

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2019 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	
Дата отправки	
Дата принятия	

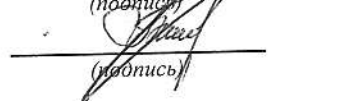
Активы	Код строки	На 31 декабря 2019	На 31 декабря 2018 г.
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	43 311	47 555
первоначальная стоимость	101	79 121	78 948
амортизация	102	35 810	31 393
Нематериальные активы	120	1	1
первоначальная стоимость	111	2	2
амортизация	112	1	1
Доходные вложения 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	38	-
Долгосрочные финансовые вложения	150	789	-
Отложенные налоговые активы	160	2 181	2 325
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	51	1
ИТОГО по разделу I	190	46 371	49 882
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	4 260	4 214
в том числе:			
материалы	211	3 043	2 997
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	88	59
готовая продукция и товары	214	1 129	1 158
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	79	56
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	6	1
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	9 803	6 359
из нее по налогам и сборам	251	5	10
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	2 001
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	1 730	3 102
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	15 878	15 733
БАЛАНС	300	62 249	65 615

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
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	16	6
Добавочный капитал	450	23 728	23 749
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	(14 950)	(15 773)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	15 378	14 566
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	33 605	9 026
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	3 087	3 281
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	1 329	-
ИТОГО по разделу IV	590	38 021	12 307
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	525	207
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	1 192	26 675
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	6 936	11 641
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	4 983	3 673
по авансам полученным	632	476	6 016
по налогам и сборам	633	160	300
по социальному страхованию и обеспечению	634	265	189
по оплате труда	635	744	557
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	155	97
из нее в бюджет	637a	155	97
прочим кредиторам	638	153	809
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	197	219
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	8 850	38 742
БАЛАНС	700	62 249	65 615

Руководитель

Главный бухгалтер

20 марта 2020 г.


(подпись)

(подпись)

Я.А.Стародубов

(инициалы, фамилия)

С.А.Базаревич

(инициалы, фамилия)