

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2021 года

Организация:	Открытое акционерное общество "Доломит"
Учётный номер плательщика:	300200623
Вид экономической деятельности:	Добыча известняка, гипса и мела
Организационно-правовая форма:	частная
Орган управления:	Минстройархитектуры
Единица измерения:	тыс. руб.
Адрес:	210012, Витебская обл., г. Витебск, ул. Центральная, 23

Дата утверждения	09.03.2022
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 31 декабря 2021 года	На 31 декабря 2020 года
1	2	3	4
1 Долгосрочные активы			
Основные средства:			
первоначальная стоимость	101	100403	86003
амортизация	102	72868	62206
остаточная стоимость	110	27535	23797
из нее остаточная стоимость ОС, переданных ОАО по договору безвозмездного пользования	110a	112	196
Нематериальные активы:			
первоначальная стоимость	111	43	34
амортизация	112	31	17
остаточная стоимость	120	12	17
Доходные вложения в материальные активы			
первоначальная стоимость	121	367	313
амортизация	122	263	221
остаточная стоимость	130	104	92
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	104	92
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	-	-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	-	-
Вложения в долгосрочные активы	140	3838	607
Долгосрочные финансовые вложения	150	1	1
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	60	71
в том числе: курсовые разницы	181	-	-
Итого по разделу 1	190	31550	24585

Активы	Код строки	На 31 декабря 2021 года	На 31 декабря 2020 года
1	2	3	4
2 Краткосрочные активы			
Запасы	210	9861	8773
в том числе: материалы	211	5026	3661
животные на выращивании и откорме	212	–	–
незавершённое производство	213	2940	3223
готовая продукция и товары	214	1895	1889
товары отгруженные	215	–	–
прочие запасы	216	–	–
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	–	–
Расходы будущих периодов	230	95	310
в том числе: курсовые разницы	231	–	–
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	–	1
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	2362	2339
по налогам и сборам в бюджет	251	328	166
из неё инновационного фонда Минстройархитектуры	251a	–	–
инвестиционного фонда Минстройархитектуры	252	–	–
Краткосрочные финансовые вложения	260	–	–
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	7368	3037
в т.ч. денежные средства на депозитных счетах	271	4633	1600
Прочие краткосрочные активы	280	–	–
в том числе недостачи и потери	281	–	–
Итого по разделу 2	290	19686	14460
Баланс	300	51236	39045
Собственный капитал и обязательства			
	Код строки	На 31 декабря 2021 года	На 31 декабря 2020 года
1	2	3	4
3 Собственный капитал			
Уставный капитал	410	2139	2139
Неоплаченная часть уставного капитала	420	–	–
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	–	–
Резервный капитал	440	1052	697
Добавочный капитал	450	31327	27629
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)	460	7491	638
Чистая прибыль (убыток) отчётного периода	470	–	–
Целевое финансирование	480	–	–
Итого по разделу 3	490	42009	31103

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2021 года	На 31 декабря 2020 года
1	2	3	4
4 Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные кредиты и займы	510	763	—
в т.ч. инновационного фонда Минстройархитектуры	511	—	—
инвестиционного фонда Минстройархитектуры	512	—	—
Прочие долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	—	—
Отложенные налоговые обязательства	530	—	—
Доходы будущих периодов	540	760	787
в том числе: курсовые разницы	541	—	—
Резервы предстоящих платежей	550	—	—
Прочие долгосрочные обязательства	560	203	—
Итого по разделу 4	590	1726	787
5 Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные кредиты и займы	610	—	—
в т.ч. инвестиционного фонда Минстройархитектуры	611	—	—
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	718	—
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	6753	7125
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	2199	3745
по авансам полученным	632	1645	1050
по налогам и сборам	633	399	285
из неё инновационному фонду Минстройархитектуры	633a	—	—
по социальному страхованию и обеспечению	634	235	182
по оплате труда	635	716	628
по лизинговым платежам	636	—	—
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	1508	1200
в том числе :			
в бюджет либо РУП "БЕЛСТРОЙЦЕНТР"	637a	1486	1184
авансовые поступления в счёт вкладов в уставный капитал	637b	—	—
прочим кредиторам	638	51	35
в т.ч. инвестиционному фонду Минстройархитектуры	638a	—	—
Обязательства, предназначенные для реализации	640	—	—
Доходы будущих периодов	650	30	30
в том числе: курсовые разницы	651	—	—
Резервы предстоящих платежей	660	—	—
Прочие краткосрочные обязательства	670	—	—
Итого по разделу 5	690	7501	7155
Баланс	700	51236	39045

Руководитель

И.П. Бабак

(подпись)

Главный бухгалтер

Ж.Н. Качанова

(подпись)

Дата составления: 25.01.2022 г.