

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 1 января 2018 года

Организация	ОАО «Верхнедвинский райагросервис»
Учетный номер плательщика	300061382
Вид экономической деятельности	Обслуживание
Организационно-правовая форма	ОАО
Орган управления	Минсельхозпрод
Единица измерения	тыс. руб
Адрес	Верхнедвинский район, д. Боровка ул. Лесная 1

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 31 декабря 2017 года	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	4 747	5 104
Нематериальные активы	120		
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	52	45
Долгосрочные финансовые вложения	150		
Отложенные налоговые активы	160		
Долгосрочная дебиторская задолженность	170		
Прочие долгосрочные активы	180		
ИТОГО по разделу I	190	4 799	5 149
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	522	732
В том числе:		266	306
материалы	211		
животные на выращивании и откорме	212		
незавершенное производство	213	38	29
готовая продукция и товары	214	218	397
товары отгруженные	215		
прочие запасы	216		
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220		
Расходы будущих периодов	230	11	11
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240		
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	3 608	3 440
Краткосрочные финансовые вложения	260	6	12
Денежные средства и их эквиваленты	270	13	142
Прочие краткосрочные активы	280		
ИТОГО по разделу II	290	4 160	4 337
БАЛАНС	300	8959	9 486

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2017 г.	На 31 декабря 2017 г.
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	1 615	1 615
Неоплаченная часть уставного капитала	420		
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430		
Резервный капитал	440	2	2
Добавочный капитал	450	3 685	3 760
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	-304	-26
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470		х
Целевое финансирование	480		
ИТОГО по разделу III	490	4 998	5 351
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	348	149
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	239	393
Отложенные налоговые обязательства	530	36	36
Доходы будущих периодов	540	7	18
Резервы предстоящих платежей	550		
Прочие долгосрочные обязательства	560		
ИТОГО по разделу IV	590	630	596
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	359	698
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	251	32
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	2 721	2 809
В том числе:		2 313	2 443
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631		
по авансам полученным	632	19	101
по налогам и сборам	633	222	124
по социальному страхованию и обеспечению	634	37	26
по оплате труда	635	48	41
по лизинговым платежам	636	28	26
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637		
прочим кредиторам	638	54	48
Обязательства, предназначенные для реализации	640		
Доходы будущих периодов	650		
Резервы предстоящих платежей	660		
Прочие краткосрочные обязательства	670		
ИТОГО по разделу V	690	3 331	3 539
БАЛАНС	700	8 959	9 486

Руководитель _____
(подпись)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

___ 20__ г.

С. М. Сковородко
(инициалы, фамилия)

Т.В. Климанска
(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ о прибылях и убытках
за январь-декабрь 2017 года

Организация	ОАО «Верхнедвинский райагросервис»
Учетный номер плательщика	300061382
Вид экономической деятельности	Обслуживание
Организационно-правовая форма	ОАО
Орган управления	Минсельхозпрод
Единица измерения	тыс. руб
Адрес	Верхнедвинский район, д. Боровка ул. Лесная 1

Наименование показателей	Код строки	За январь-декабрь 2017 года	За январь-декабрь 2016 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	5 729	7 273
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	4 152	5 976
Валовая прибыль (010–020)	030	1 577	1 297
Управленческие расходы	040	933	901
Расходы на реализацию	050	383	365
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030–040–050)	060	261	31
Прочие доходы по текущей деятельности	070	125	61
Прочие расходы по текущей деятельности	080	176	121
Прибыль (убыток) от текущей деятельности (±060+070–080)	090	210	-29
Доходы по инвестиционной деятельности	100	112	23
В том числе: доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101		17
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102		
проценты к получению	103		
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	112	6
Расходы по инвестиционной деятельности	110	52	44
В том числе: расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	1	5
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	51	39
Доходы по финансовой деятельности	120	150	373
В том числе:			193
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121		
прочие доходы по финансовой деятельности	122	150	180
Расходы по финансовой деятельности	130	698	305
В том числе:		264	222
проценты к уплате	131		
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132		83
прочие расходы по финансовой деятельности	133	434	
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности (100–110+120–130)	140	-488	47
Прибыль (убыток) до налогообложения (±090±140)	150	-278	18
Налог на прибыль	160	2	16
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		
Чистая прибыль (убыток) (±150–160±170±180–190–200)	210	-280	2
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) (±210±220±230)	240	-280	2

Базовая прибыль (убыток) на акцию	250		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260		
Количество организаций получивших прибыль по конечному финансовому результату	270		1
Сумма полученной прибыли по конечному финансовому результату	270a		2
Количество организаций получивших убыток по конечному финансовому результату	280	1	
Сумма полученного убытка по конечному финансовому результату	280a	280	
Количество организаций получивших прибыль по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки	290		1
Сумма полученной прибыли по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки	290a		
Количество организаций получивших убыток по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки	295	1	
Сумма полученного убытка по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки	295a	347	

Расшифровка прочих доходов и расходов по текущей деятельности					
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период прошлого года	
Наименование	код	доход	расход	доход	расход
1	2	3	4	5	6
Доходы связанные с государственной поддержкой, направленной на приобретение запасов, оплату выполненных работ, оказанных услуг, финансирование текущих расходов (из строки 070)	300	67	х	2	х
Доходы, связанные с государственной поддержкой, направленной на инвестиционную и финансовую деятельность (из стр. 104 и 122)	301	112	х	6	х
Выплаты компенсирующего, стимулирующего характера, а также выплаты, носящие характер социальных льгот (из строки 080)	310	х	6	х	5
Справочно:	2	3		4	
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг (с учетом налогов и сборов включаемых в выручку)	400	6 695		8 536	
в том числе: выручка полученная в иностранной валюте	400a				
Рентабельность продаж, %	410	3,9		0,4	
Рентабельность от реализации, товаров, работ, услуг, %	411	4,8		0,4	
Рентабельность по конечному финансовому результату, %	412	-5,1		0	
Рентабельность по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки, %	413	-6,3		0	
ОАО «Верхнедвинский райагросервис» 300061382 Верхнедвинский район, д. Боровка ул. Лесная 1 обслуживание					

Руководитель _____

С. М. Сковородко

(подпись)

Главный бухгалтер _____

Т.В. Климанска

(подпись)