

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31 декабря 2023 года

Организация	ОАО "Трест №16, г.Новополоцк"
Учетный номер плательщика	300041468
Вид экономической деятельности	41200 - 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 2023 года	На 31 декабря 2022 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	44 889	43 744
Нематериальные активы	120	9	8
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	129	775
Долгосрочные финансовые вложения	150	-	3 711
Отложенные налоговые активы	160	-	860
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	143	44
ИТОГО по разделу I	190	45 170	49 142
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	12 906	9 207
в том числе:			
материалы	211	9 256	6 927
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	227	220
готовая продукция и товары	214	3 423	2 060
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	272	-
Расходы будущих периодов	230	129	127
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	9	1
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	17 422	10 597
Краткосрочные финансовые вложения	260	1 392	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	10 260	7 115
Прочие краткосрочные активы	280	4	4
ИТОГО по разделу II	290	42 394	27 051
БАЛАНС	300	87 564	76 193

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2023 года	На 31 декабря 2022 года
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	19 640	6 584
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	102	40
Добавочный капитал	450	25 480	35 295
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	(6 317)	(9 545)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	38 905	32 374
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	28 443	31 211
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	2 214	2 396
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	1 104	1 113
ИТОГО по разделу IV	590	31 761	34 720
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	1 200	608
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	2 385	2 805
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	13 129	5 473
в том числе:		-	-
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	4 380	1 774
по авансам полученным	632	6 511	1 862
по налогам и сборам	633	500	173
по социальному страхованию и обеспечению	634	350	440
по оплате труда	635	1 271	1 161
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	4	-
прочим кредиторам	638	113	63
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	184	213
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	16 898	9 099
БАЛАНС	700	87 564	76 193

Руководитель

(подпись)

Я.А.Стародубов

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

С.А.Базаревич

(инициалы, фамилия)

15.03.2024г.