

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОАО «Гомсельмаш»

на 31 марта 2019 года

Активы	Код строки	На 31 марта 2019 года	31 декабря 2018 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	355 023	361 855
Нематериальные активы	120	8 673	6 886
Доходные вложения в материальные активы	130	6 155	6 192
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	6 155	6 192
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	-	-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	-	-
Вложения в долгосрочные активы	140	13 529	15 683
Долгосрочные финансовые вложения	150	94 626	94 657
Отложенные налоговые активы	160	2 518	437
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	2 278	2 265
Прочие долгосрочные активы	180	206 993	-
ИТОГО по разделу I	190	689 795	487 975
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	463 633	387 509
в том числе:			
материалы	211	105 714	101 800
животные на выращивании и откорме	212	4	4
незавершенное производство	213	23 448	29 851
готовая продукция и товары	214	334 467	255 854
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	556	207 775
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	5 374	2 892
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	686 093	596 415
в том числе аккредитивы	251	531	-
Краткосрочные финансовые вложения	260	7	5
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	4 812	4 273
Прочие краткосрочные активы	280	406	579
ИТОГО по разделу II	290	1 160 881	1 199 448
БАЛАНС	300	1 850 676	1 687 423

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 марта 2019 года	31 декабря 2018 года
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	283 827	283 827
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	973	973
Добавочный капитал	450	147 021	147 276
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	(367 869)	(367 869)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	(13 231)	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	50 721	64 207
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	890 919	899 558
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	7 267	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	898 186	899 558
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	327 609	266 956
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	18 536	22 488
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	554 445	426 555
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	73 520	49 900
по авансам полученным	632	469 811	366 297
по налогам и сборам	633	2 182	1 008
по социальному страхованию и обеспечению	634	2 120	2 061
по оплате труда	635	6 769	6 752
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	43	537
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	557	7 659
Резервы предстоящих платежей	660	622	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	901 769	723 658
БАЛАНС	700	1 850 676	1 687 423

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках

за январь - март 2019 года

Наименование показателей	Код строки	За январь - март 2019 года	За январь - март 2018 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	35 071	102 405
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(32 334)	(82 222)
Валовая прибыль	030	2 737	20 183
Управленческие расходы	040	(8 872)	(7 749)
Расходы на реализацию	050	(1 310)	(1 646)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	(7 445)	10 788
Прочие доходы по текущей деятельности	070	148 873	89 668
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(163 967)	(86 109)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	(22 539)	14 347
Доходы по инвестиционной деятельности	100	395	309
в том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	56	21
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	-	1
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	339	287
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(205)	(384)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(16)	(255)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(189)	(129)
Доходы по финансовой деятельности	120	25 586	28 656
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	25 452	28 407
прочие доходы по финансовой деятельности	122	134	249
Расходы по финансовой деятельности	130	(18 535)	(42 178)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(17 906)	(15 473)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	-	(26 703)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(629)	(2)

Наименование показателей	Код строки	За январь - март 2019 года	За январь - март 2018 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	7 241	(13 597)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	(15 298)	750
Налог на прибыль	160	(10)	(651)
Изменение отложенных налоговых активов	170	2 080	127
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	-	-
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-	-
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	(3)	(35)
Чистая прибыль (убыток)	210	(13 231)	191
Количество прибыльных организаций	211	-	1
Сумма прибыли	212	-	191
Количество убыточных организаций	213	1	-
Сумма прибыли	214	(13 231)	-
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230	(255)	-
Совокупная прибыль (убыток)	240	(13 486)	191
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	5	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-