

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 1 января 2018 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 31 декабря 2017 года	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	21 475	31 085
Нематериальные активы	120	2	53
Доходные вложения в материальные активы	130	-	1 798
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	-	1 798
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	-	-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	-	-
Вложения в долгосрочные активы	140	10	223
Долгосрочные финансовые вложения	150	-	-
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	7	75
ИТОГО по разделу I	190	21 494	33 234
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	103	1 454
в том числе:			
материалы	211	92	486
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	-	-
готовая продукция и товары	214	11	968
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	38	136
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	72	119
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	309	154
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и их эквиваленты	270	92	80
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	614	1 943
БАЛАНС	300	22 108	35 177

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2017 года	На 31 декабря 2016 г.
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	10 130	10 130
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	25	25
Добавочный капитал	450	3 165	6 994
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	143	(3 700)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	13 463	13 449
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	-	5 022
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	128	358
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	128	5 380
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	2 822
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	-	2 232
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	8 517	11 290
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	6 686	10 116
по авансам полученным	632	125	107
по налогам и сборам	633	1 436	132
по социальному страхованию и обеспечению	634	-	11
по оплате труда	635	12	226
по лизинговым платежам	636	256	361
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	1	1
прочим кредиторам	638	1	336
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	4
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	8 517	16 348
БАЛАНС	700	22 108	35 177

Руководитель

Главный бухгалтер

2 февраля 2018 г.



(Handwritten signature)

 (подпись)

(Handwritten signature)

 (подпись)

Н.Н.Кнырко

 (инициалы, фамилия)

С.В.Козел

 (инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - декабрь 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

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	3 759	35 322
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(2 033)	(26 231)
Валовая прибыль	030	1 726	9 091
Управленческие расходы	040	(381)	(878)
Расходы на реализацию	050	(2 650)	(9 409)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	(1 305)	(1 196)
Прочие доходы по текущей деятельности	070	315	118
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(2 168)	(1 069)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	(3 158)	(2 147)
Доходы по инвестиционной деятельности	100	15 333	2 884
в том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	15 333	2 150
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	-	-
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	-	734
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(10 370)	(1 890)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(10 370)	(1 860)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	-	(30)
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	(1 269)	(3 175)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(1 187)	(2 982)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	-	-
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(82)	(193)
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	3 694	(2 181)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	536	(4 328)
Налог на прибыль	160	(522)	-
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)	210	14	(4 330)
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	14	(4 330)
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250		-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

2 февраля 2018 г.



[Handwritten signature]

 (подпись)

Н.Н.Кнырко

 (инициалы, фамилия)
 С.В.Козел

 (инициалы, фамилия)