

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

Организация ГПКО "НЕЙСКОЕ ДЭП-23"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Эксплуатация автомобильных дорог общего пользования

Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные

предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Собственность субъектов
Российской Федерации

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес) 157332, Костромская обл, Нейский р-н, г.Нея, ул.Набережная,
д.85

Дата (число, месяц, год)

Форма по ОКУД

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710001		
21	6	2016
03421506		
4406000432		
63.21.22		
42		13
384		

Пояснения 1	Наименование показателя 2	Код	На 30 июня 20 16 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	12 910	9 131	7 488
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	487	537	837
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	13 397	9 668	8 325
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	5 946	5 548	4 811
	в том числе:				
	Сырье и материалы	1211	5 824	5 310	4 696
	Расходы будущих периодов	1212	122	238	115
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	20 887	17 342	14 237
	в том числе:				
	Покупатели и заказчики	1231	19 010	13 422	10 720
	Авансы выданные	1232	1 012	1 069	1 026
	Прочие дебитры	1233	865	2 851	2 491
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 892	843	1 451
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	28 725	23 733	20 499
	БАЛАНС	1600	42 122	33 401	28 824

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 30 июня 20 16 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	15 600	15 600	15 600
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	8 352	3 708	3 560
	Резервный капитал	1360	1 072	1 072	667
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 255	857	(487)
	Итого по разделу III	1300	32 279	21 237	19 340
	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	6 108	12 164	9 484
	в том числе:				
	Поставщики и подрядчики	1521	2 766	30	594
	Задолженность перед персоналом организации	1522	1 637	5 426	5 032
	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1523	392	1 299	1 152
	Задолженность по налогам и сборам	1524	956	904	1 198
	Расчеты с учредителями	1525	320	4 367	1 440
	Авансы полученные	1526	24	101	43
	Прочие кредиторы	1527	13	37	25
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 735	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	9 843	12 164	9 484
	БАЛАНС	1700	42 122	33 401	28 824



Руководитель

(подпись)

Кулигин С.В.

(расшифровка подписи)

"21" июня 2016 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
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 ГПКО "НЕЙСКОЕ ДЭП-23"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Эксплуатация автомобильных дорог общего пользования

Организационно-правовая форма / форма собственности Унитарные

предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения/Собственность субъектов Российской Федерации по ОКОПФ / ОКФС

Единица измерения: тыс. руб.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по

ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
21	6	2016
03421506		
4406000432		
63.21.22		
42		13
384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За I полугодие 2016 г. ³	За I полугодие 2015 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	+ 37 348	32 112
	в том числе:			
	Содержание автодорог	2111	33 461	30 762
	Муниципальный заказ	2112	2 577	322
	Прочие работы и услуги	2113	1 310	1 028
	Себестоимость продаж	2120	(— 30 534)	(27 175)
	в том числе:			
	Содержание автодорог	2121	(27 329)	(26 046)
	Муниципальный заказ	2122	(2 137)	(322)
	Прочие работы и услуги	2123	(1 068)	(807)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	6 814	4 937
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	6 814	4 937
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	(-)	(-)
	Прочие доходы	2340	+ 1 864	371
	в том числе:			
	Восстановлен резерв по сомнительным долгам/ списана пр.д.з.	2341	1 809	370
	Песок от рекультивации /сдача исполъз. аккумуляторов	2342	8	1
	Уточненная НДС по НДСПИ и платы за з.о.среды за прошед. пер.	2343	47	-
	Прочие расходы	2350	(— 580)	(207)
	в том числе:			
	Услуги банка	2351	(62)	(184)
	Госпошлина и услуги нотариуса	2352	(38)	(20)
	Пени, штрафы и судебные издержки уплаченные	2353	(76)	(3)
	Взносы вступ-ные, членские и в компенсационный фонд СРО	2354	(382)	(-)
	Компенсация за задержку з/платы с внебюджетными фондами	2355	(18)	(-)
	Доначислен налог по УСН за пошедш. период	2366	(4)	(-)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	— 8 098	5 101
	Текущий налог на прибыль	2410	(-)	(-)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	-	-
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	-	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	-	-
	Прочее	2460	(1 006)	(929)
	в том числе:			
	Налог по УСН	2461	(1 006)	(929)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	7 092	4 172