-

Показатель		На начало отчетного года	На конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Амортизация нематериальных активов - всего	050	6	72
в том числе:			

Основные средства

Форма 0710005 с 2

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Здания	060	23 063 979	1 564 925	(315 167)	24 313 737
Сооружения и передаточные устройства	061	63 689 434	384 840	(317 194)	63 757 080
Машины и оборудование	062	19 066 949	1 276 198	(666 299)	19 676 848
Транспортные средства	063	3 080 774	186 825	(218 487)	3 049 112
Производственный и хозяйственный инвентарь	064	779 205	72 628	(29 283)	822 550
Рабочий скот	065	-	-	-	-
Продуктивный скот	066	-	-	-	-
Многолетние насаждения	067	-	-	-	-
Другие виды основных средств	068	1 058 220	346 869	(6 145)	1 398 944
Земельные участки и объекты природопользования	069	7 635	483	-	8 118
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	070	-	-	-	-
Итого	071	110 746 196	3 832 768	(1 552 575)	113 026 389
Объекты строительства, не введенные в состав ОС	080	2 040 672	859 906	(1 544 089)	1 356 489

Показатель наименование	код	На начало	На конец отчетного
		отчетного года	периода
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	48 024 708	51 323 951
в том числе:			
зданий и сооружений	141	28 705 039	30 690 267
машин, оборудования, транспортных средств	142	18 802 884	20 032 477
других	143	516 785	601 207
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	3 143 981	2 373 370
в том числе:			
здания	151	1 111 991	1 137 020
сооружения	152	248 958	358 850
машины и оборудование	153	1 306 854	642 211
прочее	154	476 178	235 289
Переведено объектов основных средств на консервацию	160	58 368	290 677
Получено объектов основных средств в аренду - всего	161	-	-
в том числе:			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	162	1 088 256	596 734

СПРАВОЧНО	код	На начало	На начало
	2	отчетного года	предыдущего года
		3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:			
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	-	29 158 027
амортизации	172	-	8 854 938
	код	На начало	На конец отчетного
	2	отчетного года	периода
		3	4
Объекты ОС, стоимость которых не погашается	174	25 603 654	26 788 635
	код	За предыдущий год	За отчетный год
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	1 705	53 078

Доходные вложения в материальные ценности

Показатель		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Выбыло	Наличие на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Имущество для передачи в лизинг	190	-	-	-	-
Имущество, предоставляемое по договору проката	191	-	-	-	-
Прочие	192	-	-	-	-
ИТОГО	193	-	-	-	-
	код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода		
1	2	3	4		
Амортизация доходных вложений в материальные ценности	200	-	-		

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

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного года
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310	10 751	63 390	(11 168)	62 973
в том числе:					
СПРАВОЧНО			код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
			2	3	4
Сумма расходов по незавершенным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам			320	67 272	71 585
			код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
			2	3	4
Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на прочие расходы			321	-	-

Расходы на освоение природных ресурсов

Показатель		Остаток на начало отчетного периода	Поступило	Списано	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Расходы на освоение природных ресурсов - всего	410	2 149	890	(945)	2 094
в том числе:					
лицензии на право пользования недрами	411	2 149	890	(945)	2 094
Справочно			код	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
			2	3	4
Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологическими изысканиями и прочими аналогичными работами			412	-	-
			код	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
			2	3	4
Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесенных в отчетном периоде на прочие расходы как безрезультатные			413	-	-

Показатель		Долгосрочные		Краткосрочные	
наименование	код	на начало отчетного года	на конец отчетного периода	на начало отчетного года	на конец отчетного периода
1	2	3	4	5	6
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	510	267 139	267 114	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	263 414	263 394	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	515	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	520	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	521	-	-	-	-
Предоставленные займы	525	-	-	-	-
Депозитные вклады	530	-	-	-	-
Прочие	535	3 204	-	6 409	3 204
Итого	540	270 343	267 114	6 409	3 204
Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость :					
Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего	550	-	-	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	551	-	-	-	-
Государственные и муниципальные ценные бумаги	555	-	-	-	-
Ценные бумаги других организаций - всего	560	-	-	-	-
в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя)	561	-	-	-	-
Прочие	565	-	-	-	-
Итого	570	-	-	-	-
Справочно.					
По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки	580	-	-	-	-
По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода	590	-	-	-	-

Дебиторская и кредиторская задолженность

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование	код		
1	2	3	4
Дебиторская задолженность:			
краткосрочная - всего	600	35 727 027	26 996 220
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	601	30 939 306	20 524 040
векселя к получению	602	-	-
авансы выданные	603	1 852 986	706 957
прочая	604	2 934 735	5 765 223
долгосрочная - всего	610	1 247 112	810 372
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	654 741	529 930
векселя к получению	612	-	-
авансы выданные	613	2 228	32 541
прочая	614	590 143	247 901
Итого	620	36 974 139	27 806 592
Кредиторская задолженность :			
краткосрочная - всего	630	35 130 345	27 789 084
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	631	27 318 590	17 562 884
авансы полученные	632	27 944	70 186
расчеты по налогам и сборам	633	1 965 507	323 714
векселя к уплате	634	-	-
кредиты	635	-	-
займы	636	-	-
прочая	637	5 818 304	9 832 300
долгосрочная - всего	640	5 695 317	10 560 306
в том числе:			
кредиты	641	-	-
займы	642	-	-
прочая	643	5 695 317	10 560 306
Итого	650	40 825 662	38 349 390

Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

Показатель	код	За отчетный	
		год	За предыдущий год
наименование	код	3	4
1	2	3	4
Материальные затраты	710	67 643 967	72 652 106
Затраты на оплату труда	720	19 772 194	19 028 501
Отчисления на социальные нужды	730	2 569 189	2 550 232
Амортизация	740	3 166 207	3 358 368
Прочие затраты	750	93 092 806	91 185 353
Итого по элементам затрат	760	186 244 363	188 774 560
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	761	-
расходов будущих периодов	766	(121 178)	33 444
резервов предстоящих расходов	767	88 478	209 700

Обеспечения

Показатель		код	Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода
наименование				
1		2	3	4
Полученные - всего		810	-	-
в том числе:				
	векселя	811	-	-
	в т.ч. просроченные	812	-	-
Имущество, находящееся в залоге		820	-	-
из него:				
	объекты основных средств	821	-	-
	ценные бумаги и иные финансовые вложения	822	-	-
	прочее	823	-	-
Выданные - всего		830	947 644	794 904
в том числе:				
	векселя	831	-	-
	в т.ч. просроченные	832	-	-
	Имущество, переданное в залог - из него:	840	-	-
	объекты основных средств	841	-	-
	ценные бумаги и иные финансовые вложения	842	-	-
	прочее	843	-	-

Государственная помощь

Показатель		код	Отчетный период		За аналогичный период предыдущего года	
наименование			3		4	
1		2				
Получено в отчетном году бюджетных средств - всего		910	-	-	-	-
в том числе:						
			на начало отчетного года	получено за отчетный период	возвращено за отчетный период	на конец отчетного периода
Бюджетные кредиты - всего		920	-	-	-	-
в том числе:						

руководитель

Зубов
(подпись)

П.Н. Завальный

Главный бухгалтер

З.М.Ш.
(подпись)

З.Б. Малина

27 февраля 2010 года

ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Справка

Об изменении валюты баланса на 01.01.2009 года

Данные бухгалтерского баланса на начало 2009 года сформированы путем корректировки данных бухгалтерского учета на конец 2008 года в связи с перерасчетом ОНА, ОНО при изменении налоговой ставки:

тыс.руб.

Код строки	Наименование строки (код строки)	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировки
145	Отложенные налоговые активы	75 920	(12 652)	63 268
190	Итого по разделу I	77 683 467	(12 652)	77 670 815
300	БАЛАНС	126 142 572	(12 652)	126 129 920
470	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	7 715 396	61 005	7 776 401
490	Итого по разделу III	83 249 473	61 005	83 310 478
515	Отложенные налоговые обязательства	441 947	(73 657)	368 290
590	Итого по разделу IV	6 137 264	(73 657)	6 063 607
700	БАЛАНС	126 142 572	(12 652)	126 129 920

Главный бухгалтер



З.Б.Малина

ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Справка

Об изменении входящих остатков по Справке о наличии ценностей,
учитываемых на забалансовых счетах
на 01.01.2009г.

Данные бухгалтерского баланса на начало 2009 года сформированы путем корректировки данных бухгалтерского учета на конец 2008 года для сопоставимости данных на начало и на конец отчетного периода в связи с внесенными изменениями в порядок отражения на забалансовом счете арендованных земельных участков, ликвидированных скважин, нематериальных активов, полученных в пользование.

тыс.руб.

Код строки	Наименование строки (код строки)	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировки
910	Арендованные основные средства	3 055 583 095	9 221 667	3 064 804 762
915	Ликвидированные скважины, находящиеся на лицензионных участках	0	14	14
990	Нематериальные активы, полученные в пользование	0	200 720	200 720

Главный бухгалтер



З.Б.Малина

ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Справка

Об изменении валюты баланса на 01.01.2009 года

Данные Формы № 3 «Отчет об изменениях капитала» на начало 2009 года сформированы путем корректировки данных на конец 2008 года в связи с перерасчетом ОНА, ОНО при изменении налоговой ставки:

тыс.руб.

Код строки	Наименование строки (код строки)	Сумма до корректировки	Корректировка	Сумма с учетом корректировки
200	Чистые активы	83 249 650	61 005	83 310 655

Главный бухгалтер



З.Б.Малина