

# Бухгалтерский баланс

на 30 июня 20 18 г.

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

Публичное акционерное общество по строительству

Организация дорог, инженерных сетей и сооружений "Дорисс" по ОКПО

Идентификационный номер налогоплательщика \_\_\_\_\_ ИНН

Вид экономической деятельности \_\_\_\_\_

производство общестроительных работ по строительству а/д по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности \_\_\_\_\_

открытые акционерные общества/ частная собственность по ОКОПФ/ОКФС

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) \_\_\_\_\_ по ОКЕИ

Местонахождение (адрес) 428022, Чувашская Республика, г.Чебоксары

Кабельный презд.2

Коды		
0710001		
30	06	2018
01309886		
2127008364		
42.11		
12247	16	
384(385)		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На <u>30 июня</u> 20 <u>18</u> г.	На 31 декабря 20 <u>17</u> г.	На 31 декабря 20 <u>16</u> г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	99	99	99
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	784704	751728	757672
	собственные основные средства	1151	688530	676415	672366
	основные средства полученные в лизинг	1152	16303	14086	24109
	незавершенное строительство	1153	79871	61227	61197
	оборудование к установке	1154	-	-	-
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	23490	23490	31413
	паи и акции других организаций	1171	23490	23490	31413
	прочие	1172	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	78196	17846	29984
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	886489	793163	819168
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	1474162	906670	800365
	сырье и материалы	1211	522294	203580	190869
	животные на выращивании и откорме	1212	20	20	20
	затраты в незавершенном производстве	1213	184116	290124	167109
	готовая продукция и товары для перепродажи	1214	361742	367774	308045
	выполненные этапы по незавершенным работам	1215	405990	45172	134322
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	34929	292	225
	Дебиторская задолженность	1230	1048011	1268851	1206809
	покупатели и заказчики	1231	568437	780884	732127
	авансы выданные	1232	157741	128359	165256
	прочие дебиторы	1233	311541	349336	309426
	расчеты с бюджетом	1234	10292	10272	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	856	5633
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	7055	90811	89286
	Денежные средства в кассе	1251	6	44	17
	Денежные средства на расчетном счете	1252	7049	90767	89269
	Денежные средства на депозитном счете	1253	-	-	-
	Денежные средства на аккредитиве	1254	-	-	-
	Денежные документы	1255	-	-	-
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	НДС с авансов полученных	1261	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	2564157	2267480	2102318
	<b>БАЛАНС</b>	1600	3450646	3060643	2921486

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 30 июня 20 18 г.	На 31 декабря 20 17 г.	На 31 декабря 20 16 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	2628	2628	2628
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	( )	( )	( )
	Переоценка внеоборотных активов	1340	513818	513818	317440
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	959	959	199148
	эмиссионный доход	1351	959	959	959
	добавочный капитал	1352	0		198189
	Резервный капитал	1360	235	235	235
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	525904	507963	546783
	нераспределенная прибыль отчетного года	1371	32672	40330	37992
	нераспределенная прибыль прошлых лет	1372	493232	467633	508791
	Итого по разделу III	1300	<b>1043544</b>	<b>1025603</b>	<b>1066234</b>
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	-	-	234105
	долгосрочные кредиты	1411	-	-	234105
	Отложенные налоговые обязательства	1420	87888	23676	61062
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	42118	12878	7783
	договора долгоср.финанс.аренды (лизинга) с ООО "Балтийский лизинг"	1451	14512	-	-
	договора долгоср.финанс.аренды (лизинга) с ООО ЛК "Сименс Финанс"	1452	27606	12878	7783
	Итого по разделу IV	1400	<b>130006</b>	<b>36554</b>	<b>302950</b>
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	1216183	926617	867569
	краткосрочные кредиты	1511	1216183	926617	867299
	проценты по кредитам	1512	0	0	270
	Кредиторская задолженность	1520	1030195	1034093	650046
	поставщики и подрядчики	1521	650362	689355	385695
	задолженность перед персоналом организации	1522	42158	31644	11907
	задолженность перед гос.внебюдж.фондами	1523	837	242	9567
	задолженность по налогам и сборам	1524	51451	109457	89731
	прочие кредиторы	1525	125461	125537	124779
	авансы полученные	1526	159926	77858	28367
	Доходы будущих периодов	1530	2	-	-
	Оценочные обязательства	1540	30716	37776	34687
	резерв на отпуска	1541	28909	32238	26529
	резерв по гарант.обязательствам	1542	1807	5538	8158
	резерв на выплаты по итогам года	1543	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	НДС с авансов выданных	1551	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	<b>2277096</b>	<b>1998486</b>	<b>1552302</b>
	<b>БАЛАНС</b>	1700	<b>3450646</b>	<b>3060643</b>	<b>2921486</b>

Генеральный директор

Рощин В.И.

Главный бухгалтер

Ефимова Л.И.

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

« 31 » июля 20 18 г.

