

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2016 года

| | |
|---------------------------------|--|
| Организация: | Открытое акционерное общество "Строительно-монтажный трест № 19" |
| Учётный номер плательщика: | 500021255 |
| Вид экономической деятельности: | Общее строительство зданий |
| Организационно-правовая форма: | ОАО "Строительно-монтажный трест №19" |
| Орган управления: | Минстройархитектуры |
| Единица измерения: | тыс. руб. |
| Адрес: | 231300, Гродненская обл., г. Лида, ул. Замковая, 4 |

| | |
|------------------|--|
| Дата утверждения | |
| Дата отправки | |
| Дата принятия | |

| Активы | Код строки | На 31 декабря 2016 года | На 31 декабря 2015 года |
|---|------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 Долгосрочные активы | | | |
| Основные средства: | | | |
| первоначальная стоимость | 101 | 17884 | 17598 |
| амортизация | 102 | 8641 | 8575 |
| остаточная стоимость | 110 | 9243 | 9023 |
| из нее остаточная стоимость ОС, переданных ОАО по договору безвозмездного пользования | 110a | 1130 | 1144 |
| Нематериальные активы: | | | |
| первоначальная стоимость | 111 | 10 | 11 |
| амортизация | 112 | 3 | 3 |
| остаточная стоимость | 120 | 7 | 8 |
| Доходные вложения в материальные активы | | | |
| первоначальная стоимость | 121 | 177 | 178 |
| амортизация | 122 | 49 | 47 |
| остаточная стоимость | 130 | 128 | 131 |
| в том числе: | | | |
| инвестиционная недвижимость | 131 | 128 | 131 |
| предметы финансовой аренды (лизинга) | 132 | - | - |
| прочие доходные вложения в материальные активы | 133 | - | - |
| Вложения в долгосрочные активы | 140 | 162 | 284 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 150 | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 160 | - | - |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | 32 | 60 |
| Прочие долгосрочные активы | 180 | - | - |
| Итого по разделу 1 | 190 | 9572 | 9506 |

| Активы | Код строки | На 31 декабря 2016 года | На 31 декабря 2015 года |
|---|------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2 Краткосрочные активы | | | |
| Запасы | 210 | 2306 | 2524 |
| в том числе: материалы | 211 | 1139 | 1314 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | – | – |
| незавершённое производство | 213 | 756 | 473 |
| готовая продукция и товары | 214 | 328 | 695 |
| товары отгруженные | 215 | – | – |
| прочие запасы | 216 | 83 | 42 |
| Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 220 | – | – |
| Расходы будущих периодов | 230 | 17 | 60 |
| в том числе: курсовые разницы | 231 | – | – |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | – | 2 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 2534 | 3958 |
| по налогам и сборам в бюджет | 251 | 84 | 87 |
| из неё инновационного фонда Минстройархитектуры | 251a | – | – |
| инвестиционного фонда Минстройархитектуры | 252 | – | – |
| Краткосрочные финансовые вложения | 260 | 157 | 157 |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 270 | 471 | 45 |
| в т.ч. денежные средства на депозитных счетах | 271 | – | – |
| Прочие краткосрочные активы | 280 | 15 | 2 |
| в том числе недостачи и потери | 281 | 15 | 2 |
| Итого по разделу 2 | 290 | 5500 | 6748 |
| Баланс | 300 | 15072 | 16254 |
| Собственный капитал и обязательства | | | |
| | Код строки | На 31 декабря 2016 года | На 31 декабря 2015 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3 Собственный капитал | | | |
| Уставный капитал | 410 | 1289 | 1289 |
| Неоплаченная часть уставного капитала | 420 | – | – |
| Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 | – | – |
| Резервный капитал | 440 | 268 | 268 |
| Добавочный капитал | 450 | 8451 | 8451 |
| Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток) | 460 | (1743) | 156 |
| Чистая прибыль (убыток) отчётного периода | 470 | – | – |
| Целевое финансирование | 480 | – | – |
| Итого по разделу 3 | 490 | 8265 | 10164 |

| Собственный капитал и обязательства | Код строки | На 31 декабря 2016 года | На 31 декабря 2015 года |
|--|------------|-------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 Долгосрочные обязательства | | | |
| Долгосрочные кредиты и займы | 510 | – | – |
| в т.ч. инновационного фонда Минстройархитектуры | 511 | – | – |
| инвестиционного фонда Минстройархитектуры | 512 | – | – |
| Прочие долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | – | – |
| Отложенные налоговые обязательства | 530 | – | 4 |
| Доходы будущих периодов | 540 | – | – |
| в том числе: курсовые разницы | 541 | – | – |
| Резервы предстоящих платежей | 550 | – | – |
| Прочие долгосрочные обязательства | 560 | – | – |
| Итого по разделу 4 | 590 | – | 4 |
| 5 Краткосрочные обязательства | | | |
| Краткосрочные кредиты и займы | 610 | 930 | 570 |
| в т.ч. инвестиционного фонда Минстройархитектуры | 611 | – | – |
| Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | – | – |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 5877 | 5516 |
| в том числе: | | | |
| поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | 3984 | 4458 |
| по авансам полученным | 632 | 259 | 179 |
| по налогам и сборам | 633 | 527 | 236 |
| из неё инновационному фонду Минстройархитектуры | 633a | – | – |
| по социальному страхованию и обеспечению | 634 | 78 | 100 |
| по оплате труда | 635 | 291 | 298 |
| по лизинговым платежам | 636 | – | 9 |
| собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | 4 | (23) |
| в том числе : | | | |
| в бюджет либо РУП "БЕЛСТРОЙЦЕНТР" | 637a | – | (27) |
| авансовые поступления в счёт вкладов в уставный капитал | 637b | – | – |
| прочим кредиторам | 638 | 734 | 259 |
| в т.ч. инвестиционному фонду Минстройархитектуры | 638a | 70 | 70 |
| Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | – | – |
| Доходы будущих периодов | 650 | – | – |
| в том числе: курсовые разницы | 651 | – | – |
| Резервы предстоящих платежей | 660 | – | – |
| Прочие краткосрочные обязательства | 670 | – | – |
| Итого по разделу 5 | 690 | 6807 | 6086 |
| Баланс | 700 | 15072 | 16254 |

Руководитель

В.Ю. Лабецкий

(подпись)

Главный бухгалтер

И.С. Менская

(подпись)

Дата составления: 25.02.2017 г.