

## Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2018 года

Организация:	<b>Открытое акционерное общество "Нефтезаводмонтаж", г. Новополоцк</b>
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 2018 года	На 31 декабря 2017 года
1	2	3	4
<b>1 Долгосрочные активы</b>			
Основные средства:			
первоначальная стоимость	101	22788	22140
амортизация	102	15801	14765
остаточная стоимость	110	6987	7375
из нее остаточная стоимость ОС, переданных ОАО по договору безвозмездного пользования	110a	389	401
Нематериальные активы:			
первоначальная стоимость	111	11	8
амортизация	112	7	7
остаточная стоимость	120	4	1
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	478	666
Долгосрочные финансовые вложения	150	–	–
Отложенные налоговые активы	160	–	–
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	898	816
Прочие долгосрочные активы	180	66	69
<b>Итого по разделу 1</b>	<b>190</b>	<b>8433</b>	<b>8927</b>

Активы	Код строки	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 года
1	2	3	4
<b>2 Краткосрочные активы</b>			
Запасы	210	10463	9180
в том числе: материалы	211	10071	8946
животные на выращивании и откорме	212	–	–
незавершённое производство	213	392	234
готовая продукция и товары	214	–	–
товары отгруженные	215	–	–
прочие запасы	216	–	–
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	–	–
Расходы будущих периодов	230	112	112
в том числе: курсовые разницы	231	–	–
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	38	92
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	4965	7428
по налогам и сборам в бюджет	251	7	45
из неё инновационного фонда Минстройархитектуры	251a	–	–
инвестиционного фонда Минстройархитектуры	252	6	6
Краткосрочные финансовые вложения	260	497	497
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	424	354
в т.ч. денежные средства на депозитных счетах	271	–	–
Прочие краткосрочные активы	280	–	–
в том числе недостачи и потери	281	–	–
<b>Итого по разделу 2</b>	<b>290</b>	<b>16499</b>	<b>17663</b>
<b>Баланс</b>	<b>300</b>	<b>24932</b>	<b>26590</b>
<b>Собственный капитал и обязательства</b>			
	Код строки	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 года
1	2	3	4
<b>3 Собственный капитал</b>			
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	2782	2977
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)	460	4331	4370
Чистая прибыль (убыток) отчётного периода	470	–	–
Целевое финансирование	480	–	–
<b>Итого по разделу 3</b>	<b>490</b>	<b>11941</b>	<b>12175</b>

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 года
1	2	3	4
<b>4 Долгосрочные обязательства</b>			
Долгосрочные кредиты и займы	510	–	151
в т.ч. инновационного фонда Минстройархитектуры	511	–	–
инвестиционного фонда Минстройархитектуры	512	–	–
Прочие долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	91	122
Отложенные налоговые обязательства	530	–	–
Доходы будущих периодов	540	1	3
в том числе: курсовые разницы	541	–	–
Резервы предстоящих платежей	550	–	–
Прочие долгосрочные обязательства	560	–	–
<b>Итого по разделу 4</b>	<b>590</b>	<b>92</b>	<b>276</b>
<b>5 Краткосрочные обязательства</b>			
Краткосрочные кредиты и займы	610	2300	1790
в т.ч. инвестиционного фонда Минстройархитектуры	611	–	–
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	–	5
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	10598	12343
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	3339	5207
по авансам полученным	632	5568	5526
по налогам и сборам	633	570	553
из неё инновационному фонду Минстройархитектуры	633a	–	–
по социальному страхованию и обеспечению	634	237	248
по оплате труда	635	749	677
по лизинговым платежам	636	40	34
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	14	14
в том числе :			
в бюджет либо РУП "БЕЛСТРОЙЦЕНТР"	637a	–	–
авансовые поступления в счёт вкладов в уставный капитал	637б	–	–
прочим кредиторам	638	81	84
в т.ч. инвестиционному фонду Минстройархитектуры	638a	–	–
Обязательства, предназначенные для реализации	640	–	–
Доходы будущих периодов	650	1	1
в том числе: курсовые разницы	651	–	–
Резервы предстоящих платежей	660	–	–
Прочие краткосрочные обязательства	670	–	–
<b>Итого по разделу 5</b>	<b>690</b>	<b>12899</b>	<b>14139</b>
<b>Баланс</b>	<b>700</b>	<b>24932</b>	<b>26590</b>

Руководитель

А.П. Ялович

*(подпись)*

Главный бухгалтер

Л.В. Сорокина

*(подпись)*

Дата составления: 25.02.2019 г.