

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2010 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
2010/12/31
154 223
8622 000 931
60.30.21
65 /16
384

Местонахождение (адрес) Российская Федерация, 628 260, Тюменская область,

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.Югорск, ул. Мира, 15 Дата утверждения

Дата отправки (принятия)

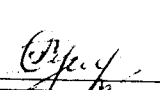
АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I. Внеоборотные активы			
Нематериальные активы	110	126	60
в том числе :			
патенты,лицензии,товарные знаки (знаки обслуживания), иные аналогичные с перечисленными права и активы	111	-	-
организационные расходы	112	-	-
деловая репутация организации	113	-	-
Основные средства	120	63 474 159	63 505 140
в том числе :			
земельные участки и объекты природопользования	121	8 118	8 794
здания,сооружения, машины и оборудование	122	61 529 564	61 053 863
Незавершенное строительство	130	15 892 473	15 853 754
Доходные вложения в материальные ценности	135	-	-
Долгосрочные финансовые вложения	140	267 114	267 114
в том числе :			
инвестиции в дочерние общества	141	263 394	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	52 531	75 184
Прочие внеоборотные активы	150	1 608 055	1 732 440
в том числе :			
налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	151	1 410 737	1 521 947
Итого по разделу I	190	81 294 458	81 433 692


ПРИЛОЖЕНИЕ

к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"

Дата **01 МАР 2011**

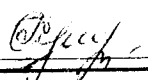
Аудитор

КОПИЯ ВЕРНА
Заместитель главного бухгалтера
 Г.А.Сунчакова



АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
II. Оборотные активы			
Запасы	210	7 041 580	8 371 729
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	6 568 331	7 943 365
животные на выращивании и откорме	212	-	-
затраты в незавершенном производстве	213	914	740
готовая продукция и товары для перепродажи	214	76 955	51 747
товары отгруженные	215	20 118	80
расходы будущих периодов	216	375 262	375 797
прочие запасы и затраты	217	-	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220	3 372 831	1 114 772
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230	810 372	516 711
в том числе:			
покупатели и заказчики	231	529 930	397 791
векселя к получению	232	-	-
авансы выданные	234	32 541	9 570
прочие дебиторы	235	247 901	109 350
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	26 985 067	48 301 438
в том числе:			
покупатели и заказчики	241	20 512 887	46 108 732
векселя к получению	242	-	-
задолженность учредителей по взносам в уставный капитал	244	-	-
авансы выданные	245	706 957	220 484
прочие дебиторы	246	5 765 223	1 972 222
Краткосрочные финансовые вложения	250	3 204	-
займы, предоставленные организациям на срок менее 12 месяцев	251	-	-
Денежные средства	260	1 023 878	683 915
в том числе :			
касса	261	1 691	1 138
расчетные счета	262	1 008 138	666 326
валютные счета	263	-	-
прочие денежные средства	264	14 049	16 451
Прочие оборотные активы	270	3 752	4 242
Итого по разделу II	290	39 240 684	58 992 807
БАЛАНС	300	120 535 142	140 426 499

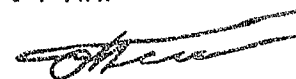
КОПИЯ ВЕРНА
Заместитель главного бухгалтера

 Г.А.Сунчакова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"

Дата **01 МАР 2011**

Аудитор



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	52 155 864	52 049 246
Резервный капитал	430	973 480	973 480
в том числе:			
резервы, образованные в соответствии с законодательством	431	-	-
резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	432	973 480	973 480
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	470	1 581 716	2 963 498
Фонд социальной сферы государственной	480	523 967	451 298
Итого по разделу III	490	80 006 887	81 209 382
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	465 074	562 088
Прочие долгосрочные обязательства	520	10 560 306	11 513 007
в том числе:			
векселя к уплате	522	-	-
задолженность по инвестиционному взносу	523	10 560 306	11 513 007
Итого по разделу IV	590	11 025 380	12 075 095
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	27 789 084	45 365 960
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	17 562 884	37 488 421
задолженность перед персоналом организации	622	49 681	98 044
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	66 176	50 502
задолженность по налогам и сборам	624	257 538	836 955
прочие кредиторы, в том числе:	625	9 852 805	6 892 038
векселя к уплате	626	-	-
авансы полученные	627	70 186	12 138
другие кредиторы	628	9 782 619	6 879 900
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов	630	-	-
Доходы будущих периодов	640	-	-
Резервы предстоящих расходов	650	1 713 791	1 776 062
Прочие краткосрочные обязательства	660	-	-
Итого по разделу V	690	29 502 875	47 142 022
БАЛАНС	700	110 535 142	110 426 499

29 502 875
110 535 142
3429 635 142

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАК. № 3429-635-142
г. Красноярск

Дата 01 МАР 2011

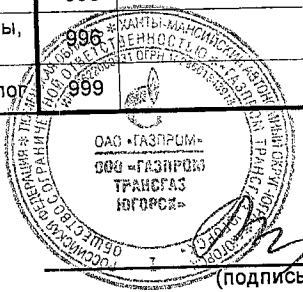
Аудитор

О.К. Сунчакова

КОПИЯ ВЕРНА
Заместитель главного бухгалтера
Сунчакова Г.А. Сунчакова

СПРАВКА О НАЛИЧИИ ЦЕННОСТЕЙ, УЧИТЫВАЕМЫХ НА ЗАБАЛАНСОВЫХ СЧЕТАХ

Наименование показателя	Код показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
Арендованные основные средства	910	3 633 004 074	3 638 705 298
з том числе по лизингу	911	4 851 086	3 420 167
Ликвидированные скважины, находящиеся на лицензионных участках	915	14	14
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920	5 164 951	6 135 310
Материалы, принятые в переработку	921	-	-
Товары, принятые на комиссию	930	-	-
Оборудование, принятое для монтажа	931	-	-
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940	212 585	175 225
Расходы по договорам строительного подряда, понесенные за период с начала исполнения договора	946	-	-
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950	-	2 077
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960	794 904	696 673
Износ жилищного фонда	970	522 247	559 803
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980	-	-
Износ прочих объектов основных средств (кроме жил. фонда) соц. сферы государственной	985	105 344	98 948
Инвентарь и хозяйственные принадлежности, переданные в эксплуатацию	986	1 715 097	1 699 041
Нематериальные активы, полученные в пользование	990	302 682	353 647
Основные средства, относящиеся к резерву гражданской обороны, принятые на ответственное хранение	996	-	170 245
Стоимость выручки по экспортным контрактам, переданная в залог	999	-	-



Временно исполняющий обязанности генерального директора

В.М.Югай

(подпись)

Главный бухгалтер

З.Б.Малина
(подпись)

З.Б.Малина

1 марта 2011 года

КОПИЯ ВЕРНА
Заместитель главного бухгалтера
Г.А.Сунчакова
Г.А.Сунчакова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит"

Дата 01 МАР 2011

Аудитор *О.А.Сунчакова*

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 2010 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 №2 по ОКУД

Дата (год,месяц,число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

по ОКОПФ/ОКФС

по ОКЕИ

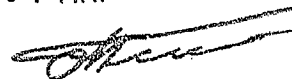
КОДЫ
0710002
2010/12/31
154 223
8622 000 931
60.30.21
65/ 16
384

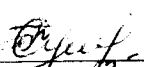
Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	219 675 884	189 460 748
з том числе от продажи :			
услуги по транспорту газа	011	216 780 392	186 608 387
прочее	018	2 895 492	2 852 361
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(200 505 539)	(173 593 625)
в том числе проданных:			
услуги по транспорту газа	021	(195 229 448)	(168 038 071)
прочее	028	(5 276 091)	(5 555 554)
Валовая прибыль	029	19 170 345	15 867 123
Коммерческие расходы	030	(61)	(211)
Управленческие расходы	040	(11 806 494)	(12 306 178)
Прибыль (убыток) от продаж	050	7 363 790	3 560 734
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060	44 405	41 917
Проценты к уплате	070	-	-
Доходы от участия в других организациях	080	934	3 121
Расходы, связанные с реорганизацией	085	-	-
Прочие доходы	105	1 440 523	2 294 631
Прочие расходы	110	(3 389 834)	(3 940 269)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	5 459 818	1 960 134
Отложенные налоговые активы	141	23 255	(6 642)
Отложенные налоговые обязательства	142	(98 402)	(98 539)
Текущий налог на прибыль	150	(2 894 531)	(2 323 227)
Налог на прибыль прошлых лет	153	-	(4 713)
Прочие расходы из прибыли	156	523	(3 768)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	2 490 663	(476 755)
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)	200	1 877 901	2 041 718
Базовая прибыль (убыток) на акцию	201	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	202	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"

Дата **01 МАР 2011**

Аудитор



КОПИЯ ВЕРНА
Заместитель главного бухгалтера
 Г.А.Сунчакова

РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

Показатель	код	За отчетный период		За аналогичный период предыдущего года		
		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	3 972	104	413	105	
Прибыль (убыток) прошлых лет	220	18 032	25 883	42 973	34 354	
Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств	230	-	-	-	-	
Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте	240	588	3 072	2 035	2 068	
Отчисления в оценочные резервы	250	X	5 516	X	3 707	
Списание дебиторской и кредиторской задолженности, по которым истек срок исковой давности	260	168	117 013	79	20 919	
Восстановление оценочных резервов	270	460	X	702	X	



Временно исполняющий обязанности генерального директора

В.М.Югай

Главный бухгалтер

(подпись)

З.Б.Малина

1 марта 2011 года

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"

Дата 01 МАР 2011

Аудитор

(подпись)

КОПИЯ ВЕРНА
Заместитель главного бухгалтера
(подпись) Г.А.Сунцаксва

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	-	-	X	-
Увеличение величины капитала за счет :	120	-	84 501	-	191 119	-	275 620
дополнительного выпуска акций	121	-	X	X	X	X	-
увеличения номинальной стоимости акций	122	-	X	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	123	-	-	-	-	-	-
прочих операций	125	-	84 501	-	191 119	-	275 620
Уменьшение величины капитала за счет :	130	-	(191 119)	-	-	(72 669)	(263 788)
уменьшения номинала акций	131	-	X	X	X	X	-
уменьшения количества акций	132	-	X	X	X	X	-
реорганизации юридического лица	133	-	-	-	-	-	-
прочих операций	135	-	(191 119)	-	-	(72 669)	(263 788)
Остаток на 31 декабря отчетного года	140	24 771 860	52 049 246	973 480	2 963 498	451 298	81 209 382

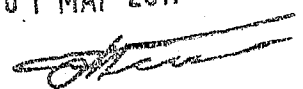
II. Резервы


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	926 341	47 139	-	973 480
данные отчетного года	159	973 480	-	-	973 480
Прочие резервы	160	-	-	-	-
данные предыдущего года	161	-	-	-	-
данные отчетного года	162	-	-	-	-
Оценочные резервы:					
Резерв по сомнительной задолженности	163	-	-	-	-
данные предыдущего года	164	8 207	3 020	(74)	11 153
данные отчетного года	165	11 153	5 056	(77)	16 132
Резерв под обесценение фин. вложений	166	-	-	-	-
данные предыдущего года	167	15	(10)	(5)	-
данные отчетного года	168	-	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"

Дата 01 МАР 2011

Аудитор



КОПИЯ ВЕРНА
Заместитель главного бухгалтера
 Г.А.Сунчакова

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	1 625 313	1 796 965	(1 708 487)	1 713 791
данные отчетного года	183	1 713 791	1 828 499	(1 766 228)	1 776 062
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	-	-	-	-

КОПИЯ ВЕРНА
Заместитель главного бухгалтера

Г.А. Сунчакова Г.А. Сунчакова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"

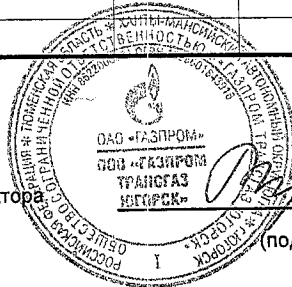
Дата 01 МАР 2011

Аудитор

Г.А. Сунчакова

Справки

Показатель		Остаток на начало отчетного года	Остаток на конец отчетного периода		
наименование	код		за отчетный год	за предыдущий год	
1	2	3	4	5	6
1) Чистые активы	200	80 006 887	81 209 382		
		Из бюджета		Из внебюджетных фондов	
		за отчетный год	за предыдущий 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:					



Временно исполняющий обязанности генерального директора

В.М.Югай

(подпись)

Главный бухгалтер

З.Б.Малина

З.Б.Малина

(подпись)

1 марта 2011 года

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"

Дата 01 МАР 2011

Аудитор

Г.А.Сунчакова

КОПИЯ ВЕРНА
Заместитель главного бухгалтера
Г.А.Сунчакова

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

за 2010 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 №4 по ОКУД

Дата (год,месяц,число)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД

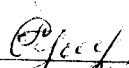
по ОКОПФ/ОКФС

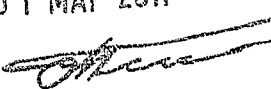
по ОКЕИ

КОДЫ
0710004
2010/12/31
154 223
8622 000 931
60.30.21
65/ 16
384

Показатель		За отчетный год	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Остаток денежных средств на начало отчетного года	100	1 019 788	500 098
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	110	236 952 224	236 713 777
- выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг	111	232 813 102	232 241 711
- выручка от продажи иного имущества	112	1 546 070	3 693 351
в т.ч. от продажи валюты	113	-	-
- авансы, полученные от покупателей (заказчиков)	114	12 075	7 974
- бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	115	-	-
- безвозмездно	116	-	-
- прочие доходы	117	2 580 977	770 741
Направлено денежных средств - всего	120	(232 727 747)	(230 546 531)
на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов	150	(198 472 065)	(187 062 366)
на оплату труда	160	(17 495 736)	(17 234 859)
на выплату дивидендов, процентов	170	(1 300 000)	(5 000 000)
на расчеты по налогам и сборам	180	(10 382 799)	(16 191 784)
на таможенные пошлины	183	-	-
отчисления в гос. внебюджетные фонды	190	(2 516 658)	(2 365 387)
на выдачу авансов	191	(128 391)	(241 627)
прочие расходы	192	(2 432 098)	(2 450 508)
в т.ч. на продажу валюты	193	-	-
Чистые денежные средства от текущей деятельности	199	4 224 477	6 167 246
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	200	6 555 652	15 875 153
Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов	210	120 915	127 510
Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений	220	-	77 868
Полученные дивиденды	230	850	2 836
Полученные проценты	240	60	55
Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям	250	-	-
Бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование	255	-	-
Поступления по инвестиционному договору	256	6 409 703	15 453 894
Погашение ценных бумаг и иных финансовых вложений	257	3 204	6 409
Прочие поступления	260	20 920	206 581
Направлено денежных средств - всего	270	(9 243 981)	(19 742 710)
Приобретение дочерних организаций	280	-	-
Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов	290	(106 067)	-
Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений	300	-	-
Займы, предоставленные другим организациям	310	-	-
Направлено на оплату долевого участия в строительстве	320	(10 587)	(143)
Направлено на расчеты по кап. строительству	325	(9 127 317)	(19 729 913)
Прочие выплаты, перечисления и т. п.	330	(2 836 328)	(2 867 557)
Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности	340	(2 836 328)	(2 867 557)

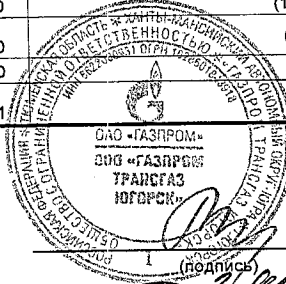
ПРИЛОЖЕНИЕ
 (к аудиторскому заключению № 12/854)
 (к отчёту о движении денежных средств за 2010 год)

КОПИЯ ВЕРНА
 Заместитель главного бухгалтера

 Г.А. Сунчакова

Дата **01 МАР 2011**
 Аудитор 

М

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	(1 874 489)	(1 787 428)
Погашение займов и кредитов (без процентов)	361	-	-
Погашение обязательств по финансовой аренде	362	(1 807 198)	(1 723 640)
Оплату приобретенных товаров, работ, услуг	363	-	-
Прочие выплаты, перечисления	364	(67 291)	(63 788)
Чистые денежные средства от финансовой деятельности	370	(1 874 489)	(1 779 999)
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов	380	(338 341)	519 690
Остаток денежных средств на конец отчетного периода	400	681 447	1 019 788
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	401	-	-



Временно исполняющий обязанности генерального директора

В.М. Югай

Главный бухгалтер

З.Б.Малина

(подпись)

1 марта 2011 года

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"

Дата 01 МАР 2011

Аудитор

КОПИЯ ВЕРНА
Заместитель главного бухгалтера

Г.А.Сунчакова

Приложение к бухгалтерскому балансу
за 2010 год

Форма №5 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО

ИНН
по ОКВЭД

по ОКПФ/ОКФС
по ОКЕИ

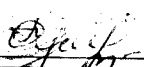
КОДЫ
0710005
2010/12/31
154 223
8622 000 931
60.30.21
65/ 16
384

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.

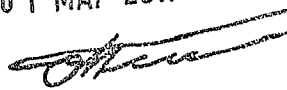
Нематериальные активы

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	72	138
в том числе:			

КОПИЯ ВЕРНА
Заместитель главного бухгалтера

Г.А.Сунчакова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"

Дата 01 МАР 2011
Аудитор 

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	22 544 263	1 093 343	(130 000)	23 507 611
Сооружения и передаточные устройства	061	66 656 495	1 126 915	(35 019)	67 748 391
Машины и оборудование	062	21 837 051	2 214 903	(959 531)	23 092 423
Транспортные средства	063	2 965 834	1 038 713	(119 638)	3 884 909
Производственный и хозяйственный инвентарь	064	822 614	136 488	(25 083)	934 019
Рабочий скот	065	-	-	-	-
Продуктивный скот	066	-	-	-	-
Многолетние насаждения	067	-	-	-	-
Другие виды основных средств	068	1 399 016	530 919	(4 909)	1 925 026
Земельные участки и объекты природопользования	069	8 118	676	-	8 794
Капитальные вложения на коренное улучшение земель	070	-	-	-	-
Итого	071	116 233 396	6 141 957	(1 274 180)	121 101 173
Объекты строительства, не введенные в состав ОС	080	1 356 489	2 407 551	(1 552 725)	2 211 315

Показатель наименование	код	На начало	На конец
		отчетного года	отчетного периода
1	2	3	4
Амортизация основных средств - всего	140	52 759 237	57 596 033
в том числе:			
зданий и сооружений	141	30 156 490	32 314 880
машин, оборудования, транспортных средств	142	22 001 503	24 548 395
других	143	601 244	732 758
Передано в аренду объектов основных средств - всего	150	2 340 851	2 068 832
в том числе:			
здания	151	1 186 212	1 195 021
сооружения	152	363 720	356 592
машины и оборудование	153	636 894	399 196
прочее	154	154 025	118 023
Переведено объектов основных средств на консервацию	160	351 518	338 880
Получено объектов основных средств в аренду - всего	161		
в том числе:			
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации	162	1 056 474	1 005 505

СПРАВОЧНО	код	На начало	На начало
	2	отчетного года	предыдущего года
		3	4
Результат от переоценки объектов основных средств:			
первоначальной (восстановительной) стоимости	171	3 207 007	-
амортизации	172	1 435 286	-
	код	На начало	На конец
		отчетного года	отчетного периода
	2	3	4
Объекты ОС, стоимость которых не погашается	174	28 175 610	29 396 766
	код	За предыдущий год	За отчетный год
	2	3	4
Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации	180	53 078	-

КОПИЯ ВЕРНА
Заместитель главного бухгалтера

Г.А. Сунчакова
Г.А. Сунчакова

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвогтерхаусКуперс Аудит"

Дата 01 МАР 2011

Аудитор

Сунчакова

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	-	-		

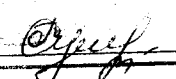
Расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы

Виды работ		Наличие на начало отчетного года	Поступило	Списано	Наличие на конец отчетного года
наименование	код				
1	2	3	4	5	6
Всего	310	62 973	100 796	(62 973)	100 796
в том числе:					
СПРАВОЧНО			код	На начало отчетного года	На конец отчетного года
			2	3	4
Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам			320	71 585	65 434
			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	2 094	1 228	(959)	2 363
в том числе:					
лицензии на право пользования недрами	411	2 094	1 228	(959)	2 363
Справочное			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		

к аудиторскому заключению
 ЗАО "Трайсвогтерхаускунперс Аудит"

КОПИЯ ВЕРНА
 Заместитель главного бухгалтера

 Г.А.Сунчакова

Дата 01 MAR 2011

Аудитор 

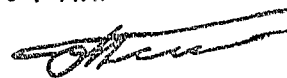
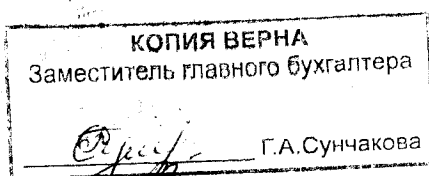
Финансовые вложения

Показатель наименование	код	Долгосрчные		Краткосрочные	
		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	267 114	267 114	-	-
в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ	511	263 394	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	-
Итого	540	267 114	267 114	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	-	-	-	-
Справочное.					
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	-	-	-	-

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"

Дата 01 МАР 2011

Аудитор

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	26 996 220	48 317 570
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	601	20 524 040	46 124 864
векселя к получению	602	-	-
авансы выданные	603	706 957	220 484
прочая	604	5 765 223	1 972 222
долгосрочная - всего	610	810 372	516 711
в том числе:			
расчеты с покупателями и заказчиками	611	529 930	397 791
векселя к получению	612	-	-
авансы выданные	613	32 541	9 570
прочая	614	247 901	109 350
Итого	620	27 806 592	48 834 281
Кредиторская задолженность :			
краткосрочная - всего	630	27 789 084	45 365 960
в том числе:			
расчеты с поставщиками и подрядчиками	631	17 562 384	37 488 421
авансы полученные	632	70 186	12 138
расчеты по налогам и сборам	633	323 714	887 457
векселя к уплате	634	-	-
кредиты	635	-	-
займы	636	-	-
прочая	637	9 832 300	6 977 944
долгосрочная - всего	640	10 560 306	11 513 007
в том числе:			
кредиты	641	-	-
займы	642	-	-
прочая	643	10 560 306	11 513 007
Итого	650	38 349 390	56 878 967

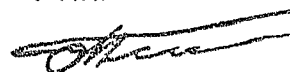
Расходы по обычным видам деятельности (по элементам затрат)

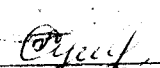
Показатель		За отчетный год	За предыдущий год
наименование	код		
1	2	3	4
Материальные затраты	710	79 910 739	67 643 967
Затраты на оплату труда	720	20 353 137	19 772 194
Отчисления на социальные нужды	730	2 711 986	2 569 189
Амортизация	740	3 054 597	3 166 207
Прочие затраты	750	106 648 983	93 092 806
Итого по элементам затрат	760	212 679 442	186 244 363
Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]):			
незавершенного производства	765	(174)	761
расходов будущих периодов	766	(24 382)	(121 178)
резервов предстоящих расходов	767	62 271	88 478

ПРИЛОЖЕНИЕ
к аудиторскому заключению
ЗАО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит"

Дата 01 МАР 2011

Аудитор



КОПИЯ ВЕРНА
Заместитель главного бухгалтера
 Г.А.Сунчакова

ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Справка

Об изменении валюты баланса на 01.01.2010 года

Данные бухгалтерского баланса на начало 2010 года сформированы путем корректировки данных бухгалтерского учета на конец 2009 года в связи с проведенной переоценкой основных средств.

тыс.руб.

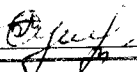
Код строки	Наименование строки	Сумма до корректировки 31.12.2009 г	Корректировка	Сумма с учетом корректировки 01.01.2010 г
120	Основные средства	61 702 438	1 771 721	63 474 159
122	Здания, сооружения, машины и оборудование	59 716 152	1 813 412	61 529 564
190	Итого по разделу I	79 522 737	1 771 721	81 294 458
300	БАЛАНС	118 763 421	1 771 721	120 535 142
420	Добавочный капитал	49 456 617	2 699 247	52 155 864
470	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	2 509 242	(927 526)	1 581 716
490	Итого по разделу III	78 235 166	1 771 721	80 006 887
700	БАЛАНС	118 763 421	1 771 721	120 535 142

Главный бухгалтер



З.Б.Малина

КОПИЯ ВЕРНА
Заместитель главного бухгалтера

 Г.А.Сунчакова

ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Справка

Об изменении остатков на забалансовых счетах на 01.01.2010 года

Данные на начало 2010 года сформированы путем корректировки данных на конец 2009 года в связи с проведенной переоценкой арендованных основных средств.

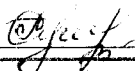
Код строки	Наименование строки	Сумма до корректировки 31.12.2009 г.	Корректировка	Сумма с учетом корректировки 01.01.2010 г.
910	Арендованные основные средства	3 076 694 752	556 309 322	3 633 004 074

Главный бухгалтер



З.Б.Малина

КОПИЯ ВЕРНА
Заместитель главного бухгалтера

 Г.А.Сунчакова

ООО «Газпром трансгаз Югорск»

**Об изменении данных на 01.01.2010 года по форме
№ 3 «Отчет об изменении капитала»**

Данные Формы № 3 «Отчет об изменениях капитала» на начало 2010 года сформированы путем корректировки данных бухгалтерского учета на конец 2009 года в связи с проведенной переоценкой основных средств.

Код строки	Наименование строки	Сумма до корректировки 31.12.2009 г	Корректировка	Сумма с учетом корректировки 01.01.2010 г
200	Чистые активы	78 235 166	1 771 721	80 006 887

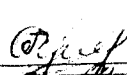
тыс.руб.

Главный бухгалтер



З.Б.Малина

КОПИЯ ВЕРНА
Заместитель главного бухгалтера

 Г.А.Сунчакова

ООО «Газпром трансгаз Югорск»

Справка

**Об изменении данных на 01.01.2010 года по форме
№ 5 «Приложение к бухгалтерскому балансу»**

Данные формы на начало 2010 года сформированы путем корректировки данных на конец 2009 года в связи с проведенной переоценкой основных средств

Основные средства

тыс.руб.

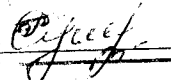
Код строки	Наименование строки	Сумма до корректировки 31.12.2009 г.	Корректировка	Сумма с учетом корректировки 01.01.2010 г.
060	Здания	24 313 737	(1 769 469)	22 544 268
061	Сооружения и передаточные устройства	63 757 080	2 899 415	66 656 495
062	Машины и оборудование	19 676 848	2 160 203	21 837 051
063	Транспортные средства	3 049 112	(83 278)	2 965 834
064	Производственный и хозяйственный инвентарь	822 550	64	822 614
068	Другие виды основных средств	1 398 944	72	1 399 016
069	Земельные участки и объекты природопользования	8 118	0	8 118
071	Итого	113 026 389	3 207 007	116 233 396

Амортизируемое имущество

тыс.руб.

Код строки	Наименование строки	Сумма до корректировки 31.12.2009 г.	Корректировка	Сумма с учетом корректировки 01.01.2010 г.
140	Амортизация основных средств – всего	51 323 951	1 435 286	52 759 237
141	Зданий и сооружений	30 690 267	(533 777)	30 156 490
142	Машин, оборудования, транспортных средств	20 032 477	1 969 026	22 001 503
143	Других	601 207	37	601 244
150	Передано в аренду объектов основных средств – всего	2 373 370	(32 519)	2 340 851
151	Здания	1 137 020	49 192	1 186 212

КОПИЯ ВЕРНА
Заместитель главного бухгалтера

 Г.А.Сунчакова

Lol

152	Сооружения	358 850	4 870	363 720
153	Машины и оборудование	642 211	(5 317)	636 894
154	Прочие	235 289	(81 264)	154 025
160	Переведено объектов ОС на консервацию	290 677	60 841	351 518

тыс.руб.

Код строки	Наименование строки	Сумма до корректировки 31.12.2009 г.	Корректировка	Сумма с учетом корректировки 01.01.2010 г.
162	Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе гос. регистрации	596 734	459 740	1 056 474

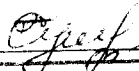
тыс.руб.

Код строки	Наименование строки	Сумма до корректировки 31.12.2009 г.	Корректировка	Сумма с учетом корректировки 01.01.2010 г.
174	Объекты ОС, стоимость которых не погашается	26 788 635	1 386 975	28 175 610

Главный бухгалтер
ООО «Газпром трансгаз Югорск»



З.Б.Малина

КОПИЯ ВЕРНА
Заместитель главного бухгалтера
 Г.А.Сунчакова