|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность»  12.12.2016 № 104 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма | | | | | |
| **СВОДНЫЙ (КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ) БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | на | 31 марта 2017 г. | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация | | | ОАО "Мозырский домостроительный комбинат" | | | | | | | | | | | | |
| Учетный номер плательщика | | | 400083890 | | | | | | | | | | | | |
| Вид экономической деятельности | | | Строительство | | | | | | | | | | | | |
| Организационно-правовая форма | | | Открытое акционерное общество | | | | | | | | | | | | |
| Орган управления | | | ГУ"Гомельоблстройкомплекс" | | | | | | | | | | | | |
| Единица измерения | | | тыс.руб. | | | | | | | | | | | | |
| Адрес | | | 247760, Гомельская область, г.Мозырь, ул. Лельчицкое шоссе,15 | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Дата утверждения | | | | | 03.05.2017 | | | | |
|  |  |  |  |  |  | Дата отправки | | | | | 03.05.2017 | | | | |
|  |  |  |  |  |  | Дата принятия | | | | | 03.05.2017 | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Активы | | | | | Код строки | На | 31 марта | | |  | На | 31 декабря 2016 г. | | | |
| 2017 г. | | | | |  | |  |  |  |
| 1 | | | | | 2 | 3 | | | | | 4 | | | | |
| **I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |  |  | | | | |  | | | | |
| Основные средства | | | | |  |  | | | | |  | | | | |
| первоначальная стоимость (01) | | | | | 101 | 35 851 | | | | | 35 828 | | | | |
| в т.ч.дороги | | | | | 101а |  | | | | |  | | | | |
| жилье | | | | | 101б |  | | | | |  | | | | |
| амортизация | | | | | 102 | 18 812 | | | | | 18 490 | | | | |
| Остаточная стоимость | | | | | 110 | 17 039 | | | | | 17 338 | | | | |
| Нематериальные активы | | | | |  |  | | | | |  | | | | |
| первоначальная стоимость (04) | | | | | 111 | 8 | | | | | 8 | | | | |
| амортизация | | | | | 112 | 6 | | | | | 6 | | | | |
| Остаточная стоимость | | | | | 120 | 2 | | | | | 2 | | | | |
| 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 | 4 293 | | | | | 4 257 | | | | |
| Долгосрочные финансовые вложения | | | | | 150 | 3 | | | | | 3 | | | | |
| Отложенные налоговые активы | | | | | 160 |  | | | | | - | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | | | | | 170 | - | | | | | - | | | | |
| Прочие долгосрочные активы | | | | | 180 |  | | | | |  | | | | |
| **ИТОГО по разделу I** | | | | | **190** | **21 337** | | | | | **21 600** | | | | |
| **II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |  |  | | | | |  | | | | |
| Запасы | | | | | 210 | 4 656 | | | | | 4 849 | | | | |
| в том числе: | | | | |  |  | | | | |  | | | | |
| материалы | | | | | 211 | 4 024 | | | | | 4 280 | | | | |
| животные на выращивании и откорме | | | | | 212 | - | | | | | - | | | | |
| незавершенное производство | | | | | 213 | 15 | | | | | 182 | | | | |
| готовая продукция и товары | | | | | 214 | 617 | | | | | 387 | | | | |
| товары отгруженные | | | | | 215 | - | | | | | - | | | | |
| прочие запасы | | | | | 216 | - | | | | | - | | | | |
| Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | | | | | 220 | - | | | | | - | | | | |
| Расходы будущих периодов | | | | | 230 | 364 | | | | | 343 | | | | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | | | | | 240 | 18 | | | | |  | | | | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | | | | | 250 | 8 318 | | | | | 7 417 | | | | |
| покупаиелей и заказчиков (62) | | | | | 251 | 7 223 | | | | | 6 515 | | | | |
| поставщиков и подрядчиков (60) | | | | | 252 | 575 | | | | | 472 | | | | |
| по налогам и сборам (68,69) | | | | | 253 | 247 | | | | | 170 | | | | |
| по расчетам с персоналом (70,71,73) | | | | | 254 | 15 | | | | | 4 | | | | |
| разных дебиторов (76) | | | | | 255 | 258 | | | | | 256 | | | | |
| прочая дебиторская задолженность (73,76) | | | | | 256 |  | | | | |  | | | | |
| расчеты с учредителями (75) | | | | | 257 |  | | | | |  | | | | |
| Краткосрочные финансовые вложения | | | | | 260 | - | | | | |  | | | | |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | | | | | 270 | 1 236 | | | | | 1 128 | | | | |
| Прочие краткосрочные активы | | | | | 280 | 5 | | | | | - | | | | |
| **ИТОГО по разделу II** | | | | | **290** | **14 597** | | | | | **13 737** | | | | |
| **БАЛАНС** | | | | | **300** | **35 934** | | | | | **35 337** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Собственный капитал и обязательства | | | | | Код строки | На | 31 марта | | |  | На | 31 декабря 2016 г. | | | |
| 2017 г. | | | | |  | |  |  |  |
| 1 | | | | | 2 | 3 | | | | | 4 | | | | |
| **III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ** | | | | |  |  | | | | |  | | | | |
| Уставный капитал | | | | | 410 | 8 677 | | | | | 8 677 | | | | |
| Неоплаченная часть уставного капитала | | | | | 420 | - | | | | | - | | | | |
| Собственные акции (доли в уставном капитале) | | | | | 430 | - | | | | | - | | | | |
| Резервный капитал | | | | | 440 | - | | | | | - | | | | |
| Добавочный капитал | | | | | 450 | 4 116 | | | | | 4 116 | | | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | | | | 460 | 14 545 | | | | | 14 545 | | | | |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | | | | | 470 | 1 268 | | | | | - | | | | |
| Целевое финансирование | | | | | 480 | - | | | | | - | | | | |
| **ИТОГО по разделу III** | | | | | **490** | **28 606** | | | | | **27 338** | | | | |
| **IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |  |  | | | | |  | | | | |
| Долгосрочные кредиты и займы | | | | | 510 | - | | | | | - | | | | |
| Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | | | | | 520 | - | | | | | - | | | | |
| Отложенные налоговые обязательства | | | | | 530 | - | | | | | - | | | | |
| Доходы будущих периодов | | | | | 540 | 821 | | | | | 821 | | | | |
| Резервы предстоящих платежей | | | | | 550 | - | | | | | - | | | | |
| Прочие долгосрочные обязательства | | | | | 560 | - | | | | | - | | | | |
| **ИТОГО по разделу IV** | | | | | **590** | **821** | | | | | **821** | | | | |
| **V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |  |  | | | | |  | | | | |
| Краткосрочные кредиты и займы | | | | | 610 | - | | | | | - | | | | |
| Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | | | | | 620 | - | | | | | - | | | | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | | | | | 630 | 6 507 | | | | | 7 178 | | | | |
| в том числе: | | | | |  |  | | | | |  | | | | |
| поставщикам, подрядчикам, исполнителям | | | | | 631 | 3 029 | | | | | 3 768 | | | | |
| по авансам полученным | | | | | 632 | 440 | | | | | 761 | | | | |
| по налогам и сборам | | | | | 633 | 1 121 | | | | | 702 | | | | |
| по социальному страхованию и обеспечению | | | | | 634 | 188 | | | | | 190 | | | | |
| по оплате труда | | | | | 635 | 574 | | | | | 563 | | | | |
| по лизинговым платежам | | | | | 636 | - | | | | | - | | | | |
| собственнику имущества (учредителям, участникам) | | | | | 637 | 932 | | | | | 932 | | | | |
| прочим кредиторам | | | | | 638 | 223 | | | | | 262 | | | | |
| Обязательства, предназначенные для реализации | | | | | 640 | - | | | | | - | | | | |
| Доходы будущих периодов | | | | | 650 |  | | | | |  | | | | |
| Резервы предстоящих платежей | | | | | 660 |  | | | | |  | | | | |
| Прочие краткосрочные обязательства | | | | | 670 |  | | | | |  | | | | |
| **ИТОГО по разделу V** | | | | | **690** | **6 507** | | | | | **7 178** | | | | |
| **БАЛАНС** | | | | | **700** | **35 934** | | | | | **35 337** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |