

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31 декабря 2024 года

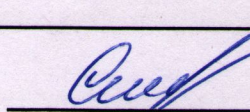
Организация	Открытое акционерное общество "Строительно-монтажный трест №16, г.Новополоцк"
Учетный номер плательщика	300041468
Вид экономической деятельности	Общее строительство зданий
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Общее собрание акционеров
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	211440, Витебская обл., г.Новополоцк, ул.Нефтепереработчиков, 15

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 31 декабря 2024 года	На 31 декабря 2023 года
1	2	3	4
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Основные средства	110	45 931	44 756
Нематериальные активы	120	12	9
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
Долгосрочные финансовые вложения	150	-	-
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	172	-
Прочие долгосрочные активы	180	15	143
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>46 130</b>	<b>45 037</b>
<b>II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	17 790	12 900
в том числе:			
материалы	211	13 675	9 256
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	665	221
готовая продукция и товары	214	3 450	3 423
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	272
Расходы будущих периодов	230	181	129
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	2	9
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	14 965	17 424
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	1 392
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	14 940	10 260
Прочие краткосрочные активы	280	4	4
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>47 882</b>	<b>42 390</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>94 012</b>	<b>87 427</b>

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2024 года	На 31 декабря 2023 года
1	2	3	4
<b>III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>			
Уставный капитал	410	19 640	19 640
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	137	102
Добавочный капитал	450	28 713	25 480
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	(3 094)	(6 536)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	-
Целевое финансирование	480	-	-
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>45 396</b>	<b>38 686</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Долгосрочные кредиты и займы	510	24 742	28 443
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	2 045	2 214
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	920	1 104
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>27 707</b>	<b>31 761</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Краткосрочные кредиты и займы	610	2 300	1 200
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	3 071	2 385
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	15 368	13 211
в том числе:		-	-
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	6 671	4 380
по авансам полученным	632	3 640	6 511
по налогам и сборам	633	2 194	589
по социальному страхованию и обеспечению	634	662	345
по оплате труда	635	2 035	1 271
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	8	4
прочим кредиторам	638	158	111
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	170	184
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>20 909</b>	<b>16 980</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>94 012</b>	<b>87 427</b>

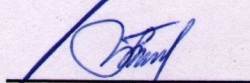
Руководитель

  
(подпись)

Я.А.Стародубов

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

  
(подпись)

С.А.Базаревич

(инициалы, фамилия)