

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2023 г.

Организация	ОАО "Новополоцкбът"
Учетный номер плательщика	300075111
Вид экономической деятельности	Оказание бытовых услуг населению
Организационно-правовая форма	открытое акционерное общество
Орган управления	Общее собрание акционеров
Единица измерения	тысяч рублей
Адрес	211440, ул.Кирова,3, г.Новополоцк

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	9 768	9 023
Нематериальные активы	120	1	1
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	1	1
Долгосрочные финансовые вложения	150	-	-
Отложенные налоговые активы	160	63	63
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	9 833	9 088
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	210	87
в том числе:			
материалы	211	54	35
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	-	-
готовая продукция и товары	214	156	52
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	4	3
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	232	127
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	45	61
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	491	278
БАЛАНС	300	10 324	9 366

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	5 373	5 373
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	-	-
Добавочный капитал	450	4 795	3 931
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	(236)	(240)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	9 932	9 064
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	-	58
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	11	22
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	11	80
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	17	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	6	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	358	222
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	62	51
по авансам полученным	632	112	35
по налогам и сборам	633	87	70
по социальному страхованию и обеспечению	634	28	14
по оплате труда	635	63	46
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	6	6
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	381	222
БАЛАНС	700	10 324	9 366

Руководитель

Главный бухгалтер

27 марта 2024 г.


(подпись)

Д.И. Маркович
(инициалы, фамилия)

Д.Л. Чуприна
(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за _____ январь - декабрь _____ 2023 г.

Организация	ОАО "Новополоцкбыт"
Учетный номер плательщика	300075111
Вид экономической деятельности	Оказание бытовых услуг населению
Организационно-правовая форма	открытое акционерное общество
Орган управления	Общее собрание акционеров
Единица измерения	тысяч рублей
Адрес	211440, ул.Кирова,3, г.Новополоцк

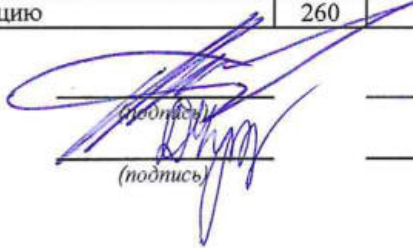
Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 г.	За январь - декабрь 2022 г.
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	3 979	3 246
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(3 404)	(2 637)
Валовая прибыль	030	575	609
Управленческие расходы	040	(550)	(589)
Расходы на реализацию	050	-	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	25	20
Прочие доходы по текущей деятельности	070	117	173
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(142)	(173)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	-	20
Доходы по инвестиционной деятельности	100	19	5
в том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	13	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	-	-
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	6	5
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(13)	(14)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(13)	(14)
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	(4)	(11)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(4)	(11)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	-	-
прочие расходы по финансовой деятельности	133	-	-
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	2	(20)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	2	-
Налог на прибыль	160	-	-
Изменение отложенных налоговых активов	170	-	3
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	-	-
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-	-
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	-	-
Чистая прибыль (убыток)	210	2	3
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220	864	3 931

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230	-	-
Совокупная прибыль (убыток)	240	866	3 934
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

27 марта 2024 г.


(подпись)

Д.И. Маркович

(инициалы, фамилия)

Д.Л. Чуприна

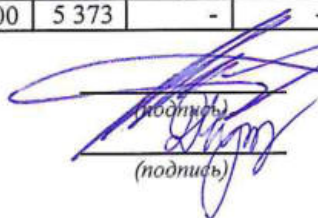
(инициалы, фамилия)

реорганизация	067	-	-	-	-	-	-	-	-
	068	-	-	-	-	-	-	-	-
	069	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение уставного капитала	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	090	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 31.12.2022 г.	100	5 373	-	-	-	3 931	(242)	-	9 062
Остаток на 31.12.2022 г.	110	5 373	-	-	-	3 931	(242)	-	9 062
Корректировки в связи с изменением учетной политики	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с исправлением ошибок	130	-	-	-	-	-	2	-	2
Скорректированный остаток на 31.12.2022 г.	140	5 373	-	-	-	3 931	(240)	-	9 064
За январь - декабрь 2023 г. Увеличение собственного капитала - всего	150	-	-	-	-	864	4	-	868
в том числе: чистая прибыль	151	-	-	-	-	-	4	-	4
переоценка долгосрочных активов	152	-	-	-	-	864	-	-	864
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Создание отложенного налогового актива	158	-	-	-	-	-	-	-	-
	159	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение собственного капитала - всего	160	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация	167	-	-	-	-	-	-	-	-
	168	-	-	-	-	-	-	-	-
	169	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение уставного капитала	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	180	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	190	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 31.12.2023 г.	200	5 373	-	-	-	4 795	(236)	-	9 932

Руководитель

Главный бухгалтер

27 марта 2024 г.


(подпись)

Д.И. Маркович
(инициалы, фамилия)

Д.Л. Чуприна
(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за _____ январь - декабрь _____ 2023 г.

Организация	ОАО "Новополоцкбьг"
Учетный номер плательщика	300075111
Вид экономической деятельности	Оказание бытовых услуг населению
Организационно-правовая форма	открытое акционерное общество
Орган управления	Общее собрание акционеров
Единица измерения	тысяч рублей
Адрес	211440, ул.Кирова,3, г.Новополоцк

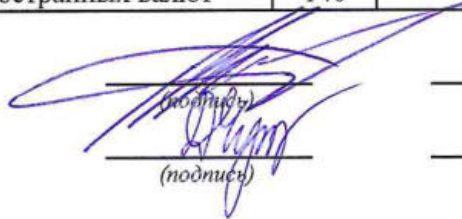
Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 г.	За январь - декабрь 2022 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	4 498	3 624
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	4 385	3 467
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	113	157
Направлено денежных средств - всего	030	(4 426)	(3 446)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(2 349)	(1 469)
на оплату труда	032	(1 227)	(1 160)
на уплату налогов и сборов	033	(777)	(739)
на прочие выплаты	034	(73)	(78)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	72	178
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	22	-
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	22	-
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054		
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	(65)	(73)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(65)	(73)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(43)	(73)

Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	110	626
в том числе:			
кредиты и займы	081	110	626
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084		
Направлено денежных средств - всего	090	(155)	(678)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(151)	(667)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	
на выплаты процентов	093	(4)	(11)
на лизинговые платежи	094	-	
прочие выплаты	095	-	
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(45)	(52)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(16)	53
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	120	61	8
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	130	45	61
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		

Руководитель

Главный бухгалтер

27 марта 2024 г.


(подпись)

Д.И. Маркович

(инициалы, фамилия)

Д.Л. Чуприна

(инициалы, фамилия)