

Открытое акционерное общество

«Дорожное эксплуатационное предприятие № 96»

**Бухгалтерская
отчетность
на 30 июня 2015 года**

Бухгалтерский баланс
на 30 Июня 2015 г.

		Форма по ОКУД	0710001		
		Дата (число, месяц, год)	30	06	2015
Организация	Открытое акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие №96"	по ОКПО	03414831		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	3102206711		
Вид экономической деятельности	Ремонт, содержание автомобильных дорог	по ОКВЭД	63.21.22		
Организационно-правовая форма	Федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	47	12	
Открытое акционерное общество		по ОКЕИ	384		
Единица измерения: тыс руб					
Местонахождение (адрес)					
308511, Белгородская обл, Белгородский р-н, Стрелецкое с, Строительная ул, д. 17					

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	9910	9770	8624
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	9910	9770	8624
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	371
	в том числе:				
		11701	-	-	371
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	9910	9770	8995
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	6148	11030	16694
	в том числе:				
	Материалы	12101	6148	11030	16694
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	14742	722	467
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	421	362	199
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	14140	217	69
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	-	-
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	2	4	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12305	5	30	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12306	174	89	199
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1894	4423	1088
	в том числе:				
	Касса организации	12501	34	20	25
	Расчетные счета	12502	1860	4403	1062

	Прочие оборотные активы	1260	106	321	1300
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	106	321	1300
	Итого по разделу II	1200	22890	16496	19548
	БАЛАНС	1600	32800	26266	28544

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 Июня 2015 г.	На 31 Декабря 2014 г.	На 31 Декабря 2013 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	55	55	34
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	55	55	34
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	2100	1449	694
	Итого по разделу III	1300	12949	12288	11512
	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	19852	13978	17032
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	8915	6704	10941
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	84	-	-
	Расчеты по налогам и сборам	15203	5294	4073	2885
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	1462	993	816
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	3197	988	1185
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	900	1220	1205
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	19852	13978	17032
	БАЛАНС	1700	32800	26266	28544

Руководитель

(подпись)

Терещенко Виктор

Андреевич

(расшифровка подписи)

20 Июля 2015 г.



Отчет о финансовых результатах
за период с 1 Января по 30 Июня 2015 г.

		Дата (число, месяц, год)	Форма по ОКУД	Коды		
Организация		Открытое акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие №96"	по ОКПО	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика			ИНН	30	06	2015
Вид экономической деятельности		Ремонт, содержание автомобильных дорог	по ОКВЭД	03414831		
Организационно-правовая форма		форма собственности федеральная собственность	по ОКФС / ОКФС	3102206711		
Открытое акционерное общество			по ОКЕИ	63.21.22		
Единица измерения: тыс руб				47	12	384

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2015 г.	За Январь - Июнь 2014 г.
	Выручка	2110	72156	74550
	Себестоимость продаж	2120	(69550)	(72290)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	2606	2260
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	2606	2260
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	219	129
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23401	1	-
	Прочие операционные доходы	23402	218	128
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23403	-	1
	Прочие внереализационные доходы	23404	-	-
	Прочие расходы	2350	(1706)	(1373)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23501	(1)	-
	Расходы на услуги банков	23502	(116)	(117)
	Прочие операционные расходы	23503	(410)	(334)
	Прочие внереализационные расходы	23504	(1179)	(922)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1119	1016
	Текущий налог на прибыль	2410	(460)	(388)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	659	628

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2015 г.	За Январь - Июнь 2014 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	659	628
	Справочно			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Терещенко Виктор
Андреевич

(расшифровка подписи)

20 Июля 2015 г.

