

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 1 января 2017 года

Организация	Открытое акционерное общество "Базис-Новополоцк"
Учетный номер плательщика	300043764
Вид экономической деятельности	47190
Организационно-правовая форма	1131200
Орган управления	13400
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	Витебская обл., г.Новополоцк, ул.Ктаторова, д.21

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На <u>31 декабря</u> 2016 года	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Основные средства	110	31 085	20 307
Нематериальные активы	120	53	29
Доходные вложения в материальные активы	130	1 798	1 799
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	1 798	1 799
предметы финансовой аренды (лизинга)	132		-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	-	-
Вложения в долгосрочные активы	140	223	12 546
Долгосрочные финансовые вложения	150	-	-
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170		-
Прочие долгосрочные активы	180	75	244
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>33 234</b>	<b>34 925</b>
<b>II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	1 454	4 264
в том числе:			
материалы	211	486	616
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213		-
готовая продукция и товары	214	968	3 648
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	136	236
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	119	204
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	154	225
Краткосрочные финансовые вложения	260		-
Денежные средства и их эквиваленты	270	80	347
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>1 943</b>	<b>5 276</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>35 177</b>	<b>40 201</b>

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2016 года	На 31 декабря 2015 г.
1	2	3	4
<b>III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>			
Уставный капитал	410	10 130	10 080
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	25	24
Добавочный капитал	450	6 994	7 662
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	(3 700)	12
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470		-
Целевое финансирование	480	-	-
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>13 449</b>	<b>17 778</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Долгосрочные кредиты и займы	510	5 022	7 254
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	358	726
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540		-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>5 380</b>	<b>7 980</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Краткосрочные кредиты и займы	610	2 822	2 408
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	2 232	2 232
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	11 290	9 779
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	10 116	8 625
по авансам полученным	632	107	119
по налогам и сборам	633	132	140
по социальному страхованию и обеспечению	634	11	39
по оплате труда	635	226	305
по лизинговым платежам	636	361	425
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	1	1
прочим кредиторам	638	336	125
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650		-
Резервы предстоящих платежей	660	4	24
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>16 348</b>	<b>14 443</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>35 177</b>	<b>40 201</b>

Руководитель

\_\_\_\_\_

(подпись)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_

(подпись)

Н.Н.Кнырко

\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)

И.А.Полозова

\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)

14 июня 2017 г.

\_\_\_\_\_

**ОТЧЕТ**  
**о прибылях и убытках**  
за январь - декабрь 2016 года

Организация	Открытое акционерное общество "Базис-Новополоцк"
Учетный номер плательщика	300043764
Вид экономической деятельности	47190
Организационно-правовая форма	1131200
Орган управления	13400
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	Витебская обл., г.Новополоцк, ул.Ктаторова, д.21

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2016 года	За январь - декабрь 2015 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	35 322	56 565
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(26 231)	(42 898)
Валовая прибыль	030	9 091	13 667
Управленческие расходы	040	(878)	(1 088)
Расходы на реализацию	050	(9 409)	(12 125)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	(1 196)	454
Прочие доходы по текущей деятельности	070	118	158
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(1 069)	(352)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	(2 147)	260
Доходы по инвестиционной деятельности	100	2 884	640
в том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	2 150	10
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103		
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	734	630
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(1 890)	(100)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(1 860)	(7)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(30)	(93)
Доходы по финансовой деятельности	120	-	-
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121		
прочие доходы по финансовой деятельности	122		-
Расходы по финансовой деятельности	130	(3 175)	(734)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(2 982)	(566)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132		
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(193)	(168)
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(2 181)	(194)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	(4 328)	66
Налог на прибыль	160		(51)
Изменение отложенных налоговых активов	170	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	-	-

Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190		
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	(2)	(3)
Чистая прибыль (убыток)	210	(4 330)	12
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220		
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230		-
Совокупная прибыль (убыток)	240	(4 330)	12
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250		14,9
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

\_\_\_\_\_

(подпись)

Н.Н.Кнырко

\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

\_\_\_\_\_

(подпись)

И.А.Полозова

\_\_\_\_\_

(инициалы, фамилия)

14 июня 2017 г.

\_\_\_\_\_