

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 1 января 2019 года

Организация	ОАО «Гомельагроэнергосервис»
Учетный номер плательщика	400068169
Вид экономической деятельности	Строительно-монтажные работы
Организационно-правовая форма	Акционерное общество
Орган управления	Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	246020 г.Гомель, Индустриальный проезд, 11
	Дата утверждения
	Дата отправки
	Дата принятия

Активы	Код строки	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 года
1	2	3	4
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Основные средства	110	2 114	2 098
Нематериальные активы	120		
Доходные вложения в материальные активы	130		
В том числе:			
инвестиционная недвижимость	131		
предметы финансовой аренды (лизинга)	132		
прочие доходные вложения в материальные активы	133		
Вложения в долгосрочные активы	140		
Долгосрочные финансовые вложения	150	1	1
Отложенные налоговые активы	160		
Долгосрочная дебиторская задолженность	170		
Прочие долгосрочные активы	180		
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>2 115</b>	<b>2 099</b>
<b>II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	523	335
В том числе:			
материалы	211	474	296
животные на выращивании и откорме	212		
незавершенное производство	213		
готовая продукция и товары	214	49	39
товары отгруженные	215		
прочие запасы	216		
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220		
Расходы будущих периодов	230	41	37
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	44	38
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	1 933	1 809
Краткосрочные финансовые вложения	260		
Денежные средства и их эквиваленты	270	1	57
Прочие краткосрочные активы	280	1	1
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>2 543</b>	<b>2 277</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>4 658</b>	<b>4 376</b>

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2018 года	На 31 декабря 2017 года
1	2	3	4
<b>III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>			
Уставный капитал	410	758	758
Неоплаченная часть уставного капитала	420		
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430		
Резервный капитал	440	54	54
Добавочный капитал	450	2 335	2 335
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	581	493
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470		x
Целевое финансирование	480		
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>3 728</b>	<b>3 640</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Долгосрочные кредиты и займы	510		
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	9	11
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>9</b>	<b>11</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Краткосрочные кредиты и займы	610		23
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620		11
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	921	691
В том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	178	242
по авансам полученным	632	575	273
по налогам и сборам	633	14	51
по социальному страхованию и обеспечению	634	28	33
по оплате труда	635	89	80
по лизинговым платежам	636	21	12
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	2	
прочим кредиторам	638	14	
Обязательства, предназначенные для реализации	640		
Доходы будущих периодов	650		
Резервы предстоящих платежей	660		
Прочие краткосрочные обязательства	670		
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>921</b>	<b>725</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>4 658</b>	<b>4 376</b>

Руководитель \_\_\_\_\_ О.Ф.Бычковский

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ С.В.Клименко



**ОТЧЕТ**  
**о прибылях и убытках**  
за январь- декабрь 2018 года

Организация	ОАО «Гомельагроэнергосервис»		
Учетный номер плательщика	400068169		
Вид экономической деятельности	Строительно-монтажные работы		
Организационно-правовая форма	Акционерное общество		
Орган управления	Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома		
Единица измерения	тыс.руб.		
Адрес	246020 г.Гомель, Индустриальный проезд, 11		
<b>Наименование показателей</b>	<b>Код строки</b>	<b>За январь - декабрь 2018 г.</b>	<b>За январь - декабрь 2017 г.</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	4 361	4 291
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	3 611	3 676
Валовая прибыль (010 – 020)	030	750	615
Управленческие расходы	040	482	452
Расходы на реализацию	050		
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030 – 040 – 050)	060	268	163
Прочие доходы по текущей деятельности	070	89	65
Прочие расходы по текущей деятельности	080	199	186
Прибыль (убыток) от текущей деятельности (± 060 + 070 – 080)	090	158	42
Доходы по инвестиционной деятельности	100	8	3
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	8	1
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102		
проценты к получению	103		
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104		2
Расходы по инвестиционной деятельности	110	3	
В том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	3	
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112		
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	3	7
В том числе: проценты к уплате	131	3	7
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132		
прочие расходы по финансовой деятельности	133		

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2018 г.		За январь - декабрь 2017 г.	
		1	3	4	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности (100 - 110 + 120 - 130)	140	2	-4		
Прибыль (убыток) до налогообложения ( $\pm 090 \pm 140$ )	150	160	38		
Налог на прибыль	160	49	18		
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) ( $\pm 150 - 160 \pm 170 \pm 180 - 190-200$ )	210	111	20		
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) ( $\pm 210 \pm 220 \pm 230$ )	240	111	20		
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250				
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260				
Количество организаций получивших прибыль по конечному финансовому результату	270	1	1		
Сумма полученной прибыли по конечному финансовому результату	270a	111	20		
Количество организаций получивших убыток по конечному финансовому результату	280				
Сумма полученного убытка по конечному финансовому результату	280a				
Количество организаций получивших прибыль по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки	290	1	1		
Сумма полученной прибыли по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки	290a	111	20		
Количество организаций получивших убыток по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки	295				
Сумма полученного убытка по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки	295a				

Расшифровка прочих доходов и расходов по текущей деятельности					
Показатель	код	За отчетный период		За аналогичный период прошлого года	
		доход	расход	доход	расход
Наименование	1	2	3	4	5
Доходы, связанные с государственной поддержкой, направленной на приобретение запасов, оплату выполненных работ, оказанных услуг, финансирование текущих расходов (из строки 070)	300		X		X
Доходы, связанные с государственной поддержкой, направленной на инвестиционную и финансовую деятельность (из стр.104 и 122)	301		X	2	X
Выплаты компенсирующего, стимулирующего характера, а также выплаты, носящие характер социальных льгот (из строки 080)	310	X	122	X	76
<b>Справочно:</b>	2	3		4	
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг (с учетом налогов и сборов включаемых в выручку)	400	5 097		4 978	
в том числе: выручка полученная в иностранной валюте	400a				
Рентабельность продаж, %	410	5,3		3,3	
Рентабельность от реализации, товаров, работ, услуг, %	411	6,5		3,9	
Рентабельность по конечному финансовому результату, %	412	2,7		0,5	
Рентабельность по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки, %	413	2,7		0,5	

Руководитель \_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_



О.Ф.Бычковский

С.В.Клименко

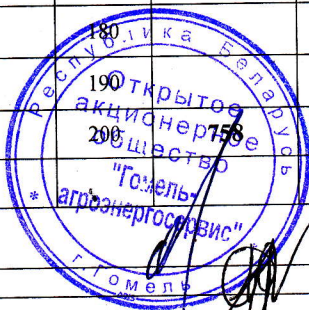
**ОТЧЕТ**  
**об изменении собственного капитала**  
**за январь - декабрь 2016 г.**

Организация	ОАО «Гомельагроэнергосервис»								
Учетный номер плательщика	400068169								
Вид экономической деятельности	Строительно-монтажные работы								
Организационно-правовая форма	Акционерное общество								
Орган управления	Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома								
Единица измерения	тыс.руб.								
Адрес	246020 г.Гомель, Индустриальный проезд, 11								
Наименование показателей	Код строки	Уставный капитал	Неоплаченная часть уставного капитала	Собственные акции (доли в уставном капитале)	Резервный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Чистая прибыль (убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток на 31.12.2016 г.	010	758			54	2 335	508		3 655
Корректировки в связи с изменением учетной политики	020								
Корректировки в связи с исправлением ошибок	030								
Скорректированный остаток на 31.12.2016 г.	040	758			54	2 335	508		3 655
За январь - декабрь 2017 года									
Увеличение собственного капитала – всего	050						20		20
В том числе:									
чистая прибыль	051						20		20
переоценка долгосрочных активов	052								
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	053								
выпуск дополнительных акций	054								
увеличение номинальной стоимости акций	055								
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	056								
реорганизация	057								
	058								
прочие	059								
Уменьшение собственного капитала – всего	060						35		35
В том числе:									
убыток	061								
переоценка долгосрочных активов	062								
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	063								
уменьшение номинальной стоимости акций	064								
выкуп акций (долей в уставном капитале)	065								
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации	066						35		35
реорганизация	067								
	068								
прочие	069								

Наименование показателей	Код строки	Уставный капитал	Неоплаченная часть уставного капитала	Собственные акции (доли в уставном капитале)	Резервный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Чистая прибыль (убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение уставного капитала	070								
Изменение резервного капитала	080								
Изменение добавочного капитала	090								
<b>Остаток на 30.12.2017 г.</b>	100	<b>758</b>			<b>54</b>	<b>2 335</b>	<b>493</b>		<b>3 640</b>
<b>Остаток на 31.12.2017 г.</b>	110	<b>758</b>			<b>54</b>	<b>2 335</b>	<b>493</b>		<b>3 640</b>
Корректировки в связи с изменением учетной политики	120								
Корректировки в связи с исправлением ошибок	130								
По Постановлению № 23	131								
<b>Скорректированный остаток на 31.12.2017 г.</b>	140	<b>758</b>			<b>54</b>	<b>2 335</b>	<b>493</b>		<b>3 640</b>
<b>За январь - декабрь 2018 года</b>									
Увеличение собственного капитала – всего	150						<b>111</b>		<b>111</b>
В том числе:									
чистая прибыль	151						<b>111</b>		<b>111</b>
переоценка долгосрочных активов	152								
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	153								
выпуск дополнительных акций	154								
увеличение номинальной стоимости акций	155								
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	156								
реорганизация	157								
	158								
прочие	159								
Уменьшение собственного капитала – всего	160						<b>23</b>		<b>23</b>
В том числе:									
убыток	161								
переоценка долгосрочных активов	162								
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	163								
уменьшение номинальной стоимости акций	164								
выкуп акций (долей в уставном капитале)	165								
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации	166						<b>23</b>		<b>23</b>
реорганизация	167								
	168								
прочие	169								
Изменение уставного капитала	170								
Изменение резервного капитала	180								
Изменение добавочного капитала	190								
<b>Остаток на 31.12.2018 г.</b>	200				<b>54</b>	<b>2 335</b>	<b>581</b>		<b>3 728</b>

Руководитель  
Главный бухгалтер

О.Ф.Бычковский  
С.В.Клименко



**ОТЧЕТ**  
**о движении денежных средств**  
**за январь - декабрь 2018 г.**

Организация	ОАО «Гомельагроэнергосервис»
Учетный номер плательщика	400068169
Вид экономической деятельности	Строительно-монтажные работы
Организационно-правовая форма	Акционерное общество
Орган управления	Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Гомельского облисполкома
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	246020 г.Гомель, Индустриальный проезд, 11

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2018 г.	За январь - декабрь 2017 г.
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	020	2 763	2 373
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	2 603	2 271
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		
прочие поступления	024	160	102
Направлено денежных средств – всего	030	2 771	2 274
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	640	389
на оплату труда	032	1 040	862
на уплату налогов и сборов	033	1 091	1 020
на прочие выплаты	034		3
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	-8	99
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	050	10	
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	10	
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		
проценты	054		
прочие поступления	055		
Направлено денежных средств – всего	060		4
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061		4
на предоставление займов	062		
на вклады в уставный капитал других организаций	063		
прочие выплаты	064		
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	070	10	-4

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2018 г.	За январь - декабрь 2017 г.
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	080	50	49
В том числе:			
кредиты и займы	081	50	49
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084		
Направлено денежных средств – всего	090	108	88
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	84	46
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	21	35
на выплаты процентов	093	3	7
на лизинговые платежи	094		
прочие выплаты	095		
Результат движения денежных средств финансовой деятельности	100	-58	-39
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	-56	56
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2017 г.	120	57	1
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	1	57
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		

Руководитель

О.Ф.Бычковский

Главный бухгалтер

С.В.Клименко

