

Бухгалтерский баланс
на 30 июня 2019 г.


		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
			30	06	2019
Организация	ФГУП "Самарский дезинфекционный центр, г.Самара"	по ОКПО	01929548		
Идентификационный номер налогоплательщика	Роспотребнадзора	ИНН	6311031041		
Вид экономической деятельности	Деятельность по проведению дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных работ	по ОКВЭД	86.90.1		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Унитарные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения / Федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	42	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	443041, Самарская обл, Самара г, Арцыбушевская ул, дом № 13				

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	32 363	32 643	33 234
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	-	-	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	1	9	16
	Итого по разделу I	1100	32 364	32 652	33 249
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	139	121	167
	в том числе:				
	Материалы	12101	139	112	160
	Расходы будущих периодов	12102	-	9	7
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	800	350	737
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	50	6	6
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	741	287	723
	Расчеты с преосналом по прочим операциям	12303	1	-	8
	Прочие расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12304	8	57	-
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2 672	2 377	2 514
	в том числе:				
	Касса организации	12501	13	7	9
	Расчетные счета	12502	2 659	2 370	2 505
	Прочие оборотные активы	1260	5 129	5 124	5 124
	Итого по разделу II	1200	8 740	7 971	8 542
	БАЛАНС	1600	41 104	40 623	41 792

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	1 688	1 688	1 688
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	38 673	38 673	38 673
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(1 240)	(1 123)	(117)
	Итого по разделу III	1300	39 122	39 239	40 245
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	-	-	-
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	-	-	-
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	-	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	1 982	1 384	1 547
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	192	94	204
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	45	27	63
	Расчеты по налогам и сборам	15203	153	107	110
	Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами	15204	1 198	1 156	1 170
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15205	144	-	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15206	242	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	15207	4	-	-
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15208	5	-	-
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 982	1 384	1 547
	БАЛАНС	1700	41 104	40 623	41 792

Руководитель

(подпись)



Замуриев Александр
Леонидович
(расшифровка подписи)

5 июля 2019 г.