

# Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2016 г.

Организация **Акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие №109"** Форма по ОКУД **0710001**  
 Идентификационный номер налогоплательщика **32356170** Дата (число, месяц, год) **30 06 2016**  
 Вид экономической деятельности **Эксплуатация автомобильных дорог общего пользования** по ОКПО **0107019798**  
 Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерное общество / федеральная** по ОКВЭД **63.21.22**  
 Единица измерения: **в тыс. рублей** по ОКОПФ / ОКФС **47 12**  
 Местонахождение (адрес) **385140, Адыгея Респ, Тахтамукайский, Яблоновский пгт, Морская, дом № 9** по ОКЕИ **384**

Коды		
0710001		
30	06	2016
32356170		
0107019798		
63.21.22		
47	12	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	62 302	62 684	63 692
	в том числе:				
	Основные средства предприятия		62 302	62 684	63 692
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	56	76	44
	в том числе:				
	оценочные обязательства и резервы	11801	54	74	43
	амортизация основных средств	11802	2	2	1
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	62 358	62 760	63 736
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	309	274	286
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	21
	Дебиторская задолженность	1230	18 457	20 851	14 835
	в том числе:				
	авансы выданные	12301	44	21	7
	расчеты с покупателями и заказчиками	12302	18 399	20 810	14 761
	расчеты по налогам и сборам	12303	-	1	33
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	7	16	28
	расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	12305	7	3	6
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	5 343	2 480	6 773
	Прочие оборотные активы	1260	26	32	45
	в том числе:				
	расходы будущих периодов		26	32	45
	Итого по разделу II	1200	24 135	23 637	21 960
	<b>БАЛАНС</b>	1600	86 493	86 397	85 696

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	75 830	75 830	75 830
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	332	246	186
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	7 973	8 694	8 209
	Итого по разделу III	1300	84 135	84 770	84 224
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	9	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	9	-	-
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	2 078	1 256	1 259
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками	15201	21	81	221
	расчеты по налогам и сборам	15202	580	844	818
	расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	103	106	81
	расчеты с персоналом по оплате труда	15204	192	213	134
	расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	15205	54	12	5
	задолженность учредителям по выплате доходов	15206	1 128	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	271	371	213
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 349	1 627	1 472
	<b>БАЛАНС</b>	1700	86 493	86 397	85 696



Руководитель

(подпись)

Файзулин Рашид  
Владимирович  
(расшифровка подписи)

26 июля 2016 г.

**Отчет о финансовых результатах  
за Январь - Июнь 2016 г.**

Организация **Акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие №109"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

**Эксплуатация автомобильных дорог общего пользования**

Организационно-правовая форма / форма собственности

**Акционерное общество / федеральная**

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по  
ОКВЭД

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
<b>0710002</b>		
<b>30</b>	<b>06</b>	<b>2016</b>
<b>32356170</b>		
<b>0107019798</b>		
<b>63.21.22</b>		
<b>47</b>	<b>12</b>	
<b>384</b>		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 2015 г.
	Выручка	2110	5 247	6 120
	Себестоимость продаж	2120	(4 323)	(5 036)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	924	1 084
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	924	1 084
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	17	1
	Прочие расходы	2350	(127)	(209)
	в том числе:			
	расходы на услуги банка	23504	(12)	(15)
	прочие операционные расходы	23505	(61)	(71)
	прочие внереализационные расходы	23506	(54)	(123)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	814	876
	Текущий налог на прибыль	2410	(142)	(214)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(8)	(22)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(9)	-
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(20)	17
	Прочее	2460	(30)	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	613	679

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2016 г.	За Январь - Июнь 2015 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	613	679
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



(подпись)

Файзулин Рашид  
Владимирович

(расшифровка подписи)

26 июля 2016 г.

Перечень основных средств АО «ДСП № 109» на 01.07.2016г.

№ п/п	Адрес (местоположение), назначение, краткая характеристика с указанием наличия обременения (аренда, залог и т.д.)	Основание и год предоставления (сведения о правоустанавливающих документах и государственной регистрации – при наличии)	Катастровый (условный) номер	Площадь, га	Цена приобретения, тыс. руб.	Восстановительная стоимость, тыс. руб.	Износ (амортизация), тыс. руб.	Остаточная стоимость, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8	9

1. Земельные участки

1.	Адрес: Республика Адыгея, Таштамукайский р-он, п. Яблоновский, ул. Морская, 9 Назначение: Для нужд транспорта	Распоряжение ТУ Росимущества по РА №275 от 30.12.2009г. Передаточный акт Свидетельство о государственной регистрации права 01-АА № 333544 от 24.01.2011г.	01:05:0200163:21	3,7252	56977	56977	0	56977
----	--	---	------------------	--------	-------	-------	---	-------

№ п/п	Наименование, назначение, краткая характеристика, адрес (местоположение), литер, площадь, этажность с указанием наличия обременения (аренда, залог и т.д.)	Год постройки (выпуска)/год приобретения, основание приобретения (сведения о правоустанавливающих документах и государственной регистрации – при наличии), реквизиты паспортов БТИ, реквизиты свидетельства о регистрации	Номер инвентарный	Цена приобретения, тыс. руб.	Восстановительная стоимость, тыс. руб.	Износ (амортизация), тыс. руб.	Остаточная стоимость, тыс. руб.
1	2	3	4	5	6	7	8

2. Здания

1	Трансформаторная подстанция	Литер Г	106	35	35	17	18
1	Адрес: Р.А. Таштамукайский р-н, п. Яблоновский, ул. Морская, 9 Назначение: производственное; Литер: Основное строение Краткая характеристика: фундамент бетон ленточный, стены кирпичные, перегородки кирпичные, отделка оштукатуренная, перекрытия железобетонные плиты, крыша совмещ. м/к, полы бетон, двери металлические. Этажность: 1/0; Площадь застройки: 37,8 кв.м.; Общая площадь: 28,9 кв.м. Строительный объем: 151м3 Недвижимое имущество. Техническое состояние: удовлетворительное, требует замены масла Обременения нет	Год постройки – 1994, Распоряжение ТУ Росимущества по РА №275 от 30.12.2009г. Распоряжение ТУ Росимущества по РА № 32-р от 22.03.2011г., Передаточный акт Свидетельство о государственной регистрации права 01-АА № 347639 от 21.05.2011г., Паспорт БТИ от 31.03.2004,					
2	Корпус "Модуль"	Литер Е	111	548	548	260	288
3	Адрес: Р.А. Таштамукайский р-н, п. Яблоновский, ул. Морская, 9 Назначение: производственное; Литер Е: Основное строение; Краткая характеристика: фундамент бетон ленточный, стены 12% комбинированные кирпичные, 88% металлические конструкции оштукатуренные, перекрытия чердачные кирпич и шп. блоки, междуэтажные железобетон. плиты, крыша совмещенная м/кр., полы бетон, мет. ворота, электроосвещение. Этажность: 1/0; Площадь застройки: 961 кв.м.; Общая площадь: 890,1 кв.м. Строительный объем: 6247м3	Год постройки – 1987, Распоряжение ТУ Росимущества по РА №275 от 30.12.2009г. Распоряжение ТУ Росимущества по РА № 32-р от 22.03.2011г., Передаточный акт. Свидетельство о государственной регистрации права 01-АА № 347638 от 21.05.2011г., Паспорт БТИ от 31.03.2004,					
4							