

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 1 января 2018 года

Организация	ОАО «Дятловский ликеро-водочный завод «Алгонь»		
Учетный номер плательщика	500055215		
Вид экономической деятельности	Производство плодово-ягодных вин и водок, розлив коньяка		
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество		
Орган управления	Наблюдательный совет		
Единица измерения	тыс. руб.		
Адрес	231482, Гродненская обл., Дятловский район, г.п. Козловщина, ул. Советская, 48		
		Дата утверждения	
		Дата отправки	
		Дата принятия	

Активы	Код строки	На 31 декабря 2017 года	На 31 декабря 2016 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	14 827	15 615
Нематериальные активы	120	34	47
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	122	281
Долгосрочные финансовые вложения	150	18	18
Отложенные налоговые активы	160		
Долгосрочная дебиторская задолженность	170		
Прочие долгосрочные активы	180		
ИТОГО по разделу I	190	15 001	15 961
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	12 129	9 498
В том числе:			
материалы	211	9 189	6 831
животные на выращивании и откорме	212		
незавершенное производство	213	620	475
готовая продукция и товары	214	2 309	2 178
товары отгруженные	215		
прочие запасы	216	11	14
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220		
Расходы будущих периодов	230	46	34
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	174	266
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	18 235	12 014
Краткосрочные финансовые вложения	260		
Денежные средства и их эквиваленты	270	13	15
Прочие краткосрочные активы	280	11	4
ИТОГО по разделу II	290	30 608	21 831
БАЛАНС	300	45 609	37 792

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2017 года	На 31 декабря 2016 года
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	14 147	14 677
Неоплаченная часть уставного капитала	420		
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430		
Резервный капитал	440		
Добавочный капитал	450	2 564	2 037
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	2 268	-327
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470		х
Целевое финансирование	480		
ИТОГО по разделу III	490	18 979	16 387
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	118	358
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	184	97
Отложенные налоговые обязательства	530		
Доходы будущих периодов	540		
Резервы предстоящих платежей	550		
Прочие долгосрочные обязательства	560		
ИТОГО по разделу IV	590	302	455
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	8 763	6 765
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	270	330
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	17 295	13 855
В том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	6 655	6 341
по авансам полученным	632	934	516
по налогам и сборам	633	8 817	6 228
по социальному страхованию и обеспечению	634	79	89
по оплате труда	635	230	261
по лизинговым платежам	636	71	21
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	3	3
прочим кредиторам	638	506	396
Обязательства, предназначенные для реализации	640		
Доходы будущих периодов	650		
Резервы предстоящих платежей	660		
Прочие краткосрочные обязательства	670		
ИТОГО по разделу V	690	26 328	20 950
БАЛАНС	700	45 609	37 792

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь-декабрь 2017 года

Организация	ОАО «Дятловский ликеро-водочный завод «Алгонь»		
Учетный номер плательщика	500055215		
Вид экономической деятельности	Производство плодово-ягодных вин и водок, розлив коньяка		
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество		
Орган управления	Наблюдательный совет		
Единица измерения	тыс. руб.		
Адрес	231482, Гродненская обл., Дятловский район, г.п. Козловщина, ул. Советская, 48		
Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2017 г.	За январь - декабрь 2016 г.
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	37 677	39 257
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	25 112	26 048
Валовая прибыль (010 – 020)	030	12 565	13 209
Управленческие расходы	040	3 230	3 618
Расходы на реализацию	050	2 109	2 258
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030 – 040 – 050)	060	7 226	7 333
Прочие доходы по текущей деятельности	070	1 601	671
Прочие расходы по текущей деятельности	080	3 083	2 770
Прибыль (убыток) от текущей деятельности (± 060 + 070 – 080)	090	5 744	5 234
Доходы по инвестиционной деятельности	100	17	23
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	9	19
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102		
проценты к получению	103	1	2
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	7	2
Расходы по инвестиционной деятельности	110	10	212
В том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	10	21
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112		191
Доходы по финансовой деятельности	120	141	477
В том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	133	475
прочие доходы по финансовой деятельности	122	8	2
Расходы по финансовой деятельности	130	1 562	3 055
В том числе: проценты к уплате	131	1 232	2 129
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	319	926
прочие расходы по финансовой деятельности	133	11	

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2017 г.	За январь - декабрь 2016 г.
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности (100 – 110 + 120 – 130)	140	-1 414	-2 767
Прибыль (убыток) до налогообложения ($\pm 090 \pm 140$)	150	4 330	2 467
Налог на прибыль	160	1 011	774
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	160	
Чистая прибыль (убыток) ($\pm 150 - 160 \pm 170 - 180 - 190 - 200$)	210	3 159	1 693
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) ($\pm 210 \pm 220 \pm 230$)	240	3 159	1 693
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260		
Количество организаций получивших прибыль по конечному финансовому результату	270	1	1
Сумма полученной прибыли по конечному финансовому результату	270a	3 159	1 693
Количество организаций получивших убыток по конечному финансовому результату	280		
Сумма полученного убытка по конечному финансовому результату	280a		
Количество организаций получивших прибыль по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки	290	1	1
Сумма полученной прибыли по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки	290a	3 159	1 693
Количество организаций получивших убыток по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки	295		
Сумма полученного убытка по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки	295a		