

Акционерное общество

«Дорожное эксплуатационное предприятие № 96»

**Бухгалтерская
отчетность**

на 31 декабря 2019 года

**Бухгалтерский баланс
на 31 Декабря 2019 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 _____ по ОКОПФ / ОКФС _____

Единица измерения: тыс руб _____ по ОКЕИ _____

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

Коды		
0710001		
31	12	2019
03414831		
3102206711		
52.21.22		
12267	12	
384		

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту 1 1 - да
0 - нет

Наименование аудиторской организации / фамилия, имя, отчество индивидуального аудитора
ООО АФ "Аудит-Консалтинг"

ИНН 2631024053 ОГРН / ОГРНИП 1022603630368

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
1	Основные средства	1150	16594	13529	12066
	в том числе:				
1	Основные средства в организации	11501	16594	13529	12066
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	16594	13529	12066
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
2	Запасы	1210	9763	7378	12934
	в том числе:				
2	Материалы	12101	9763	7378	12934
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	3	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12201	-	3	-
3	Дебиторская задолженность	1230	2007	7749	1102
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	838	461	702
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	902	6990	128
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	53


	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304		-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305		-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	267	298	219
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
6	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6046	6291	2695
	в том числе:				
	Касса организации	12501	95	86	71
	Расчетные счета	12502	5951	6205	2624
	Прочие оборотные активы	1260	27	61	141
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	27	61	141
	Итого по разделу II	1200	17843	21482	16872
	БАЛАНС	1600	34437	35011	28938

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.	На 31 Декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
5	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	340	253
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	456	340	253
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4019	3595	2757
	Итого по разделу III	1300	15259	14719	13794
	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	-	-	-
4	Кредиторская задолженность	1520	19178	20292	15144
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	6584	9674	6613
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	45	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	9655	7610	6447
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1877	2094	1664
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	925	814	317
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	1	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	91	100	103
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	19178	20292	15144
	БАЛАНС	1700	34437	35011	28938

Руководитель



(подпись)



Барышев Дмитрий
Эдуардович

(расшифровка подписи)

20 Февраля 2020 г.

Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 31 Декабря 2019 г.

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 Акционерное общество форма собственности федеральная собственность по ОКОПФ / ОКФС
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2019
03414831		
3102206711		
52.21.22		
12267	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
7	Выручка	2110	216107	188353
8	Себестоимость продаж	2120	(207384)	(180870)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	8723	7483
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	8723	7483
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
9	Прочие доходы	2340	243	582
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	94	-
	Прочие операционные доходы	23402	97	582
	Прочие внереализационные доходы	23403	52	-
10	Прочие расходы	2350	(5024)	(4336)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(47)	-
	Отчисление в оценочные резервы	23502	(766)	-
	Расходы на услуги банков	23503	(445)	(385)
	Прочие операционные расходы	23504	(569)	(861)
	Прочие внереализационные расходы	23505	(3197)	(3292)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	3842	3727
	Налог на прибыль	2410	(1428)	(1404)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	2514	2323

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 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	2514	2323
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



20 Февраля 2020 г.

Барышев Дмитрий
Эдуардович

(электронная подпись)



**Отчет об изменениях капитала
за 2019 г.**

Форме по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация Акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие № 96"

Идентификационный номер налогоплательщика _____

Вид экономической деятельности Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей

Организационно-правовая форма форма собственности

Акционерное общество Федеральная

Единица измерения тыс руб

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКПФ/ОКФС

по ОКЕИ

К О Д Ы		
0710004		
31	12	2019
03414831		
3102206711		
52,21,22		
12267		12
384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Балансовая стоимость капитала на 31 Декабрь 2017 г.	3100	10784	-	-	253	2757	13794
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	2323	2323
в том числе:							
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	2323	2323
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего	3220	-	-	-	-	(1290)	(1290)
в том числе:							
убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(624)	(624)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	(874)	(874)
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	87	(87)	X
Величина капитала на 31 Декабря 2018 г. За 2018 г.	3200	10784	-	-	340	2565	14719
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	2514	2514
в том числе:							
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	2514	2514
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(1874)	(1874)
в том числе:							
убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(898)	(898)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	(1278)	(1278)
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	118	(118)	X
Величина капитала на 31 Декабря 2019 г.	3300	10784	-	-	456	4018	13258

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

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 Декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего:					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с: изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	15258	14719	13794

Руководитель

17/02/20

Верещака Дмитрий Александрович

Исполнительный директор

20 Февраля 2020 г.



Наименование показателя	код	За Январь - Декабрь 2019 г. ¹	За Январь - Декабрь 2018 г. ²
Денежные потоки от финансовых операций			
Платежи - всего	4320	(1278)	(874)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(1278)	(874)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(1278)	(874)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(245)	3598
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	6291	2695
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6046	6291
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель

Барышев Дмитрий
Эдуардович

(подпись)

20 февраля 2020 г.



Примечания

1. Указывается отчетный период

2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду