

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
Организация	Ленинградское областное государственное предприятие "Гатчинское дорожное ремонтно-строительное Управление"	по ОКПО	30	06	2019
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	03421541		
Вид экономической деятельности	Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей	по ОКВЭД	4719002004		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственное предприятие	по ОКОПФ / ОКФС	52.21.22		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	42	13	
Местонахождение (адрес)	188352, Ленинградская обл, Гатчинский р-н, п. Мыза-Ивановка, ул. Шоссейная, д. № 32		384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	85 086	82 812	36 367
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	85 086	82 812	36 367
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	3 504	8 476	8 476
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	88 590	91 288	44 843
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	23 104	29 292	28 116
	в том числе:				
	Материалы	12101	16 983	19 599	19 487
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	31 361	36 914	2 335
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	631	3 062	1 495
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	13 490	16 312	532
	Расчеты по налогам и сборам	12303	-	219	162
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	-	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	-	81	84
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	17 240	17 240	30
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-

	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	36 786	11 544	457
	в том числе:				
	Касса организации	12501	33	107	369
	Расчетные счета	12502	36 753	11 437	88
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	91 251	77 750	30 908
	БАЛАНС	1600	179 841	169 038	75 751

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	15 963	15 963	15 963
	в том числе:				
	Уставной фонд		15 963	15 963	15 963
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	157 522	144 798	53 899
	в том числе:				
	Добавочный капитал		157 522	144 798	53 899
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(24 409)	(24 822)	(24 657)
	Итого по разделу III	1300	149 076	135 939	45 205
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	718
	Отложенные налоговые обязательства	1420	1 259	1 259	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	1 259	1 259	718
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	29 545	31 879	29 828
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	22 059	25 309	23 466
	Расчеты по налогам и сборам	15202	1 527	194	1 746
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15203	-	372	842
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	-	-	686
	Расчеты с подотчетными лицами	15205	-	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15206	-	-	59
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15207	5 959	6 004	3 029
	Доходы будущих периодов	1530	(39)	(39)	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	29 506	31 840	29 828
	БАЛАНС	1700	179 841	169 038	75 751



Сазанович Дмитрий
Николаевич
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Июнь 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	30	06	2019
Организация	Ленинградское областное государственное предприятие "Гатчинское дорожное ремонтно-строительное Управление"	ИНН	03421541		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД	4719002004		
Вид экономической деятельности	Деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей	по ОКФС	42	13	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Государственное предприятие /	по ОКЕИ	384		
Единица измерения	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 г.
	Выручка	2110	306 199	56 436
	Себестоимость продаж	2120	(305 673)	(56 107)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	526	329
	Коммерческие расходы	2210	-	-
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	526	329
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	-	-
	Проценты к уплате	2330	-	-
	Прочие доходы	2340	72 773	1 054
	Прочие расходы	2350	(72 886)	(854)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	413	529
	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	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	413	529

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Июнь 2019 г.	За Январь - Июнь 2018 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	413	529
	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Сазанович Дмитрий
Николаевич
(расшифровка подписи)