

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2022 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 2022 года	На 31 декабря 2021 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	43 744	35 484
первоначальная стоимость	101	98 235	78 483
амортизация	102	54 491	42 999
Нематериальные активы	120	8	9
первоначальная стоимость	111	11	11
амортизация	112	3	2
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	775	532
Долгосрочные финансовые вложения	150	3 747	1 720
Отложенные налоговые активы	160	683	1 569
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	44	46
ИТОГО по разделу I	190	49 001	39 360
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	9 207	7 218
в том числе:			
материалы	211	6 927	4 929
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	220	74
готовая продукция и товары	214	2 060	2 215
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	127	244
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	1	8
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	10 598	9 447
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	7 115	5 366
Прочие краткосрочные активы	280	4	-
ИТОГО по разделу II	290	27 052	22 283
БАЛАНС	300	76 053	61 643

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2022 года	На 31 декабря 2021 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	40	30
Добавочный капитал	450	35 295	23 194
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	(9 688)	(12 562)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	32 231	17 246
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	31 211	27 573
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	2 396	2 609
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	1 113	1 091
ИТОГО по разделу IV	590	34 720	31 273
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	608	495
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	2 805	8 507
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	5 476	3 887
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	1 774	2 129
по авансам полученным	632	1 862	153
по налогам и сборам	633	176	161
по социальному страхованию и обеспечению	634	440	343
по оплате труда	635	1 161	1 034
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
из нее в бюджет	637a	-	-
прочим кредиторам	638	63	67
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	213	235
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	9 102	13 124
БАЛАНС	700	76 053	61 643

Руководитель

Главный бухгалтер

10 марта 2023


(подпись)

Я.А.Стародубов

(инициалы, фамилия)

С.А.Базаревич

(инициалы, фамилия)