

# БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

За 1 полугодие 2016 год

Организация ГПКО Кологривское ДЭП-21  
 Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_  
 Вид деятельности \_\_\_\_\_  
 Организационно-правовая форма / форма собственности / \_\_\_\_\_  
 Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)  
 Местонахождение (адрес) 157440,44,г. Кологрив, промзона

Форма № 1 по ОКУД \_\_\_\_\_  
 Дата (год, месяц, число) \_\_\_\_\_  
 по ОКПО \_\_\_\_\_  
 ИНН \_\_\_\_\_  
 по ОКВЭД \_\_\_\_\_  
 по ОКОПФ/ОКФС \_\_\_\_\_  
 по ОКЕИ \_\_\_\_\_

Коды	
0710001	
2016	29.07
03340541	
4413000384	
452310	
42	1:
384/385	

Дата утверждения \_\_\_\_\_  
 Дата отправки (принятия) \_\_\_\_\_

Актив	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Нематериальные активы	110		
Основные средства	120	3289	3035
в том числе жилой фонд	121		
Незавершенное строительство	130		
Доходные вложения в материальные ценности	135		
Долгосрочные финансовые вложения	140		
Отложенные налоговые активы	145		
Прочие внеоборотные активы	150		
Итого по разделу I	190	3289	3035
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	871	629
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	871	629
животные на выращивании и откорме	212		
затраты в незавершенном производстве	213		
готовая продукция и товары для перепродажи	214		
товары отгруженные	215		
расходы будущих периодов	216		
прочие запасы и затраты	217	65	65
налог на прибыль	68		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220		-
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты)	230		
в том числе покупатели и заказчики			
в том числе ОГУ «Костромаавтодор»			
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)	240	2501	8892
в том числе покупатели и заказчики	241	2501	8892
в том числе ОГУ «Костромаавтодор»		809	7638
Краткосрочные финансовые вложения	250		
Денежные средства	260	551	642
Прочие оборотные активы	270	5550	723
	271		
Итого по разделу II	290	9538	10951
<b>БАЛАНС</b>	300	12827	13986

Пассив	Код показателя	На начало отчетного периода	На конец отчетного периода
1	2	3	4
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>			
Уставный фонд	410	5398	5398
Добавочный капитал	420	3609	3609
		496	496
Резервный фонд	430		
		985	985
Фонд накопления:	440		
		1229	1229
Фонд потребления	450		
		3496	3496
Непокрытый убыток прошлых лет	460		
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	470		33
Итого по разделу III	490	8221	8254
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	510		
Отложенные налоговые обязательства	515	97	97
Прочие долгосрочные обязательства	520		
ИТОГО по разделу IV	590	97	97
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Займы и кредиты	610		
Кредиторская задолженность	620	3923	5049
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	1933	2659
		978	1073
задолженность перед персоналом организации	622		
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	746	632
в том числе на реструктуризации (справочно)			
задолженность по налогам и сборам	624	264	749
в том числе на реструктуризации (справочно)			
прочие кредиторы	625	2	26
Задолженность перед учредителем по выплате части чистой прибыли в областной бюджет		586	586
по выплате доходов	630		
Доходы будущих периодов	640		
Резервы предстоящих расходов	650		
Прочие краткосрочные обязательства	660		
Итого по разделу V	690	4509	5635
<b>БАЛАНС</b>	700	12827	13986
<b>СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах</b>			
Арендованные основные средства	910		
в том числе по лизингу	911		
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение	920		
Товары, принятые на комиссию	930		
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов	940		
Обеспечения обязательств и платежей полученные	950		
Обеспечения обязательств и платежей выданные	960		
Износ жилищного фонда	970		
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов	980		
Нематериальные активы, полученные в пользование	990		
Руководитель:	Кугушев С.А.	Главный бухгалтер:	Иванова Н.А.
(подпись) (расшифровка подписи)		(подпись) (расшифровка подп	

### Отчет о прибылях и убытках

за 1 полугодие 20 16 г.

Форма № 2 по ОКУД

Дата (год, месяц, число)

Организация ГПКО Кологривское ДЭП-21

по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН

Вид деятельности

по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности

по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть)

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
29	07	2016
3340541		
4413000384		
452310		
42		13
384/385		

Наименование показателя	Код строки	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
1	2	3	4
<b>I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	11948	11480
в том числе от продажи: содержание автодорог			
Содержание	011	11391	10494
Ремонт	012		
Строительство	013		
Муниципальный заказ	014	545	688
Прямые договора	015		
Прочие работы, услуги, реализация материалов	016	12	298
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	11538	11159
Содержание	021	11039	10351
Ремонт	022		
Строительство	023		
Муниципальный заказ	024	493	599
Прямые договора	025		
Прочие работы, услуги, реализация материалов	026	6	209
Валовая прибыль	029		
Коммерческие расходы	030		
Управленческие расходы	040		
Прибыль (убыток) от продаж	050	410	321
<b>Прочие доходы и расходы</b>			
Проценты к получению	060		
Проценты к уплате	070		
Доходы от участия в других организациях	080		
Прочие операционные доходы	090		
Прочие операционные расходы	100		
Внерезультационные доходы	120		
Внерезультационные расходы	130		
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	410	321
Отложенные налоговые активы	141		
Отложенные налоговые обязательства	142		
Текущий налог на прибыль	150	377	315
Прочие обязательные платежи	151		
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	160	33	6
<b>СПРАВОЧНО</b>			
Постоянные налоговые обязательства (активы)			
Базовая прибыль (убыток) на акцию			

Разводненная прибыль (убыток) на акцию			
--	--	--	--