

## Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2021 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 2021 года	На 31 декабря 2020 года
1	2	3	4
<b>1 Долгосрочные активы</b>			
Основные средства:			
первоначальная стоимость	101	25699	25140
амортизация	102	18917	17934
остаточная стоимость	110	6782	7206
из нее остаточная стоимость ОС, переданных ОАО по договору безвозмездного пользования	110a	355	366
Нематериальные активы:			
первоначальная стоимость	111	51	49
амортизация	112	17	10
остаточная стоимость	120	34	39
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	47	214
Долгосрочные финансовые вложения	150	–	–
Отложенные налоговые активы	160	67	1
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	–	–
Прочие долгосрочные активы	180	56	57
в том числе: курсовые разницы	181	–	–
<b>Итого по разделу 1</b>	<b>190</b>	<b>6986</b>	<b>7517</b>

Активы	Код строки	На 31 декабря 2021 года	На 31 декабря 2020 года
1	2	3	4
<b>2 Краткосрочные активы</b>			
Запасы	210	9524	11952
в том числе: материалы	211	7872	11428
животные на выращивании и откорме	212	–	–
незавершённое производство	213	1652	524
готовая продукция и товары	214	–	–
товары отгруженные	215	–	–
прочие запасы	216	–	–
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	–	–
Расходы будущих периодов	230	143	160
в том числе: курсовые разницы	231	–	–
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	39	67
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	7202	11518
по налогам и сборам в бюджет	251	132	12
из неё инновационного фонда Минстройархитектуры	251a	–	–
инвестиционного фонда Минстройархитектуры	252	12	–
Краткосрочные финансовые вложения	260	–	434
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	3512	4443
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>20420</b>	<b>28574</b>
<b>Баланс</b>	<b>300</b>	<b>27406</b>	<b>36091</b>
<b>3 Собственный капитал</b>			
Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2021 года	На 31 декабря 2020 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	2736	2764
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)	460	3423	5559
Чистая прибыль (убыток) отчётного периода	470	–	–
Целевое финансирование	480	–	–
<b>Итого по разделу 3</b>	<b>490</b>	<b>10987</b>	<b>13151</b>

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2021 года	На 31 декабря 2020 года
1	2	3	4
<b>4 Долгосрочные обязательства</b>			
Долгосрочные кредиты и займы	510	–	–
в т.ч. инновационного фонда Минстройархитектуры	511	–	–
инвестиционного фонда Минстройархитектуры	512	–	–
Прочие долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	15	55
Отложенные налоговые обязательства	530	–	–
Доходы будущих периодов	540	3	6
в том числе: курсовые разницы	541	–	–
Резервы предстоящих платежей	550	–	–
Прочие долгосрочные обязательства	560	–	–
<b>Итого по разделу 4</b>	<b>590</b>	<b>18</b>	<b>61</b>
<b>5 Краткосрочные обязательства</b>			
Краткосрочные кредиты и займы	610	3220	1710
в т.ч. инвестиционного фонда Минстройархитектуры	611	–	–
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	–	–
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	13179	21167
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	9081	10527
по авансам полученным	632	2123	8311
по налогам и сборам	633	795	640
из неё инновационному фонду Минстройархитектуры	633a	–	–
по социальному страхованию и обеспечению	634	45	283
по оплате труда	635	995	1142
по лизинговым платежам	636	40	137
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	32	28
в том числе :			
в бюджет либо РУП "БЕЛСТРОЙЦЕНТР"	637a	–	–
авансовые поступления в счёт вкладов в уставный капитал	637б	–	–
прочим кредиторам	638	68	99
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	–	–
<b>Итого по разделу 5</b>	<b>690</b>	<b>16401</b>	<b>22879</b>
<b>Баланс</b>	<b>700</b>	<b>27406</b>	<b>36091</b>

Руководитель

А.П. Яловик

*(подпись)*

Главный бухгалтер

Л.В. Сорокина

*(подпись)*

Дата составления: 26.02.2022 г.