

**Акционерное общество**

**«Дорожное эксплуатационное предприятие № 96»**

**Бухгалтерская  
отчетность  
на 30 июня 2020 г.**

**Бухгалтерский баланс**  
на 30 Июня 2020 г.

Форма 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

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 \_\_\_\_\_

Коды		
0710001		
30	06	2020
03414831		
3102206711		
52.21.22		
12267	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	16661	16594	13529
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	16661	16594	13529
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	16661	16594	13529
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	15991	9763	7378
	в том числе:				
	Материалы	12101	15991	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	22319	2007	7749
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	355	838	461
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	21622	902	6990
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-

Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
Расчеты с подотчетными лицами	12305	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	342	267	298
Резервы предстоящих расходов	12307	-	-	-
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	624	6046	6291
в том числе:				
Касса организации	12501	34	95	86
Расчетные счета	12502	590	5951	6205
Прочие оборотные активы	1260	120	27	61
в том числе:				
Расходы будущих периодов	12601	120	27	61
Итого по разделу II	1200	39054	17843	21482
<b>БАЛАНС</b>	1600	55715	34437	35011

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2020 г.	На 31 Декабря 2019 г.	На 31 Декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	582	456	340
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	582	456	340
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	4723	4019	3595
	Итого по разделу III	1300	16089	15259	14719
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	38226	19178	20292
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	25489	6584	9674
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1	45	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	6038	9655	7610
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	2068	1877	2094
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	4526	925	814
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	5	1	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	99	91	100
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	1400	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	39626	18178	20292
	<b>БАЛАНС</b>	1700	55715	34437	35011

Руководитель




27 Июля 2020 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за период с 1 Января по 30 Июня 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 Ремонт, содержание автомобильных дорог по ОКВЭД 2  
Организационно-правовая форма форма собственности федеральная собственность по ОКОПФ / ОКФС  
Акционерное общество  
Единица измерения: тыс руб по ОКЕИ

Коды		
0710002		
30	06	2020
03414831		
3102206711		
12267	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 2019 г.
	Выручка	2110	104338	99923
	Себестоимость продаж	2120	(102369)	(98813)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	1969	3310
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	1969	3310
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	699	74
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	-	31
	Доходы в виде восстановления резервов	23402	383	-
	Прочие операционные доходы	23403	316	43
	Прочие расходы	2350	(990)	(1777)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	-	(15)
	Расходы на услуги банков	23502	(208)	(182)
	Прочие операционные расходы	23503	(107)	(278)
	Прочие внереализационные расходы	23504	(675)	(1302)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1678	1607
	Налог на прибыль	2410	(614)	(582)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	1064	1025

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2020 г.	За Январь - Июнь 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	1064	1025
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель




27 Июля 2020 г.