

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 1 июля 20016 г.

КОДЫ
0710001
4407002182
384/385

Организация ФПКВ Шарьинское ДЭП-25 Форма № 1 по ОКУД
 Дата (год, месяц, число) _____ по ОКПО
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН
 Вид деятельности стр-во и обслуживание автотран по ОКВЭД
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКФС
осуществляемое
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (нужное зачеркнуть) по ОКЕИ
 Местонахождение (адрес) г Шарья ул. Советская, 116

Дата утверждения _____
 Дата отправки (принятия) _____

АКТИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
I ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Нематериальные активы	110		
Основные средства	120	11100	13959
в том числе жилой фонд	121	217	-
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	11100	13959
II ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	9125	8430
в том числе:			
сырье, материалы и другие аналогичные ценности	211	8369	7133
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	756	1297
прочие запасы и затраты	217		
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	220		
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	230		
покупатели и заказчики			
ОГУ "Костромаавтодор"			
авансы выданные			
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), в том числе:	240	12925	20037
покупатели и заказчики		2133	4244
ОГУ "Костромаавтодор"		2873	14972
авансы выданные		7919	821
Краткосрочные финансовые вложения	250		
Денежные средства	260	20	1486
Прочие оборотные активы	270		
ИТОГО по разделу II	290	22070	29953
БАЛАНС	300	33170	43912

ПАССИВ	Код показателя	На начало отчетного года	На конец отчетного периода
1	2	3	4
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ			
Уставный фонд	410	22844	22844
Добавочный капитал	420	11268	11268
Резервный фонд	430		
Фонд накопления	440		
Фонд потребления	450	7373	11632
Непокрытый убыток прошлых лет	460	(- 22209)	(- 22209)
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года	470		+ 584
ИТОГО по разделу III	490	19276	24119
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	510		
Отложенные налоговые обязательства	515	79	79
Прочие долгосрочные обязательства	520		
ИТОГО по разделу IV	590	79	79
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Займы и кредиты	610		
Кредиторская задолженность	620	13815	19714
в том числе:			
поставщики и подрядчики	621	6026	9338
задолженность перед персоналом организации	622	1566	3715
задолженность перед государственными внебюджетными фондами	623	3177	1734
в том числе на реструктуризации (справочно)			
задолженность по налогам и сборам	624	2771	4920
в том числе на реструктуризации (справочно)			
авансы полученные	625	254	
прочие кредиторы	626	21	7
Задолженность перед учредителем по выплате части чистой прибыли в областной бюджет	630		
Доходы будущих периодов	640		
Резервы предстоящих расходов	650		
Прочие краткосрочные обязательства	660		
ИТОГО по разделу V	690	13815	19714
БАЛАНС	700	33170	43912
Справка о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах			
Арендованные основные средства			
в том числе по лизингу			
Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное хранение			
Товары, принятые на комиссию			
Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов			
Обеспечения обязательств и платежей полученные			
Обеспечения обязательств и платежей выданные			
Износ жилищного фонда		147	
Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов			
Нематериальные активы, полученные в пользование			

Руководитель

(подпись)

(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер

(подпись)

(расшифровка подписи)

"25" января 2006 г.

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

за 6 квартал 20016 г.

Организация СПКО Шининские ДЭП-25 Форма № 2 по ОКУД
 Дата (год, месяц, число) _____ по ОКПО _____
 Идентификационный номер налогоплательщика _____ ИНН _____
 Вид деятельности суб-во и строительные работы по ОКВЭД _____
 Организационно-правовая форма/форма собственности _____ по ОКОПФ/ОКОФС _____
 Единица измерения: тыс. руб./млн. руб. (неужное зачеркнуть) по ОКЕИ _____

КОДЫ
0710002
440700218
384/385

Показатель		За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года
наименование	код		
1	2	3	4
Доходы и расходы по обычным видам деятельности			
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	36872	33884
Содержание	011	41743	29980
Ремонт	012		
Строительство	013		
Муниципальный заказ	014	444	250
Прямые договора	015	1943	394
Прочие работы, услуги, реализация материалов	016	2742	3260
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(34963)	(31638)
Содержание	021	(30327)	(29705)
Ремонт	022		
Строительство	023		
Муниципальный заказ	024	(400)	(240)
Прямые договора	025	(1706)	(197)
Прочие работы, услуги, реализация материалов	026	(2530)	(1496)
Валовая прибыль	029		+ 2246
Коммерческие расходы	030		
Управленческие расходы	040		
Прибыль (убыток) от продаж	050	+ 1909	+ 2246
Прочие доходы и расходы			
Проценты к получению	060		
Проценты к уплате	070		
Доходы от участия в других организациях	080		
Прочие операционные доходы	090	18	85
Прочие операционные расходы	100	(1343)	(761)
Внерезультационные доходы	120		
Внерезультационные расходы	130		
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	+ 584	+ 1570
Отложенные налоговые активы	141		
Отложенные налоговые обязательства	142		
Текущий налог на прибыль	150		(315)
Прочие обязательные платежи	151		
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	160	+ 584	+ 1255
СПРАВОЧНО			
Постоянные налоговые обязательства (активы)			
Базовая прибыль (убыток) на акцию			
Разводненная прибыль (убыток) на акцию			