

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2023 года

Организация:	Открытое акционерное общество "Нефтезаводмонтаж", г. Новополоцк
Учётный номер плательщика:	300041470
Вид экономической деятельности:	Прочие строительные работы, требующие специальных профессий
Организационно-правовая форма:	
Орган управления:	Прочие юридические лица без ведомственной подчинённости
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 2023 года	На 31 декабря 2022 года
1	2	3	4
1 Долгосрочные активы			
Основные средства:			
первоначальная стоимость	101	42739	39322
амортизация	102	29891	27850
остаточная стоимость	110	12848	11472
из нее остаточная стоимость ОС, переданных ОАО по договору безвозмездного пользования	110а	787	739
Нематериальные активы:			
первоначальная стоимость	111	51	50
амортизация	112	26	21
остаточная стоимость	120	25	29
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	-	16
Долгосрочные финансовые вложения	150	-	-
Отложенные налоговые активы	160	343	67
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	52	55
в том числе: курсовые разницы	181	-	-
Итого по разделу 1	190	13268	11639

Активы	Код строки	На 31 декабря 2023 года	На 31 декабря 2022 года
1	2	3	4
2 Краткосрочные активы			
Запасы	210	5100	7236
в том числе: материалы	211	4949	6811
животные на выращивании и откорме	212	–	–
незавершённое производство	213	151	425
готовая продукция и товары	214	–	–
товары отгруженные	215	–	–
прочие запасы	216	–	–
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	–	–
Расходы будущих периодов	230	45	77
в том числе: курсовые разницы	231	–	–
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	13	68
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	4270	6765
по налогам и сборам в бюджет	251	79	131
из неё инновационного фонда Минстройархитектуры	251a	–	–
инвестиционного фонда Минстройархитектуры	252	–	–
Краткосрочные финансовые вложения	260	–	–
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	234	1195
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	9662	15341
Баланс	300	22930	26980
Собственный капитал и обязательства			
	Код строки	На 31 декабря 2023 года	На 31 декабря 2022 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	612	624
Добавочный капитал	450	8958	7749
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)	460	(4463)	(2714)
Чистая прибыль (убыток) отчётного периода	470	–	–
Целевое финансирование	480	–	–
Итого по разделу 3	490	9311	9863

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2023 года	На 31 декабря 2022 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	–	–
Отложенные налоговые обязательства	530	–	–
Доходы будущих периодов	540	2	2
в том числе: курсовые разницы	541	–	–
Резервы предстоящих платежей	550	–	–
Прочие долгосрочные обязательства	560	–	–
Итого по разделу 4	590	2	2
5 Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные кредиты и займы	610	6299	6013
в т.ч. инвестиционного фонда Минстройархитектуры	611	–	–
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	–	–
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	7316	11100
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	4116	7067
по авансам полученным	632	1903	2512
по налогам и сборам	633	518	509
из неё инновационному фонду Минстройархитектуры	633a	–	–
по социальному страхованию и обеспечению	634	157	80
по оплате труда	635	477	609
по лизинговым платежам	636	–	11
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	31	31
в том числе :			
в бюджет либо РУП "БЕЛСТРОЙЦЕНТР"	637a	–	–
авансовые поступления в счёт вкладов в уставный капитал	637б	–	–
прочим кредиторам	638	114	281
в т.ч. инвестиционному фонду Минстройархитектуры	638a	–	–
Обязательства, предназначенные для реализации	640	–	–
Доходы будущих периодов	650	2	2
в том числе: курсовые разницы	651	–	–
Резервы предстоящих платежей	660	–	–
Прочие краткосрочные обязательства	670	–	–
Итого по разделу 5	690	13617	17115
Баланс	700	22930	26980

Руководитель

А.П. Яловик

Главный бухгалтер

Л.В. Сорокина

Дата составления: 12.02.2024 г.