

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 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 2017 года	На 31 декабря 2016 года
1	2	3	4
1 Долгосрочные активы			
Основные средства:			
первоначальная стоимость	101	22140	28834
амортизация	102	14765	17358
остаточная стоимость	110	7375	11476
из нее остаточная стоимость ОС, переданных ОАО по договору безвозмездного пользования	110a	401	412
Нематериальные активы:			
первоначальная стоимость	111	8	7
амортизация	112	7	5
остаточная стоимость	120	1	2
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	666	653
Долгосрочные финансовые вложения	150	–	–
Отложенные налоговые активы	160	–	–
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	816	671
Прочие долгосрочные активы	180	69	96
Итого по разделу 1	190	8927	12898

Активы	Код строки	На 31 декабря 2017 года	На 31 декабря 2016 года
1	2	3	4
2 Краткосрочные активы			
Запасы	210	9205	13232
в том числе: материалы	211	8971	11303
животные на выращивании и откорме	212	–	1074
незавершённое производство	213	234	854
готовая продукция и товары	214	–	1
товары отгруженные	215	–	–
прочие запасы	216	–	–
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	–	–
Расходы будущих периодов	230	112	151
в том числе: курсовые разницы	231	–	–
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	92	609
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	7497	7394
по налогам и сборам в бюджет	251	53	37
из неё инновационного фонда Минстройархитектуры	251a	–	–
инвестиционного фонда Минстройархитектуры	252	–	–
Краткосрочные финансовые вложения	260	497	497
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	354	228
в т.ч. денежные средства на депозитных счетах	271	–	–
Прочие краткосрочные активы	280	–	1
в том числе недостачи и потери	281	–	1
Итого по разделу 2	290	17757	22112
Баланс	300	26684	35010
3 Собственный капитал			
Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2017 года	На 31 декабря 2016 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	2977	6512
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)	460	4457	5991
Чистая прибыль (убыток) отчётного периода	470	–	–
Целевое финансирование	480	–	–
Итого по разделу 3	490	12262	17331

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2017 года	На 31 декабря 2016 года
1	2	3	4
4 Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные кредиты и займы	510	151	128
в т.ч. инновационного фонда Минстройархитектуры	511	–	–
инвестиционного фонда Минстройархитектуры	512	–	–
Прочие долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	122	349
Отложенные налоговые обязательства	530	–	–
Доходы будущих периодов	540	3	77
в том числе: курсовые разницы	541	–	–
Резервы предстоящих платежей	550	–	–
Прочие долгосрочные обязательства	560	–	–
Итого по разделу 4	590	276	554
5 Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные кредиты и займы	610	1790	2084
в т.ч. инвестиционного фонда Минстройархитектуры	611	–	–
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	5	58
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	12350	14983
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	5216	5028
по авансам полученным	632	5526	7891
по налогам и сборам	633	551	591
из неё инновационному фонду Минстройархитектуры	633a	–	–
по социальному страхованию и обеспечению	634	248	261
по оплате труда	635	677	747
по лизинговым платежам	636	34	225
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	14	14
в том числе :			
в бюджет либо РУП "БЕЛСТРОЙЦЕНТР"	637a	–	–
авансовые поступления в счёт вкладов в уставный капитал	637b	–	–
прочим кредиторам	638	84	226
в т.ч. инвестиционному фонду Минстройархитектуры	638a	–	91
Обязательства, предназначенные для реализации	640	–	–
Доходы будущих периодов	650	1	–
в том числе: курсовые разницы	651	–	–
Резервы предстоящих платежей	660	–	–
Прочие краткосрочные обязательства	670	–	–
Итого по разделу 5	690	14146	17125
Баланс	700	26684	35010

Руководитель

А.П. Яловик

(подпись)

Главный бухгалтер

Л.В. Сорокина

(подпись)

Дата составления: 06.03.2018 г.