

Акционерное общество

«Дорожное эксплуатационное предприятие № 96»

**Бухгалтерская
отчетность
на 31 марта 2020 г.**

**Бухгалтерский баланс
на 31 Марта 2020 г.**

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие № 96" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН

Вид экономической деятельности Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей по ОКВЭД 2

Организационно-правовая форма _____ форма собственности

Акционерное общество _____ федеральная по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс руб _____ по ОКЕИ

Коды		
0710001		
31	03	2020
03414831		
3102206711		
52.21.22		
12267	12	
384		

Местонахождение (адрес)
308511, Белгородская обл, Белгородский р-н, Стрелецкое с, Строительная ул, д. 17

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 - да
0 - нет

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора

ИНН _____ ОГРН / ОГРНИП _____

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	16148	16594	13529
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	16148	16594	13529
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	16148	16594	13529
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	7264	9763	7378
	в том числе:				
	Материалы	12101	7264	9763	7378
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	3
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	-	-	3
	Дебиторская задолженность	1230	1941	2007	7749
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	577	838	461
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	906	902	6990
	Расчеты по налогам и сборам	12303	149	-	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12305	80	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	229	267	298
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	9828	6046	6291
в том числе:				
Касса организации	12501	117	95	86
Операционная касса	12502	-	-	-
Расчетные счета	12503	9711	5951	6205
Прочие оборотные активы	1260	136	27	61
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	136	27	61
Недостачи и потери от порчи ценностей	12602	-	-	-
Итого по разделу II	1200	19169	17843	21482
БАЛАНС	1600	35317	34437	35011

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Марта 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	10784	10784	10784
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	456	456	340
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	456	456	340
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4467	4019	3595
	Итого по разделу III	1300	15707	15259	14719
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	18784	19178	20292
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	4940	6584	9674
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	-	45	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	7547	9655	7610
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1772	1877	2094
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4439	925	814
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	1	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	86	91	100
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	826	-	-
	в том числе: резерв на отпуск	15401	826	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	19610	19178	20292
	БАЛАНС	1700	35317	34437	35011

Руководитель



Барышев Дмитрий
Эдуардович

Электронная подпись



27 Апреля 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Марта 2020 г.**

		Дата (число, месяц, год)	31	03	2020
Организация	Акциянерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие №96"	Форма по ОКПО	03414831		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3102206711		
Вид экономической деятельности	Ремонт, содержание автомобильных дорог	по ОКВЭД 2			
Организационно-правовая форма	форма собственности федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	12	
Акциянерное общество		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	тыс руб				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 г.
	Выручка	2110	47293	49055
	Себестоимость продаж	2120	(46763)	(47294)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	530	1761
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	530	1761
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	633	15
	в том числе:			
	Доходы в виде восстановления резервов	23401	383	-
	Прочие операционные доходы	23402	250	15
	Прочие внереализационные доходы	23403	-	-
	Прочие расходы	2350	(480)	(1033)
	в том числе:			
	Расходы на услуги банков	23501	(98)	(81)
	Прочие операционные расходы	23502	(58)	(152)
	Прочие внереализационные расходы	23503	(326)	(800)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	683	743
	Налог на прибыль	2410	(235)	(309)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	448	434

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Март 2020 г.	За Январь - Март 2019 г.
	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	2500	448	434
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



27 Апреля 2020 г.

Барышев Дмитрий
Эдуардович
(расшифровка подписи)

