

Бухгалтерский отчет

АО «ДЭП №369»

за 2019 года

**Адрес предприятия:
655340
Республика Хакасия,
с. Боград, ул. Колхозная, 49**

**Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2019 г.**

		Коды		
		0710001		
Дата (число, месяц, год)		31	12	2019
		03429519		
Идентификационный номер налогоплательщика		1907002837		
Вид экономической деятельности		42.11		
Организационно-правовая форма / форма собственности		12267 16		
Единица измерения: тыс. руб.		384		
Местонахождение (адрес)		655340, Хакасия Респ, Богградский р-н, с.Богград, ул. Колхозная, д.49		
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту		<input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ		
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора		ООО "ГАРАНТИЯ-АУДИТ"		

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	1901055180
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1021900518078

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2.1	Основные средства	1150	43 402	52 966	46 172
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	587	579	589
	Прочие внеоборотные активы	1190	729	2	2 151
	Итого по разделу I	1100	44 718	53 547	48 912
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	7 612	21 594	13 788
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	129 042	53 660	91 965
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1231	3 686	454	2 014
	расчеты с покупателями и заказчиками	1232	123 631	51 235	89 499
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1233	1 725	1 971	452
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	27 846	-	-
11	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	13 465	49 061	16 512
	Прочие оборотные активы	1260	594	-	8
	Итого по разделу II	1200	178 559	124 315	122 273
	БАЛАНС	1600	223 277	177 862	171 185

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ⁴	На 31 декабря 2017 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	52 571	52 571	52 571
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
6	Резервный капитал	1360	2 629	2 629	2 185
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	114 287	98 393	95 756
	в том числе:				
	нераспределенная прибыль прошлых лет	1371	98 393	65 312	29 426
	нераспределенная прибыль отчетного года	1372	15 894	33 081	66 330
	Итого по разделу III	1300	169 487	153 593	150 512
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	556	912	3
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	556	912	3
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
3.6	Заемные средства	1510	11 849	-	-
5.3	Кредиторская задолженность	1520	39 007	20 672	17 724
	в том числе:				
	расчеты с поставщиками и подрядчиками	1521	18 392	5 395	11 199
	расчеты по налогам и сборам	1522	14 789	12 281	3 779
	расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1523	5 826	2 996	2 746
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
7	Оценочные обязательства	1540	2 378	2 685	2 946
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	53 234	23 357	20 670
	БАЛАНС	1700	223 277	177 862	171 185

Руководитель

(подпись)

Макарова Т.А.

(расшифровка подписи)

" 13 " марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения.
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 Приказом 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 указанным 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.

РАСШИФРОВКА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2019 г.

№ п.п.	Наименование предприятия-дебитора	Сумма дебиторской задолженности в тыс. руб.	% доля	Просроченная задолженность	Дата возникновения
1	2	3	4	5	6
Задолженность покупателей и заказчиков					
1	Админ. Первомайского сельсовета	14	0,01%		19.12.2019
2	Админ. Богградского района	19	0,02%		27.12.2019
3	Админ. Советско-Хакасского сельсовета	1	0,00%	1	16.04.2018
4	Админ. Пушиновского сельсовета	135	0,11%	135	28.02.2019
5	Админ. Большеербинского сельсовета	276	0,21%	276	31.10.2018
6	Админ. Троицкого сельсовета	15	0,01%		29.11.2019
7	АО "ЕнисейАвтодор"	940	0,73%		13.12.2019
8	МАУ ДОЛ "Рассвет"	10	0,01%	10	29.06.2017
9	Налегако Сергей Александрович	630	0,49%		03.06.2019
10	ООО "ДСП-8"	46	0,04%		27.09.2019
11	ООО "СтройСнаб"	1953	1,51%	1953	28.06.2019
12	ООО "СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ СИБИРИ"	8 174	6,33%		23.09.2019
13	ООО "АЛТАЙ СПЕЦСТРОИ"	234	0,18%		31.12.2019
14	ОАО "Сибмост"	336	0,26%	336	02.12.2015
15	Мухидинов У.Б.	48	0,04%	48	09.06.2018
16	МКУ "Архоград"	181	0,14%		29.11.2019
17	Руднев Александр Юрьевич	29	0,02%		26.09.2019
18	ООО "Тепловые сети"	20	0,02%	20	27.02.2017
19	ООО "ПРОГРЕСС-М"	42 405	32,86%		31.12.2019
20	ГКУ РХ Хакасавтодор	66 743	51,72%		23.05.2019
21	ООО "Труд"	1 422	1,10%		31.12.2019
	Итого	123 631	95,81%	2779	
Авансы выданные					
1	ООО "Крона"	30	0,02%		31.12.2019
2	ООО "Деловые линии"	1	0,00%		23.09.2019
3	ООО "ЛК "Енисей"	7	0,01%		31.12.2019
4	ИП Городилов Валерий Всаильевич	21	0,02%		31.12.2019
5	ПАО "МТС-Банк"	1 079	0,84%		31.12.2019
6	ООО "Кронос"	142	0,11%		09.11.2019
7	ООО "Сузк-Хакасия"	85	0,07%		31.12.2019
8	ИП Петров Сергей Николаевич	548	0,42%		31.12.2019
9	ПАО "МТС"	4	0,00%		31.12.2019
10	ООО "РАТЭК"	3	0,00%	3	11.09.2018
11	ПАО "МРСК СИБИРИ"	685	0,53%		27.08.2019
12	ООО "СДМ-груп"	32	0,03%		21.05.2019
13	ООО "Специальные машины"	15	0,01%	15	15.06.2017
14	ООО "Т2 Мобайл"	1	0,00%		31.01.2019
15	ООО "ПРИВОЛЖСКИЙ ЦДПО"	5	0,00%		31.12.2019
16	ООО "АЛТАЙ СПЕЦСТРОИ"	805	0,62%		19.09.2019
17	ООО "Сибирь-Трейд"	29	0,02%		30.09.2019
18	ООО "РИЧ"	65	0,05%		31.12.2019
19	ООО "А1-ТрансКомплект"	56	0,04%		06.11.2019
20	ООО "ЮСТИЦИЯ"	27	0,02%		27.12.2019
21	ООО "СТРОЙСЕРВИС"	14	0,01%		28.12.2018
22	ООО "Сертум-Про"	32	0,03%		11.12.2019
23	Авансы выплаченные (счет 97)		0,00%		31.12.2019
	Итого	3 686	2,85%	18	
Задолженность по процентам за пользование займами			0		
			0,00%		
Задолженность по счету 76 "Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами"					
1	ООО РТИТС	7	0,01%		02.12.2019
2	АО "СОГАЗ"	6	0,00%		23.08.2019
3	АО КБ Модульбанк	10	0,01%		06.05.2019
4	ГКУ РХ ХАКАСАВТОДОР	1 684	1,30%		03.06.2019
5	Гадирли Наджат Нияз Оглы	10	0,01%		31.12.2019
6	ООО "СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ СИБИРИ"	7	0,01%		31.12.2019
	Итого	1 724	1,34%		
Прочие дебиторы					
1	Расчеты с бюджетом	1	0,00%		31.12.2019
2	Расчеты с внебюджетными фондами		0,00%		
3	Расчеты с подотчетными лицами		0,00%		
4	Расчеты с персоналом по заработной плате		0,00%		
5	Расчеты с персоналом по прочим операциям		0,00%		
	Итого	1	0,00%		
	Всего	129 042	100,00%	2 797	

Руководитель



Макарова Т.А.

(расшифровка подписи)

РАСШИФРОВКА КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2019 г.

№ п.п.	Наименование предприятия-кредитора	Сумма кредиторской задолженности в тыс. руб.	% доля	Просроченная задолженность	Дата возникновения
1	2	3	4	5	6
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками					
1	АО "БУРПРОММАШ"	2 230	5,72%		27.03.2019
2	ООО "Аскизское ДРСУ"	11 239	28,81%		31.12.2019
3	ГБУЗ РХ "Богградская районная больница"	5	0,01%		31.12.2019
4	ИП Миночкин Николай Петрович	47	0,12%		23.12.2019
5	ООО ГУГОЛ-СЕРВИС"	22	0,06%		31.12.2019
6	ООО "Гугол Плюс"	9	0,02%		29.12.2018
7	УФК по РХ "Мункомимущество Богградского района"	61			22.11.2019
8	ИП Зятнин Александр Иванович	1	0,00%	1	21.04.2017
9	ЗАО "Инфоцентр плюс"	4	0,01%		31.12.2019
10	ИП Кириллов Эдуард Викторович	15	0,04%		30.09.2019
11	Сибирский филиал ПАО "Мегафон"	9	0,02%		31.12.2019
12	СРО АСХ	6	0,01%		03.12.2019
13	ИП Оганесян Вардан Вараздатович	4	0,01%	4	30.06.2017
14	ООО "РИЦ Консультант-Саяны"	19	0,05%		31.12.2019
15	ИП Калугин Павел Витальевич	2 318	5,94%		11.09.2019
16	Красноярский филиал ПАО "Ростелеком"	4	0,01%		31.12.2019
17	ООО "ТрансСоюзЛидер"	2	0,01%	2	18.05.2017
18	ОАО "РСР Якутский фондовый Центр"	3	0,01%		31.12.2019
19	ИП Шакин Алексей Сергеевич	2	0,01%		31.12.2019
20	ПАО "МРСК СИБИРИ"	141	0,36%		31.12.2019
21	ИП Ткачев Александр Геннадьевич	36	0,09%		31.12.2019
22	ООО "Прогресс-смазочные материалы"	43	0,11%		11.12.2019
23	ООО "СОДЕРЖАНИЕ ДОРОГ СИБИРИ"	300	0,77%		23.12.2019
24	ООО "СибТрансАвто"	1 392	3,57%		06.06.2019
25	ИП Мкртичан Роберт Ашотович	2	0,01%		22.12.2018
26	ООО "ПРИЧАЛ №1"	4	0,01%		11.10.2019
27	ООО "ПРОГРЕСС-М"	474	1,22%		29.11.2019
	ИТОГО	18 392	47,15%	7	
Авансы полученные					
1	ООО "Евро Строй"	60	0,16%		16.07.2018
2	ООО "Автодормост"	8	0,02%		08.08.2018
3	ООО "Сибмост-Стройпроект"	5	0,01%		09.01.2018
5	АО "ЕнисейАвтодор"	274	0,70%		26.09.2019
	ИТОГО	347	0,89%		
Прочие кредиторы					
1	Расчеты с персоналом по заработной плате	1 243	3,18%		31.12.2019
2	Расчеты с бюджетом	14 789	37,91%		31.12.2019
3	Расчеты с внебюджетными фондами	2 322	5,95%		31.12.2019
4	Подотчетники	2	0,01%		31.12.2019
5	Дивиденды		0,00%		
6	Аренда		0,00%		
7	Претензии		0,00%		
8	Алименты	38	0,10%		31.12.2019
9	Расчеты с персоналом по прочим операциям	2	0,01%		31.12.2019
10	Прочие кредиторы	1 872	4,80%		31.12.2019
	ИТОГО	20 268	51,96%		
	ВСЕГО	39 007	100,00%	7	

Руководитель



(подпись)

Макарова Т.А.

(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за 2019 г.

	Форма по ОКУД	Коды		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №369"	по ОКПО	0710002		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	03429519		
Вид экономической деятельности	по ОКВЭД 2	1907002837		
Организационно-правовая форма / форма собственности	по ОКОПФ / ОКФС	42.11		
акционерные общества/Частная собственность	по ОКЕИ	12267	16	
Единица измерения: тыс. руб.		384		

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2019 г. ³	За 2018 г. ⁴
4.1	Выручка ⁵	2110	308 956	298 528
4.2	Себестоимость продаж	2120	(269 531)	(227 810)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	39 425	70 718
	Коммерческие расходы	2210	(-)	(-)
4.3	Управленческие расходы	2220	(19 900)	(28 248)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	19 525	42 470
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	3 199	511
	Проценты к уплате	2330	(1 144)	(2 160)
4.4	Прочие доходы	2340	11 862	6 805
4.5	Прочие расходы	2350	(13 489)	(5 744)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	19 953	41 882
	Текущий налог на прибыль	2410	(4 323)	(7 881)
12	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	32	(423)
12	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	356	(909)
12	Изменение отложенных налоговых активов	2450	8	(10)
4.6	Прочее	2460	(100)	(1)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	15 894	33 081

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2019 г. ³	За 2018 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	15 894	33 081
7	Справочно Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	1
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель  Макарова Т.А.
(подпись) (расшифровка подписи)

" 13 " марта 2020 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".

Отчет об изменениях капитала

за 2019 г.

Коды		
0710004		
31	12	2019
03429519		
1907002837		
42.11		
12267	16	
384		

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №369"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической

деятельности Строительство автомобильных дорог и автомагистралей

Организационно-правовая форма / форма собственности Непубличные

акционерные общества/Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

по ОКПО
ИНН
по ОКВЭД 2
по ОКОПФ / ОКФС
по ОКЕИ

1. Движение капитала

Код НИ/ стат	Наименование показателя	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
3100	Величина капитала на 31 декабря 2017 г. ¹	52 571	(- -)	-	2 185	95 756	150 512
3210	Увеличение капитала - всего: в том числе:	-	-	-	-	33 081	33 081
3211	чистая прибыль	X	X	X	X	33 081	33 081
3212	переоценка имущества	X	X	-	X	-	-
3213	доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	X	X	-	X	-	-
3214	дополнительный выпуск акций	-	-	-	X	X	-
3215	увеличение номинальной стоимости акций реорганизация юридического лица	-	-	-	X	-	X
3216		-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код НИ/ стат	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	(-)	-	(-)	(-)	(30 000)	(30 000)
в том числе:							
убыток	3221	x	x		x	(-)	(-)
переоценка имущества	3222	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	(-)	-		x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3225	(-)	-		x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3226	-	-		-	(-)	(-)
дивиденды	3227	x	x	x	x	(30 000)	(30 000)
Изменение добавочного капитала	3230	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3240	x	x	x	444	(444)	x
Величина капитала на 31 декабря 2018 г. ² За 2019 г. ³	3200	52 571	(-)	-	2 629	98 393	153 593
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	15 894	15 894
в том числе:							
чистая прибыль	3311	x	x	x	x	15 894	15 894
переоценка имущества	3312	x	x	-	x	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	x	x	-	x	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	x	x	-
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	x	-	x
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	(-)	-	(-)	(-)	(-)	(-)
в том числе:							
убыток	3321	x	x	x	x	(-)	(-)
переоценка имущества	3322	x	x	(-)	x	(-)	(-)
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	x	x	(-)	x	(-)	(-)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	(-)	-		x	(-)	(-)
уменьшение количества акций	3325	(-)	-		x	(-)	(-)
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	(-)	(-)
дивиденды	3327	x	x	x	x	(-)	(-)
Изменение добавочного капитала	3330	x	x	-	-	-	x
Изменение резервного капитала	3340	x	x	x	-	-	x
Величина капитала на 31 декабря 2019 г. ³	3300	52 571	(-)	-	2 629	114 287	169 487

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код НИ/ Стат	На 31 декабря 2017 г. ¹	Изменения капитала за 2018 г. ²		На 31 декабря 2018 г. ²
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
Другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки:					
(по статьям)					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код НИИ/ стат.	На 31 декабря 2019 г. ³	На 31 декабря 2018 г. ²	На 31 декабря 2017 г. ¹
Чистые активы	3600	169 487	153 593	150 512

Руководитель Макарова Т.А.
(подпись)
" 13 " марта 2020 г.



Примечания

1. Указывается год, предшествующий предыдущему.
2. Указывается предыдущий год.
3. Указывается отчетный год.

Отчет о движении денежных средств
за 2019 г.

Организация АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНОЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №369"	Идентификационный номер налогоплательщика	Вид экономической деятельности	Организационно-правовая форма / форма собственности	Единица измерения: тыс. руб.	Форма по ОКУД	Дата (число, месяц, год)	по ОКПО	ИНН	по ОКВЭД 2	по ОКОПФ / ОКФС	по ОКЕИ	Коды
		Строительство автомобильных дорог и автомагистралей	Непубличные акционерные общества/Частная собственность									0710005
												31 12 2019
												03429519
												1907002837
												42.11
												12267 16
												384

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 19 г. ¹	За 20 18 г. ²
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	248 213	333 064
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	246 534	317 687
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	-	-
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
прочие поступления	4119	1 679	15 377
Платежи - всего	4120	(231 285)	(255 319)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(179 051)	(170 234)
в связи с оплатой труда работников	4122	(44 698)	(68 010)
процентов по долговым обязательствам	4123	(1 144)	(2 160)
налога на прибыль организаций	4124	(95)	(10 319)
прочие платежи	4129	(6 297)	(4 596)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	16 928	77 745

Наименование показателя	Код НИ/ стат	За 20 <u>19</u> г. ¹	За 20 <u>18</u> г. ²
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	1 721	-
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	21	-
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	1 700	-
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(66 094)	(15 196)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(344)	(15 196)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	(-)	(-)
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(65 750)	(-)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	(-)	(-)
прочие платежи	4229	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(64 373)	(15 196)
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	32 679	255 182
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	32 679	255 182
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
прочие поступления	4319	-	-

Наименование показателя	Код НИ/стат	За 20 <u>19</u> г. ¹	За 20 <u>18</u> г. ²
Платежи - всего	4320	(20 830)	(285 182)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	(-)	(-)
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(-)	(30 000)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(20 830)	(255 182)
прочие платежи	4329	(-)	(-)
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	11 849	(30 000)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(35 596)	32 549
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	49 061	16 512
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	13 465	49 061
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-

Руководитель



Макарова Т.А.

(подпись)

(расшифровка подписи)

" 13 " марта 2020 г.

Примечания

1. Указывается отчетный период.
2. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.

