

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

ОАО «Гомсельмаш»

на \_\_\_\_\_ 30 июня 2019 года

Активы	Код строки	На 30 июня 2019 года	31 декабря 2018 года
1	2	3	4
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Основные средства	110	348 070	361 855
Нематериальные активы	120	8 190	6 886
Доходные вложения в материальные активы	130	6 114	6 192
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	6 114	6 192
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	-	-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	-	-
Вложения в долгосрочные активы	140	14 717	15 683
Долгосрочные финансовые вложения	150	94 543	94 657
Отложенные налоговые активы	160	2 522	437
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	2 748	2 265
Прочие долгосрочные активы	180	207 222	-
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>684 126</b>	<b>487 975</b>
<b>II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	425 416	387 431
в том числе:			
материалы	211	111 733	101 789
животные на выращивании и откорме	212	4	4
незавершенное производство	213	60 012	29 784
готовая продукция и товары	214	253 667	255 854
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	876	207 775
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	3 034	2 894
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	626 432	596 406
в том числе аккредитивы	251	531	-
Краткосрочные финансовые вложения	260	4	5
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	7 084	4 273
Прочие краткосрочные активы	280	398	579
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>1 063 244</b>	<b>1 199 363</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>1 747 370</b>	<b>1 687 338</b>

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 июня 2019 года	31 декабря 2018 года
1	2	3	4
<b>III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>			
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	146 824	147 276
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	(367 878)	(368 007)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	82	-
Целевое финансирование	480	-	-
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>63 828</b>	<b>64 069</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Долгосрочные кредиты и займы	510	851 295	899 558
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>851 295</b>	<b>899 558</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Краткосрочные кредиты и займы	610	319 301	266 956
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	25 806	22 488
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	458 304	426 608
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	68 108	49 902
по авансам полученным	632	376 763	366 296
по налогам и сборам	633	4 852	1 008
по социальному страхованию и обеспечению	634	1 907	2 074
по оплате труда	635	6 034	6 790
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	640	538
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	27 770	7 659
Резервы предстоящих платежей	660	1 066	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>832 247</b>	<b>723 711</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>1 747 370</b>	<b>1 687 338</b>

**ОТЧЕТ**  
**о прибылях и убытках**  
за январь - июнь **2019 года**

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь 2019 года	За январь - июнь 2018 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	212 699	229 811
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(177 855)	(190 244)
Валовая прибыль	030	34 844	39 567
Управленческие расходы	040	(17 618)	(15 613)
Расходы на реализацию	050	(3 444)	(3 706)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	13 782	20 248
Прочие доходы по текущей деятельности	070	290 810	218 474
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(309 368)	(215 302)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	(4 776)	23 420
Доходы по инвестиционной деятельности	100	1 142	1 268
в том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	364	74
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	549
проценты к получению	103	3	4
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	775	641
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(603)	(336)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(261)	(87)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(342)	(249)
Доходы по финансовой деятельности	120	42 368	41 982
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	42 225	41 732
прочие доходы по финансовой деятельности	122	143	250
Расходы по финансовой деятельности	130	(37 091)	(92 606)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(35 842)	(31 243)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(1)	(60 566)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(1 248)	(797)

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь 2019 года	За январь - июнь 2018 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	5 816	(49 692)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	1 040	(26 272)
Налог на прибыль	160	(3 022)	(17)
Изменение отложенных налоговых активов	170	2 084	
Изменение отложенных налоговых обязательств	180		
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190		
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	(20)	(4)
Чистая прибыль (убыток)	210	82	(26 293)
Количество прибыльных организаций	211	1	
Сумма прибыли	212	82	
Количество убыточных организаций	213		1
Сумма прибыли	214		(26 293)
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220		
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230	(323)	(777)
Совокупная прибыль (убыток)	240	(241)	(27 070)
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	(9)
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-