

Бухгалтерский баланс

на 30 июня 2020 г.

				Коды
	Форма по ОКУД			0710001
	Дата (число, месяц, год)			30 06 2020
Организация <u>Акционерное общество "Дорожник"</u>	по ОКПО			26156975
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН			8606012168
Вид экономической деятельности <u>Деятельность по чистке и уборке прочая, не включенная в другие группировки</u>	по ОКВЭД			81.29.9
Организационно-правовая форма / форма собственности <u>Непубличные акционерные общества / Муниципальная собственность</u>	по ОКОПФ / ОКФС			12267 14
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ			384
Местонахождение (адрес) 628285, Автономный округ Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, улица Сибирская, д. № 2А				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	18	20	24
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	15 787	17 335	22 866
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	6 408	2 551
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	15 805	23 763	25 440
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	2 597	3 199	5 715
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	4 031	4 962	11 925
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	425	2 396	2 570
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	1 576	(1 083)	4 507
	Расчеты по налогам и сборам	12303	898	1 531	3 380
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	910	1 449	664
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	-	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	13	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	2	2	12
	Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал	12308	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12309	111	461	385
	Расходы будущих периодов	12310	96	205	408
	Выполненные этапы по незавершенным работам	12311	-	-	-
	Оценочные обязательства	12312	-	-	-
	Расчеты с факторинговыми компаниями	12313	-	-	-

	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	22	291	1 619
	в том числе:				
	Касса организации	12501	-	-	1
	Операционная касса	12502	-	-	-
	Касса организации (в валюте)	12503	-	-	-
	Касса по деятельности платежного агента	12504	-	-	-
	Расчетные счета	12505	22	291	1 618
	Прочие оборотные активы	1260	119	16	122
	Итого по разделу II	1200	6 769	8 468	19 382
	БАЛАНС	1600	22 574	32 231	44 822

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	37 708	40 568	40 568
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	194	194	194
	в том числе:				
	Резервы, образованные в соответствии с законодательством	13601	-	-	-
	Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13602	194	194	194
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(35 000)	(28 410)	(12 629)
	Итого по разделу III	1300	2 902	12 352	28 134
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	103	43
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	645
	Итого по разделу IV	1400	-	103	687
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	2 227	2 084	2 278
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	2 003	2 000	2 274
	Краткосрочные займы	15102	-	-	-
	Проценты по краткосрочным кредитам	15103	223	84	4
	Проценты по долгосрочным кредитам	15104	-	-	-
	Проценты по краткосрочным займам	15105	-	-	-
	Проценты по долгосрочным займам	15106	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	16 322	16 564	11 921
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	7 882	7 910	3 775
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	662	54	44
	Расчеты по налогам и сборам	15203	4 099	5 055	4 373
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	3 152	3 012	776
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	308	278	1 418
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	5	1	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	8	8	8
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15208	-	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15209	206	246	1 527
	Доходы будущих периодов	1530	64	64	64
	Оценочные обязательства	1540	1 059	1 063	1 738
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	19 672	19 775	16 001
	БАЛАНС	1700	22 574	32 231	44 822



Руководитель

(подпись)

Месяц Федор Владимирович

(расшифровка подписи)