

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОАО «Гомсельмаш»

на 31 марта 2020 года

Активы	Код строки	На 31 марта 2020 года	31 декабря 2019 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	355 104	358 323
Нематериальные активы	120	7 277	7 806
Доходные вложения в материальные активы	130	6 749	6 777
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	6 749	6 777
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	-	-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	-	-
Вложения в долгосрочные активы	140	15 695	17 848
Долгосрочные финансовые вложения	150	95 088	94 602
Отложенные налоговые активы	160	2 520	2 520
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	39 770	32 601
Прочие долгосрочные активы	180	207 235	207 215
ИТОГО по разделу I	190	729 438	727 692
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	399 903	410 807
в том числе:			
материалы	211	109 909	106 338
животные на выращивании и откорме	212	4	4
незавершенное производство	213	88 308	82 187
готовая продукция и товары	214	201 682	222 278
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	375	427
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	166	282
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	542 469	556 818
в том числе аккредитивы:	251	826	-
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	9 050	6 978
Прочие краткосрочные активы	280	417	502
ИТОГО по разделу II	290	952 380	975 814
БАЛАНС	300	1 681 818	1 703 506
Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 марта 2020 года	31 декабря 2019 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	167 231	167 297
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	(398 014)	(398 020)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	(260 490)	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	(206 473)	54 077
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	1 267 447	993 110
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	97	97
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	1 267 544	993 207
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	241 147	222 798
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	6 392	42 120
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	359 248	377 077
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	58 987	66 275
по авансам полученным	632	290 518	302 598
по налогам и сборам	633	1 766	1 268
по социальному страхованию и обеспечению	634	1 476	1 218
по оплате труда	635	5 599	4 884
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	902	834
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	13 960	14 227
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	620 747	656 222
БАЛАНС	700	1 681 818	1 703 506

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
ОАО «Гомсельмаш»

за январь-март 2020

Наименование показателей	Код строки	За январь-март 2020 года	За январь-март 2019 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	86 477	35 071
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(74 537)	(32 345)
Валовая прибыль	030	11 940	2 726
Управленческие расходы	040	(8 100)	(8 872)
Расходы на реализацию	050	(1 066)	(1 310)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	2 774	(7 456)
Прочие доходы по текущей деятельности	070	63 740	148 873
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(67 426)	(163 967)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	(912)	(22 550)
Доходы по инвестиционной деятельности	100	690	395
в том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	46	56
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	
проценты к получению	103	1	
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	643	339
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(228)	(205)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(19)	(16)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(209)	(189)
Доходы по финансовой деятельности	120	22 587	25 586
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	22 587	25 452
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	134
Расходы по финансовой деятельности	130	(282 624)	(18 535)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(18 964)	(17 906)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(262 972)	
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(688)	(629)
Наименование показателей	Код строки	За январь-март 2020 года	За январь-март 2019 года
1	2	3	4

Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(259 575)	7 241
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	(260 487)	(15 309)
Налог на прибыль	160	(1)	(10)
Изменение отложенных налоговых активов	170		2 080
Изменение отложенных налоговых обязательств	180		
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190		
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	(2)	(3)
Чистая прибыль (убыток)	210	(260 490)	(13 242)
Количество прибыльных организаций	211	-	-
Сумма прибыли	212	-	-
Количество убыточных организаций	213	1	1
Сумма прибыли	214	(260 490)	(13 242)
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220		
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230	(60)	(255)
Совокупная прибыль (убыток)	240	(260 550)	(13 497)
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	(92)	(5)
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-