

I. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 31 декабря 2017 г.

Организация	ОАО "Трест №16, г.Новополоцк"			
Учетный номер плательщика	300041468			
Вид экономической деятельности	Строительство			
Организационно-правовая форма	Смешанная			
Орган управления	Новополоцкий городской исполнительный комитет			
Единица измерения	тыс.руб.			
Адрес	211440, Витебская обл., г.Новополоцк, ул.Промышленная, 6			
		Дата утверждения		02.03.2018
Активы	Код строки	На	31 декабря 2017	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4	
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ				
Основные средства	110		49 103	41 472
первоначальная стоимость	101		79 501	67 330
амортизация	102		30 398	25 858
Нематериальные активы	120		2	-
первоначальная стоимость	111		2	1
амортизация	112		-	1
Доходные вложения в материальные активы	130		-	-
в том числе:				
инвестиционная недвижимость	131			
предметы финансовой аренды (лизинга)	132		-	-
прочие доходные вложения в материальные активы	133		-	-
Вложения в долгосрочные активы	140		-	
Долгосрочные финансовые вложения	150		-	
Отложенные налоговые активы	160			
Долгосрочная дебиторская задолженность	170			
Прочие долгосрочные активы	180		1	2
ИТОГО по разделу I	190		49 106	41 474
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	210		2 820	3 205
в том числе:				
материалы	211		2 138	2 466
животные на выращивании и откорме	212		-	-
незавершенное производство	213		17	25
готовая продукция и товары	214		665	714
товары отгруженные	215		-	-
прочие запасы	216		-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220		1 096	-
Расходы будущих периодов	230		35	69

Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	9	6
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	5 400	5 952
из нее по налогам и сборам	251	50	51
Краткосрочные финансовые вложения	260	5	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	624	502
Прочие краткосрочные активы	280	3	-
ИТОГО по разделу II	290	9 992	9 734
БАЛАНС	300	59 098	51 208
Собственный капитал и обязательства	Код строки	31 декабря 2017	31 декабря 2016 г
	На	На	
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	6 584	6 584
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	6	6
Добавочный капитал	450	23 869	14 597
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	(16 455)	(7 596)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	14 004	13 591
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	17 348	23 132
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	11
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	3 495	3 560
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	20 843	26 703
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	625	267
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	10 901	2 082
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	12 656	8 488
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	5 178	5 314
по авансам полученным	632	2 233	212
по налогам и сборам	633	163	79
по социальному страхованию и обеспечению	634	95	94
по оплате труда	635	394	433
по лизинговым платежам	636	12	52
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
из нее в бюджет	637a	-	-
прочим кредиторам	638	4 581	2 304
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-

Доходы будущих периодов	650	69	77
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	24 251	10 914
БАЛАНС	700	59 098	51 208

Генеральный директор

Я.А.СТАРОДУБОВ

Главный бухгалтер

С.А.БАЗАРЕВИЧ



02.03.2018