

1

Приложение 1
к Национальному стандарту
бухгалтерского учета и
отчетности «Индивидуальная
бухгалтерская отчетность»

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31 декабря 2019 г.

| | |
|--------------------------------|---|
| Организация | ОАО "Могилевхимволокно" |
| Учетный номер плательщика | 700117487 |
| Вид экономической деятельности | производство искусственных и синтетических нитей |
| Организационно-правовая форма | открытое акционерное общество |
| Орган управления | концерн "Белнефтехим" |
| Единица измерения | тыс. руб |
| Адрес | 212035 г.Могилев-35 |

| | |
|------------------|--|
| Дата утверждения | |
| Дата отправки | |
| Дата принятия | |

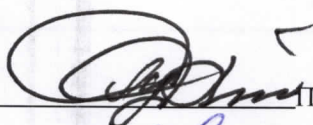
| АКТИВЫ | Код строки | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|--|------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Основные средства | 110 | 514 058 | 491 978 |
| Амортизация основных средств | 111 | 456 772 | 431 541 |
| Из нее по производственным основным средствам | 112 | 451 103 | 426 500 |
| Первоначальная (переоцененная) стоимость основных средств производственного назначения | 113 | 956 907 | 909 145 |
| Нематериальные активы | 120 | 56 | 59 |
| Доходные вложения в материальные активы | 130 | 39 | 46 |
| в том числе: | | | |
| инвестиционная недвижимость | 131 | 39 | 46 |
| предметы финансовой аренды (лизинга) | 132 | - | - |
| прочие доходные вложения в материальные активы | 133 | - | - |
| Вложения в долгосрочные активы | 140 | 3 915 | 4 539 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 150 | 66 | 67 |
| Отложенные налоговые активы | 160 | 39 | 42 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | - | - |
| покупателей и заказчиков | 171 | - | - |
| поставщиков и подрядчиков | 172 | - | - |
| по налогам и сборам | 173 | - | - |
| прочая дебиторская задолженность | 174 | - | - |
| резерв по сомнительным долгам | 175 | - | - |
| Прочие долгосрочные активы | 180 | 164 | 278 |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 518 337 | 497 009 |
| II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 105 054 | 91 199 |
| в том числе: | | | |
| материалы | 211 | 39 962 | 28 348 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | 1 649 | 1 011 |
| незавершенное производство | 213 | 31 933 | 41 532 |
| готовая продукция и товары | 214 | 31 510 | 20 308 |
| товары отгруженные | 215 | - | - |
| прочие запасы | 216 | - | - |
| Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 220 | - | - |
| Расходы будущих периодов | 230 | 379 | 321 |
| Курсовая разница | 231 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | 2 401 | 2 378 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 22 629 | 33 244 |
| покупателей и заказчиков | 251 | 13 495 | 21 614 |
| поставщиков и подрядчиков | 252 | 2 109 | 5 838 |
| по налогам и сборам | 253 | 5 615 | 5 071 |
| прочая дебиторская задолженность | 254 | 3 972 | 3 148 |
| резерв по сомнительным долгам | 255 | (2 562) | (2 427) |
| Краткосрочные финансовые вложения | 260 | - | - |
| Денежные средства и их эквиваленты | 270 | 2 202 | 1 387 |
| Прочие краткосрочные активы | 280 | 7 | 7 |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 132 672 | 128 536 |
| БАЛАНС | 300 | 651 009 | 625 545 |

| СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | Код строки | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|---|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | | | |
| Уставный капитал | 410 | 139 187 | 139 187 |
| Неоплаченная часть уставного капитала | 420 | - | - |
| Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 | - | - |
| Резервный капитал | 440 | 298 | 298 |
| Добавочный капитал | 450 | 176 810 | 154 093 |
| Фонд переоценки имущества | 451 | 175 272 | 150 662 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | (119 884) | (108 232) |
| для выплаты доходов собственнику имущества | 461 | - | - |
| на формирование резервного капитала | 462 | - | - |
| на финансирование капитальных вложений | 463 | 23 107 | 23 107 |
| на пополнение собственных оборотных средств | 464 | - | - |
| на пополнение уставного капитала | 465 | - | - |
| на покрытие убытков текущего периода | 466 | - | - |
| на прочие цели | 467 | - | - |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 470 | - | - |
| Целевое финансирование | 480 | - | - |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 196 411 | 185 346 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Долгосрочные кредиты и займы | 510 | 147 683 | 165 700 |
| Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 530 | - | 2 |
| Доходы будущих периодов | 540 | 214 | 232 |
| Резервы предстоящих платежей | 550 | - | - |
| Прочие долгосрочные обязательства | 560 | - | - |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 147 897 | 165 934 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Краткосрочные кредиты и займы | 610 | 190 982 | 152 210 |
| Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | 62 691 | 60 521 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 52 378 | 61 075 |
| в том числе: | | | |
| поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | 27 961 | 36 259 |
| по авансам полученным | 632 | 13 906 | 10 737 |
| по налогам и сборам | 633 | 2 907 | 3 166 |
| по социальному страхованию и обеспечению | 634 | 1 443 | 1 736 |
| по оплате труда | 635 | 3 968 | 4 760 |
| по лизинговым платежам | 636 | - | - |
| собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | - | - |
| прочим кредиторам | 638 | 2 193 | 4 417 |
| Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | - | - |
| Доходы будущих периодов | 650 | 650 | 459 |
| Курсовая разница | 651 | - | - |
| Резервы предстоящих платежей | 660 | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | 670 | - | - |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 306 701 | 274 265 |
| БАЛАНС | 700 | 651 009 | 625 545 |

СПРАВОЧНО

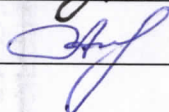
| АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УЧИТЫВАЕМЫЕ ЗА БАЛАНСОМ | Коды строк | На 31 декабря 2019 г. | На 31 декабря 2018 г. |
|--|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Арендованные основные средства | 001 | - | 28 |
| Имущество, принятое на ответственное хранение | 002 | 305 | 80 |
| Материалы, принятые в переработку | 003 | 47 | 131 |
| Товары, принятые на комиссию | 004 | - | - |
| Оборудование, принятое для монтажа | 005 | - | - |
| Бланки с определенной степенью защиты | 006 | 17 | 16 |
| Списанная безнадежная к получению дебиторская задолженность | 007 | 406 | 374 |
| Обеспечения обязательств полученные | 008 | - | - |
| Обеспечения обязательств выданные | 009 | 586 696 | 588 483 |
| Основные средства, сданные в аренду | 011 | - | - |
| Потеря стоимости основных средств | 014 | 3 | 3 |
| Недвижимое имущество, находящееся в совместном домовладении | 016 | - | - |
| Именные приватизационные чеки «Имущество» | 017 | - | - |
| Стоимость чистых активов | 018 | 196 411 | 185 346 |
| Стоимость имущества по договору безвозмездного пользования | 019 | 13 037 | 11 425 |
| Стоимость чистых активов за вычетом имущества по договору безвозмездного пользования | 020 | 183 374 | 173 921 |

Руководитель



П.М.Рудник

Главный бухгалтер



Л.А.Андреевко

« 25 » 02 2020