

**Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2016 г.**

Организация Государственное предприятие Костромской области " Мантуровское дорожно-
эксплуатационное предприятие №19 "
Идентификационный номер налогоплательщика _____
Вид экономической деятельности Производство общестроительных работ по строительству автомобильных
дорог, железных дорог и взлетно - посадочных полос аэродромов
Организационно-правовая форма / форма собственности Государственные
унитарные предприятия субъектов Российской Федерации/Собственность субъектов
Российской Федерации
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) 157300, Костромская обл, Мантуровский р-н, г.Мантурово, ул.
Костромская, д.57

Дата (число, месяц, год) _____
Форма по ОКУД _____
по ОКПО _____
ИНН _____
по ОКВЭД _____
по ОКОПФ / ОКФС _____
по ОКЕИ _____

Коды		
0710001		
30	6	2016
03437683		
4404000606		
45.23.1		
65242		13
384		

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 30 июня 2016 г. 3	На 31 декабря 20 15 г. 4	На 31 декабря 20 14 г. 5
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	17 044	15 759	12 962
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	971	954	4 078
	Отложенные налоговые активы	1180	-	60	27
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	18 015	16 773	17 067
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	11 312	8 337	16 145
5401	в том числе:				
	сырье, материалы и другие аналогичные ценности	1211	10 346	7 371	9 227
	затраты в незавершенном производстве (издержках обращения)	1212	966	966	6 918
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	69	69	69
	Дебиторская задолженность	1230	30 623	36 486	21 293
5511	в том числе:				
	Задолженность покупателей и заказчиков	1231	28 162	19 482	16 855
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	85	1 062	119
	Прочие оборотные активы	1260	613	55	50
	Итого по разделу II	1200	42 702	46 009	37 676
	БАЛАНС	1600	60 717	62 782	54 743

168/02
02.08.16

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 2016 г. ³	На 31 декабря 20 15 г. ⁴	На 31 декабря 20 14 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	18 000	18 000	18 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	4 538	4 538	4 538
	Резервный капитал	1360	3 377	3 377	2 660
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	3 507	13 298	8 530
	Итого по разделу III	1300	29 422	39 213	33 728
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	68	40	268
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	68	40	268
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	31 114	23 529	20 747
	в том числе:				
5561	поставщики и подрядчики	1521	8 552	2 436	6 395
5566	задолженность перед персоналом организации	1522	3 019	4 460	4 066
5564	задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	2 683	1 689	3 279
5563	задолженность по налогам и сборам	1524	4 568	7 300	3 241
	прочие кредиторы	1525	5 147	499	1 521
5565	Задолженность участникам(учредителям) по выплате доходов	1526	7 145	7 145	2 245
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	113	-	-
	Итого по разделу V	1500	31 227	23 529	20 747
	БАЛАНС	1700	60 717	62 782	54 743

Руководитель

(подпись)

Гришин А.Н.

(расшифровка подписи)

" 30 " июня 2016 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именуется указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Паевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

Отчет о финансовых результатах
за I полугодие 2016 г.

Организация Государственное предприятие Костромской области " Мантуровское дорожно-эксплуатационное предприятие №19 "	Форма по ОКУД	Коды	
Идентификационный номер налогоплательщика	Дата (число, месяц, год)	0710002	
Вид экономической деятельности Производство общестроительных работ по строительству автомобильных дорог, железных дорог и взлетно - посадочных полос аэродромов	по ОКПО	30	6 2016
Организационно-правовая форма / форма собственности Государственные унитарные предприятия субъектов Российской Федерации/Собственность субъектов Российской Федерации	ИНН	03437683	
Единица измерения: тыс. руб.	по ОКВЭД	4404000606	
	по ОКФС / ОКФП	45.23.1	
	по ОКЕИ	65242	13
		384	

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За I полугодие 20 16 г. ³	За I полугодие 20 15 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	+ 37 434	51 648
	в том числе:			
	Содержание	2111	31 626	48 295
	Строительство	2112	-	-
	Прямые договора	2113	728	361
	Субподряд	2114	-	1 382
	Прочие работы, услуги, реализация материалов	2115	5 080	1 610
	Себестоимость продаж	2120	(- 45 919)	(50 545)
	в том числе:			
	Содержание	2121	(41 818)	(47 705)
	Строительство	2122	(-)	(-)
	Прямые договора	2123	(648)	(302)
	Субподряд	2124	(-)	(1 382)
	Прочие работы, услуги, реализация материалов	2125	(3 453)	(1 156)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(8 485)	1 103
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(8 485)	1 103
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	+ 22	85
	Прочие расходы	2350	(- 421)	(498)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(8 884)	690
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(427)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	50	81
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(28)	235
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(60)	(27)
	Прочее	2460	(153)	(67)
	в том числе:			
	пени за несвоевременную уплату налогов	2461	(153)	(67)
	уточненный расчет по налогу на прибыль за прошлые периоды	2462	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(9 125)	404

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За I полугодие 20 <u>16</u> г. ³	За I полугодие 20 <u>15</u> г. ⁴
	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 ⁶	2500	(9 125)	404
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

(подпись)

Гришин А.Н.

(расшифровка подписи)

" 30 " июня 2016 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться в отчете о прибылях и убытках общей суммой с раскрытием в пояснениях к отчету о прибылях и убытках, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".