

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2021 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.Нефтепереработчиков, 15

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

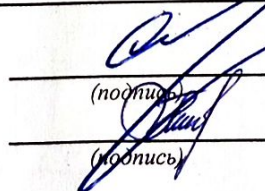
Активы	Код строки	На 31 декабря 2021 года	На 31 декабря 2020 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	35 693	39 651
первоначальная стоимость	101	78 846	78 684
амортизация	102	43 153	39 033
Нематериальные активы	120	9	6
первоначальная стоимость	111	11	7
амортизация	112	2	1
Доходные 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	532	140
Долгосрочные финансовые вложения	150	1 720	1 717
Отложенные налоговые активы	160	1 568	1 824
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	46	93
ИТОГО по разделу I	190	39 568	43 431
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	7 219	5 887
в том числе:			
материалы	211	4 930	3 139
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	74	241
готовая продукция и товары	214	2 215	2 507
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	244	95
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	8	4
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	9 446	10 526
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	5 366	2 741
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	22 283	19 253
БАЛАНС	300	61 851	62 684

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2021 года	На 31 декабря 2020 года
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	30	16
Добавочный капитал	450	23 421	23 556
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	(12 564)	(13 326)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	17 471	16 830
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	27 573	31 019
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	2 611	2 844
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	1 091	1 227
ИТОГО по разделу IV	590	31 275	35 090
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	495	500
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	8 507	5 005
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	3 867	5 019
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	2 129	3 096
по авансам полученным	632	153	338
по налогам и сборам	633	152	210
по социальному страхованию и обеспечению	634	332	257
по оплате труда	635	1 034	982
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
из нее в бюджет	637a	-	-
прочим кредиторам	638	67	136
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	236	240
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	13 105	10 764
БАЛАНС	700	61 851	62 684

Руководитель

Главный бухгалтер

21 марта 2022 года


(подпись)

Я.А.Стародубов

(инициалы, фамилия)

С.А.Базаревич

(инициалы, фамилия)