

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019 года

Организация:	Открытое акционерное общество "Нефтезаводмонтаж", г. Новополоцк
Учётный номер плательщика:	300041470
Вид экономической деятельности:	Общее строительство зданий
Организационно-правовая форма:	
Орган управления:	Минстройархитектуры
Единица измерения:	тыс. руб.
Адрес:	211440, Витебская обл., г. Новополоцк, ул. Техническая, 2

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 31 декабря 2019 года	На 31 декабря 2018 года
1	2	3	4
1 Долгосрочные активы			
Основные средства:			
первоначальная стоимость	101	23980	22788
амортизация	102	16791	15801
остаточная стоимость	110	7189	6987
из нее остаточная стоимость ОС, переданных ОАО по договору безвозмездного пользования	110a	378	389
Нематериальные активы:			
первоначальная стоимость	111	49	11
амортизация	112	4	7
остаточная стоимость	120	45	4
Доходные вложения в материальные активы			
первоначальная стоимость	121	–	–
амортизация	122	–	–
остаточная стоимость	130	–	–
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	–	–
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	–	–
прочие доходные вложения в материальные активы	133	–	–
Вложения в долгосрочные активы	140	173	478
Долгосрочные финансовые вложения	150	–	–
Отложенные налоговые активы	160	2	–
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	–	898
Прочие долгосрочные активы	180	71	66
Итого по разделу 1	190	7480	8433

Активы	Код строки	На 31 декабря 2019 года	На 31 декабря 2018 года
1	2	3	4
2 Краткосрочные активы			
Запасы	210	12138	10463
в том числе: материалы	211	11716	10071
животные на выращивании и откорме	212	–	–
незавершённое производство	213	422	392
готовая продукция и товары	214	–	–
товары отгруженные	215	–	–
прочие запасы	216	–	–
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	–	–
Расходы будущих периодов	230	159	112
в том числе: курсовые разницы	231	–	–
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	90	38
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	9442	4954
по налогам и сборам в бюджет	251	67	7
из неё инновационного фонда Минстройархитектуры	251a	–	–
инвестиционного фонда Минстройархитектуры	252	–	6
Краткосрочные финансовые вложения	260	603	497
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	2595	424
в т.ч. денежные средства на депозитных счетах	271	–	–
Прочие краткосрочные активы	280	–	–
в том числе недостачи и потери	281	–	–
Итого по разделу 2	290	25027	16488
Баланс	300	32507	24921
Собственный капитал и обязательства			
	Код строки	На 31 декабря 2019 года	На 31 декабря 2018 года
1	2	3	4
3 Собственный капитал			
Уставный капитал	410	4204	4204
Неоплаченная часть уставного капитала	420	–	–
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	–	–
Резервный капитал	440	624	624
Добавочный капитал	450	2771	2782
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)	460	5870	4325
Чистая прибыль (убыток) отчётного периода	470	–	–
Целевое финансирование	480	–	–
Итого по разделу 3	490	13469	11935

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2019 года	На 31 декабря 2018 года
1	2	3	4
4 Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные кредиты и займы	510	–	–
в т.ч. инновационного фонда Минстройархитектуры	511	–	–
инвестиционного фонда Минстройархитектуры	512	–	–
Прочие долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	193	91
Отложенные налоговые обязательства	530	–	–
Доходы будущих периодов	540	8	1
в том числе: курсовые разницы	541	–	–
Резервы предстоящих платежей	550	–	–
Прочие долгосрочные обязательства	560	–	–
Итого по разделу 4	590	201	92
5 Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные кредиты и займы	610	3334	2300
в т.ч. инвестиционного фонда Минстройархитектуры	611	–	–
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	–	–
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	15501	10593
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	6921	3339
по авансам полученным	632	6069	5568
по налогам и сборам	633	913	565
из неё инновационному фонду Минстройархитектуры	633a	–	–
по социальному страхованию и обеспечению	634	353	237
по оплате труда	635	980	749
по лизинговым платежам	636	155	40
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	16	14
в том числе :			
в бюджет либо РУП "БЕЛСТРОЙЦЕНТР"	637a	–	–
авансовые поступления в счёт вкладов в уставный капитал	637b	–	–
прочим кредиторам	638	94	81
в т.ч. инвестиционному фонду Минстройархитектуры	638a	–	–
Обязательства, предназначенные для реализации	640	–	–
Доходы будущих периодов	650	2	1
в том числе: курсовые разницы	651	–	–
Резервы предстоящих платежей	660	–	–
Прочие краткосрочные обязательства	670	–	–
Итого по разделу 5	690	18837	12894
Баланс	700	32507	24921

Руководитель

А.П. Яловик

(подпись)

Главный бухгалтер

Л.В. Сорокина

(подпись)

Дата составления: 14.02.2020 г.