Согласно письму Минсельхозпрода Республики Беларусь для отчета за 2023 г.

К О Д Ы

**Организация** **ОАО "ПОСТАВСКИЙ ЛЬНОЗАВОД"**

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |

**Вид деятельности** **ПPОМЫШЛЕННЫЕ ПPЕДПPИЯТИЯ**

**Оpганизационно-правовая форма:** **АКЦИОНЕРНЫЕ (КОММУН.)**

**Орган управления:**

**Единица измерения: тыс. руб.**

**Адрес** **211840 Витебская обл.,г.Поставы, ул.Заводская,1 тел.**

**ОТЧЕТ**

**ОАО "ПОСТАВСКИЙ ЛЬНОЗАВОД"**

ПPЕДПPИЯТИЯ (ОPГАHИЗАЦИИ)

**за 2023 год**

ДАТА ВЫСЫЛКИ

ДАТА ПОЛУЧЕHИЯСРОК ПРЕДСТАВЛЕHИЯ

Утверждено письмом Минсельхозпрода Республики Беларусь для отчета за 2023 г.

**Титульный лист**

по **ОАО "ПОСТАВСКИЙ ЛЬНОЗАВОД"**

(наименование организации)

**В сводный отчет включены**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код строки** | **Количество организаций** | **Сумма уставного капитала, тыс. руб.** | **в т. ч. доля государственной собственности, тыс. руб.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1.Государственные унитарные организации: | 1010 |  |  |  |
| в том числе:республиканские | 1011 |  |  |  |
| коммунальные областные | 1012 |  |  |  |
| коммунальные районные | 1013 |  |  |  |
| 2.Открытые акционерные общества | 1020 | **1** | **21 723** | **21 720** |
| 3.Закрытые акционерные общества | 1030 |  |  |  |
| 4.Общества с ограниченной ответственностью | 1040 |  |  |  |
| 5.Общества с дополнительной ответственностью | 1050 |  |  |  |
| 6. Коллективно-долевые хозяйства | 1060 |  |  |  |
| 7. Коллективные сельскохозяйственные организации | 1070 |  |  |  |
| 8. Кооперативы | 1080 |  |  |  |
| 9. Совхозы и другие государственные сельскохозяйственные организации | 1090 |  |  |  |
|  | 1091 |  |  |  |
|  | 1092 |  |  |  |
|  | 1093 |  |  |  |
|  | 1094 |  |  |  |
| 10. Колхозы | 1100 |  |  |  |
|  | 1101 |  |  |  |
| 11. Частные унитарные организации\* | 1102 |  |  |  |
| 12. Крестьянские (фермерские) хозяйства \* | 1103 |  |  |  |
|  | 1104 |  |  |  |
|  | 1110 |  |  |  |
|  | 1111 |  |  |  |
| 13. Государственные организации | 1120 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| **Итого** | 1130 | **1** | **21 723** | **21 720** |
| **СПРАВОЧНО**Из кода 1130 – количество организаций, присоединивших сельскохозяйственные предприятия | 1131 |  |  |  |
| **СПРАВОЧНО**Из кода 1130 - подсобные организации | 1132 |  |  |  |
| **СПРАВОЧНО**Количество филиалов, включенных в консолидированную бухгалтерскую отчетность | 1133 |  |  |  |

Все стоимостные показатели показываются в тысячах рублей, а количественные – в тоннах.

Отчет утвержден (рассмотрен), и по нему сделаны следующие замечания и предложения:

\*Заполняют только реформированные хозяйства

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |   |   |   |   | Приложение 1 |
|   |   |   |   |   | к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь  |
|   |   |   |   |   |  12.12.2016 № 104 |
| **БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС** |
|   |   | **на** | **31 декабря 2023 года** |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Организация |  ОАО "ПОСТАВСКИЙ ЛЬНОЗАВОД" |
| Учетный номер плательщика |  300563964 |
| Вид экономической деятельности |   |
| Организационно-правовая форма |   |
| Орган управления |   |
| Единица измерения |  **тыс. руб.** |
| Адрес |  211840 Витебская обл.,г.Поставы, ул.Заводская,1 |
|   |   |   |   | Дата утверждения |   |
|   |   |   |   | Дата отправки |   |
|   |   |   |   | Дата принятия |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **Активы** | **Код строки** | **На 31 декабря 2023 года** | **На 31 декабря 2022 года** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ**  |   |   |   |
| Основные средства | 110 | **52 104** | **46 462** |
| Нематериальные активы | 120 | **4** | **4** |
| 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 | **318** | **3 269** |
| Долгосрочные финансовые вложения | 150 |  |  |
| Отложенные налоговые активы | 160 |  |  |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 |  |  |
| Прочие долгосрочные активы | 180 |  |  |
| **ИТОГО по разделу I** | **190** | **52 426** | **49 735** |
| **II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ** |  |  |  |
| Запасы | 210 | **5 811** | **3 835** |
| В том числе: |  |  |  |
| материалы | 211 | **3 482** | **2 674** |
| животные на выращивании и откорме | 212 |  |  |
| незавершенное производство | 213 | **1 224** | **1 012** |
| готовая продукция и товары | 214 | **1 105** | **149** |
| товары отгруженные | 215 |  |  |
| прочие запасы | 216 |  |  |
| Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 220 |  |  |
| Расходы будущих периодов  | 230 | **632** | **416** |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | **2 328** | **1 993** |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | **172** | **272** |
| Краткосрочные финансовые вложения | 260 |  |  |
| Денежные средства и их эквиваленты | 270 | **311** |  |
| Прочие краткосрочные активы  | 280 |  |  |
| **ИТОГО по разделу II** | **290** | **9 254** | **6 516** |
| **БАЛАНС** | **300** | **61 680** | **56 251** |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Собственный капитал и обязательства** | **Код строки** | **На 31 декабря 2023 года** | **На 31 декабря 2022 года** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ** |   |  |  |
| Уставный капитал | 410 | **21 723** | **20 404** |
| Неоплаченная часть уставного капитала | 420 |  |  |
| Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 |  |  |
| Резервный капитал | 440 |  |  |
| Добавочный капитал | 450 | **17 716** | **17 664** |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  | 460 | **-1 881** | **-3 595** |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода  | 470 |  |  |
| Целевое финансирование | 480 |  |  |
| **ИТОГО по разделу III** | **490** | **37 558** | **34 473** |
| **IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** |  |  |  |
| Долгосрочные кредиты и займы | 510 | **3 040** | **3 040** |
| Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | **2 681** | **3 622** |
| Отложенные налоговые обязательства | 530 |  |  |
| Доходы будущих периодов | 540 |  |  |
| Резервы предстоящих платежей | 550 |  |  |
| Прочие долгосрочные обязательства | 560 |  |  |
| **ИТОГО по разделу IV** | **590** | **5 721** | **6 662** |
| **V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** |  |  |  |
| Краткосрочные кредиты и займы | 610 | **2 251** | **901** |
| Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | **845** | **981** |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | **15 305** | **13 234** |
| В том числе: |  | **9 010** | **7 407** |
| поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 |
| по авансам полученным | 632 | **134** | **125** |
| по налогам и сборам | 633 | **1 326** | **1 337** |
| по социальному страхованию и обеспечению  | 634 | **93** | **340** |
| по оплате труда | 635 | **170** | **103** |
| по лизинговым платежам  | 636 | **3 988** | **3 693** |
| собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 |  |  |
| прочим кредиторам | 638 | **584** | **229** |
| Обязательства, предназначенные для реализации | 640 |  |  |
| Доходы будущих периодов | 650 |  |  |
| Резервы предстоящих платежей | 660 |  |  |
| Прочие краткосрочные обязательства | 670 |  |  |
| **ИТОГО по разделу V** | **690** | **18 401** | **15 116** |
| **БАЛАНС** | **700** | **61 680** | **56 251** |
|  |  |  |  |

Руководитель

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |   |   |   |   | Приложение 2 |
|   |   |   |   |   | к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь  |
|   |   |   |   |   | 12.12.2016 № 104 |
| **ОТЧЕТ** |
| **о прибылях и убытках** |
|   |   | **за** | **январь - декабрь 2023 года** |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Организация | ОАО "ПОСТАВСКИЙ ЛЬНОЗАВОД" |
| Учетный номер плательщика | 300563964 |
| Вид экономической деятельности |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| Орган управления |  |
| Единица измерения | **тыс. руб.** |
| Адрес | 211840 Витебская обл.,г.Поставы, ул.Заводская,1 |
| **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 | **3 706** | **2 171** |
| Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 020 | **4 562** | **4 478** |
| Валовая прибыль (010 – 020) | 030 | **-856** | **-2 307** |
| Управленческие расходы | 040 |  |  |
| Расходы на реализацию | 050 |  |  |
| Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030 – 040 – 050) | 060 | **-856** | **-2 307** |
| Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | **3 954** | **2 246** |
| Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | **1 954** | **449** |
| Прибыль (убыток) от текущей деятельности(± 060 + 070 – 080) | 090 | **1 144** | **-510** |
| Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | **1 657** | **1 399** |
| В том числе: |  |  |  |
| доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 101 | **18** | **14** |
| доходы от участия в уставном капитале других организаций | 102 |  |  |
| проценты к получению | 103 |  | **1** |
| прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | **1 639** | **1 384** |
| Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | **411** | **584** |
| В том числе: |   |  |  |
| расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 111 | **20** | **131** |
| прочие расходы по инвестиционной деятельности | 112 | **391** | **453** |
| Доходы по финансовой деятельности | 120 | **64** | **161** |
| В том числе: |  |  |  |
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | **64** | **161** |
| прочие доходы по финансовой деятельности | 122 |  |  |
| Расходы по финансовой деятельности | 130 | **524** | **288** |
| В том числе: проценты к уплате | 131 | **25** | **138** |
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | **499** | **127** |
| прочие расходы по финансовой деятельности | 133 |  | **23** |
| Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности (100 – 110 + 120 – 130) | 140 | **786** | **688** |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 140) | 150 | **1 930** | **178** |
|  |  |  |  |

**Форма №2 лист 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Код строки** | **За январь - декабрь 2023 г.** | **За январь - декабрь 2022 г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Налог на прибыль | 160 |  |  |
| 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) (± 150 – 160 ± 170 ± 180 – 190-200) | 210 | **1 930** | **178** |
| Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 220 | **1371** | **17596** |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 230 |  |  |
| Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230) | 240 | **3301** | **17774** |
| 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 | 270а | **1 930** | **178** |
| Количество организаций получивших убыток по конечному финансовому результату | 280 |  |  |
| Сумма полученного убытка по конечному финансовому результату | 280а |  |  |
| Количество организаций получивших прибыль по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки | 290 |  |  |
| Сумма полученной прибыли по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки | 290а |  |  |
| Количество организаций получивших убыток по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки | 295 | **1** | **1** |
| Сумма полученного убытка по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки | 295а | **328** | **2 042** |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Расшифровка прочих доходов и расходов по текущей деятельности** |
| **Показатель** |  **За отчетный период**  |  **За аналогичный период прошлого года**  |
| **Наименование** | **код** |  **доход**  |  **расход**  |  **доход**  |  **расход**  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| Доходы, связанные с государственной поддержкой, направленной на приобретение запасов, оплату выполненных работ, оказанных услуг, финансирование текущих расходов (из строки 070) | 300 | **2 258** |  **Х**  | **2 220** |  **Х**  |
| Доходы, связанные с государственной поддержкой, направленной на инвестиционную и финансовую деятельность (из стр.104 и 122) | 301 | **1 639** | **Х** | **1 384** | **Х** |
| Выплаты компенсирующего, стимулирующего характера , а также выплаты, носящие характер социальных льгот (из строки 080) | 310 |  **Х**  | **324** |  **Х**  | **219** |
| **Справочно:** | **2** | **3** | **4** |
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг (с учетом налогов и сборов включаемых в выручку) | 400 | **4 091** | **2 596** |
| в том числе: выручка полученная в иностранной валюте | 400а | **1 793** |  |
| Постоянные затраты в себестоимости реализованной продукции, товаров, работ, услуг (из строки 020) | 401 | **1 128** | **426** |
| Переменные затраты в себестоимости реализованной продукции, товаров, работ, услуг (из строки 020) | 402 | **3 434** | **4 052** |
| Амортизация (из строк 20, 40, 50, 80, 112) | 403 | **31** | **260** |
| Рентабельность продаж,% | 410 | **-20,9** | **-88,9** |
| Рентабельность от реализации, товаров, работ, услуг, % | 411 | **-18,8** | **-51,5** |
| Рентабельность по конечному финансовому результату, % | 412 | **42,3** | **4** |
| Рентабельность по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки, % | 413 | **-7,2** | **-45,6** |
|  |  |  |  |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**Форма №3 лист 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | Приложение 3 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь  |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  12.12.2016 № 104 |
| **ОТЧЕТ** |
| **об изменении собственного капитала** |
|   |   |   |   |   | **за** | **январь-декабрь 2023 года** |   |   |   |
| Организация | ОАО "ПОСТАВСКИЙ ЛЬНОЗАВОД" |
| Учетный номер плательщика | 300563964 |
| Вид экономической деятельности |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| Орган управления |  |
| Единица измерения | тыс. руб. |
| Адрес | 211840 Витебская обл.,г.Поставы, ул.Заводская,1 |
|   |   |   |   |   |
| **Наименование показателей** | **Код строки** | **Устав-ный капитал (80)** | **Неопла-ченная часть уставного капитала (75-1, итог минус)** | **Собст-венные акции (доли в уставном капитале) (81, итог минус)** | **Резерв-ный капитал (82)** | **Добавоч-ный капитал (83)** | **Нераспре-деленная прибыль (непокрытый убыток) (84)** | **Чистая прибыль (убыток) (99)** | **Итого** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Остаток на 31.12.2021 г.** | 010 | **20 404** |  |  |  | **71** | **-3 773** |  | **16 702** |
| Корректировки в связи с изменением учетной политики | 020 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Корректировки в связи с исправлением ошибок | 030 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Скорректированный остаток на 31.12.2021 г.** | 040 | **20 404** |  |  |  | **71** | **-3 773** |  | **16 702** |
| **За январь – декабрь 2022 года**Увеличение собственного капитала – всего | 050 | **266** |  |  |  | **17 596** | **178** |  | **18 040** |
| В том числе: |   |  |  |  |  |  | **178** |  | **178** |
| чистая прибыль  | 051 |
| переоценка долгосрочных активов | 052 |  |  |  |  | **17 596** |  |  | **17 596** |
| доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 053 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выпуск дополнительных акций  | 054 | **266** |  |  |  |  |  |  | **266** |
| увеличение номинальной стоимости акций | 055 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 056 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реорганизация | 057 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 058 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие  | 059 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уменьшение собственного капитала – всего | 060 |  |  |  |  | **3** |  |  | **3** |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реорганизация | 067 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 068 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  прочие  | 069 |  |  |  |  | **3** |  |  | **3** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Код строки** | **Уставный капитал** | **Неопла-ченная часть уставного капитала** | **Собст-венные акции (доли в уставном капитале)** | **Резерв-ный капитал**  | **Добавоч-ный капитал** | **Нераспре-деленная 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Остаток на 31.12.2022 г.** | 100 | **20 670** |  |  |  | **17 664** | **-3 595** |  | **34 739** |
| **Остаток на 31.12.2022 г.**  | 110 | **20 670** |  |  |  | **17 664** | **-3 595** |  | **34 739** |
| Корректировки в связи с изменением учетной политики | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Корректировки в связи с исправлением ошибок | 130 | **-266** |  |  |  |  |  |  | **-266** |
| **Скорректированный остаток на 31.12.2022 г.**  | 140 | **20 404** |  |  |  | **17 664** | **-3 595** |  | **34 473** |
| **За январь – декабрь 2023 года****Увеличение** собственного капитала – всего | 150 | **1 319** |  |  |  | **1 648** | **1 930** |  | **4 897** |
| В том числе: |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| чистая прибыль  | 151 |  |  |  |  |  | **1 930** |  | **1 930** |
| переоценка долгосрочных активов | 152 |  |  |  |  | **1 648** |  |  | **1 648** |
| доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 153 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| выпуск дополнительных акций  | 154 | **1 319** |  |  |  |  |  |  | **1 319** |
| увеличение номинальной стоимости акций | 155 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 156 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| реорганизация | 157 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|   прочие | 159 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Уменьшение собственного капитала – всего | 160 |  |  |  |  | **1 596** | **216** |  | **1 812** |
| В том числе: |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| убыток | 161 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| переоценка долгосрочных активов | 162 |  |  |  |  | **277** |  |  | **277** |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  прочие | 169 |  |  |  |  | **1 319** | **216** |  | **1 535** |
| Изменение уставного капитала | 170 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение резервного капитала | 180 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изменение добавочного капитала | 190 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Остаток на 31.12.2023 года** | 200 | **21 723** |  |  |  | **17 716** | **-1 881** |  | **37 558** |
|   |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель  |   |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   | *(подпись)* |  |  |  |  |  | *(инициалы, фамилия)* |
| Главный бухгалтер |   |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   | *(подпись)* |  |  |  |  |  | *(инициалы, фамилия)* |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 202\_\_ г. |   |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Форма №4**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   | Приложение 4 |
|   |   |   |   |   | к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь  |
|   |   |   |   |   | 12.12.2016 № 104 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **ОТЧЕТ** |
| **о движении денежных средств** |
|   |   | **за январь-декабрь 2023 г.** |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Организация  | ОАО "ПОСТАВСКИЙ ЛЬНОЗАВОД" |
| Учетный номер плательщика | 300563964 |
| Вид экономической деятельности |  |
| Организационно-правовая форма |  |
| Орган управления |  |
| Единица измерения | **тыс. руб.** |
| Адрес | 211840 Витебская обл.,г.Поставы, ул.Заводская,1 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **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 | **3 884** | **440** |
| в том числе:от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг |  021 | **3 566** | **305** |
| от покупателей материалов и других запасов | 022 |  |  |
| роялти | 023 |  |  |
| прочие поступления | 024 | **318** | **135** |
| Направлено денежных средств – всего | 030 | **4 497** | **409** |
| В том числе:на приобретение запасов, работ, услуг | 031 | **654** | **16** |
| на оплату труда | 032 | **1 455** | **150** |
| на уплату налогов и сборов | 033 | **272** | **48** |
| на прочие выплаты | 034 | **2 116** | **195** |
| Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030) | 040 | **-613** | **31** |
| **Движение денежных средств по инвестиционной деятельности** |
| Поступило денежных средств – всего | 050 | **1** | **61** |
| в том числе:от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 051 |  |  |
| возврат предоставленных займов | 052 |  |  |
| доходы от участия в уставном капитале других организаций | 053 |  |  |
| проценты | 054 |  | **1** |
| прочие поступления | 055 | **1** | **60** |
| Направлено денежных средств – всего | 060 |  | **61** |
| в том числе:на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 061 |  | **61** |
| 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 | **1** |  |
|  |  |  |  |

**Форма №4 лист 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Код строки** | **За январь - декабрь 2023 г.** | **За январь - декабрь 2022 г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Движение денежных средств по финансовой деятельности** |
| Поступило денежных средств – всего  | 080 | **1 002** |  |
| В том числе: |   |  |  |
| кредиты и займы | 081 | **1 000** |  |
| от выпуска акций  | 082 |  |  |
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 083 |  |  |
| прочие поступления  | 084 | **2** |  |
| Направлено денежных средств – всего | 090 | **79** | **32** |
| В том числе: |   |  |  |
| на погашение кредитов и займов | 091 |  | **18** |
| на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации | 092 |  |  |
| на выплаты процентов | 093 | **8** | **6** |
| на лизинговые платежи | 094 | **71** | **8** |
| прочие выплаты | 095 |  |  |
| Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности (080 – 090) | 100 | **923** | **-32** |
| Результат движения денежных средств за отчетный период (± 040 ± 070 ± 100) | 110 | **311** |  |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на **31.12.2023 г.** | 120 |  | **1** |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на **конец отчетного периода** | 130 | **311** |  |
| Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю | 140 |  |  |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Приложение № 1**

Согласно письму Минсельхозпрода Республики Беларусь для отчета за 2023 г.

**ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ №1**

**с 1 января по 31 декабря 2023 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Организация  | ОАО "ПОСТАВСКИЙ ЛЬНОЗАВОД" |
| Учетный номер плательщика  | 300563964 |
| Вид деятельности  |  |
| Организационно-правовая форма  |  |
| Орган управления  |  |
| Единица измерения  | **тыс. руб.** |
| Адрес  | 211840 Витебская обл.,г.Поставы, ул.Заводская,1 |

**Раздел I. Основные средства**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕй | Код строки | На начало года | Поступило | Выбыло | На конец года | Сумма начисленной амортизации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основные средства – всего | 010 | **50 833** | **5 969** | **163** | **56 639** | **4 535** |
| в том числе:здания и сооружения | 011 | **31 365** | **6 420** |  | **37 785** | **3 114** |
| передаточные устройства | 012 | **3 845** | **-2 093** |  | **1 752** | **24** |
| машины и оборудование | 013 | **15 040** | **1 435** | **157** | **16 318** | **1 348** |
| транспортные средства | 014 | **574** | **207** | **1** | **780** | **46** |
| инструмент, инвентарь и принадлежности | 015 | **9** |  | **5** | **4** | **3** |
| рабочий скот и животные основного стада | 016 |  |  |  |  |  |
| многолетние насаждения | 017 |  |  |  |  |  |
| капитальные затраты в улучшение земель | 018 |  |  |  |  |  |
| прочие основные средства | 019 |  |  |  |  |  |
| **СПРАВОЧНО:** | На начало года | На конец года |  |
| 3 | 6 |  |
| амортизация основных средств | 001 | **4 371** | **4 535** |  |
| стоимость основных средств, полностью самортизированных | 006 | **293** | **282** |  |

**Затраты финансовых средств на ремонт**

 **и техническое обслуживание машинно-тракторного парка**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Кодстроки | Направлено финансовых средств, тыс. рублей |
| Всего | в том числе собственные средства |
| А | Б | 1 | 2 |
| Ремонт и техническое обслуживание машинно-тракторного парка, всего | 70 |  |  |
| в т.ч. тракторов | 71 |  |  |
| зерноуборочных комбайнов | 72 |  |  |
| кормоуборочных комбайнов | 73 |  |  |
| из стр. 70:на оплату услуг сторонним организациям | 74 |  |  |
| на приобретение запасных частей | 75 |  |  |
| **Раздел ii. Дебиторская задолженность** |
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Код строки | Остаток на конец отчетного периода | Остаток на начало отчетного года |
| Всего | в том числе просроченная | Всего | в том числе просроченная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задолженность всего | 120 | **172** | **34** | **272** | **30** |
| в том числе:расчеты с покупателями и заказчиками | 121 | **163** | **25** | **93** | **25** |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные) | 122 | **9** | **9** | **179** | **5** |
| расчеты с бюджетом | 123 |  |  |  |  |
| расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 124 |  |  |  |  |
| прочая дебиторская задолженность | 125 |  |  |  |  |
|  | 126 |  |  |  |  |
| **СПРАВОЧНО** (из строки 120):Дебиторская задолженность по внешнеторговым договорам. | 138A |  |  |  |  |
| Расчеты с собственником имущества. | 138B |  |  |  |  |

**форма №5 лист 2**

|  |
| --- |
| **Раздел iII. Полученные кредиты и займы** |
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Код строки | На начало года | Получено | Погашено | На конец года | в том числе просроченные |
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Долгосрочные кредиты — всего** | 160 | **3 040** |  |  | **3 040** |  |
| в том числе: на строительство | 161 | **3 040** |  |  | **3 040** |  |
| из них: на строительство производственных объектов по Указам, распоряжениям Президента РБ и постановлениям Совета Министров РБ  | 161А |  |  |  |  |  |
| на строительство жилья | 162 |  |  |  |  |  |
| на приобретение основных средств | 163 |  |  |  |  |  |
| на расчеты за сельхоз. сырье | 164 |  |  |  |  |  |
| из них: по Указам, распоряжениям Президента РБ и постановлениям Совета Министров РБ | 164А |  |  |  |  |  |
| прочие расходы | 165 |  |  |  |  |  |
| **СПРАВОЧНО:** |  |  |  |  |  |  |
| Отсрочена (рассрочена) сумма задолженности по кредитам в соответствии с Указом Президента РБ от 17.07.2014 г. № 348  | 166 | **Х** | **Х** | **Х** |  | **Х** |
| Отсрочена (рассрочена) сумма задолженности по кредитам в соответствии с Указом Президента РБ от 25.02.2020 № 70  | 167 | **Х** | **Х** | **Х** |  | **Х** |
| **Краткосрочные кредиты – всего** | 170 |  |  |  |  |  |
| в том числе: на приобретение товарно-материальных ценностей | 171 |  |  |  |  |  |
| на оплату труда | 172 |  |  |  |  |  |
| на расчеты за сельхоз. сырье | 173 |  |  |  |  |  |
| из них: по Указам, распоряжениям Президента РБ и постановлениям Совета Министров РБ | 173A |  |  |  |  |  |
| прочие расходы | 174 |  |  |  |  |  |
| **Долгосрочные ссуды, займы — всего** | 180 |  |  |  |  |  |
| из них: задолженность перед республиканским бюджетом | 180А |  |  |  |  |  |
| **Краткосрочные ссуды и займы — всего** | 190 | **109** | **1 000** |  | **1 109** | **109** |
| из них: задолженность перед республиканским бюджетом | 190А |  |  |  |  |  |
| **СПРАВОЧНО:** |  |  |  |  |  |  |
| Сумма задолженности по бюджетным ссудам, рассроченная в соответствии с Указом Президента РБ от 02.10.2018 г. № 399 | 196 | **Х** | **Х** | **Х** |  | **Х** |
| **Задолженность по заключенным банками и ОАО «Агентство по управлению активами» договорам уступки требования по кредитным договорам - всего** | 197 |  |  |  |  |  |
| в том числе: задолженность по кредитам в соотв. с Указом Президента РБ от 17.07.2016 г. № 268  | 200 |  |  |  |  |  |
| из нее: сумма задолженности по долгосрочным кредитам | 201 |  |  |  |  |  |
| по краткосрочным кредитам | 202 |  |  |  |  |  |
| задолженность по кредитам в соотв. с Указом Президента РБ от 20.07.2021 г. № 279  | 203 |  |  |  |  |  |
| из нее: сумма задолженности по долгосрочным кредитам | 204 |  |  |  |  |  |
| по краткосрочным кредитам | 204А |  |  |  |  |  |
| задолженность по кредитам в соотв. с Указом Президента РБ от 15.10.2021 г. № 391  | 204B |  |  |  |  |  |
| из нее: сумма задолженности по долгосрочным кредитам | 204C |  |  |  |  |  |
| по краткосрочным кредитам | 204D |  |  |  |  |  |
| **Задолженность по кредитам в соотв. с Указом Президента РБ от 02.10.2018 г. № 399 - всего** | 205 |  |  |  |  |  |
| из нее: сумма задолженности по долгосрочным кредитам | 206 |  |  |  |  |  |
| по краткосрочным кредитам | 207 |  |  |  |  |  |
| **Задолженность по исполненным гарантиям - всего** | 210 | **792** | **197** |  | **989** | **989** |
| в том числе: по исполненным гарантиям Правительства РБ | 210А |  |  |  |  |  |
| из нее реструктуризировано: по Указу Президента РБ от 02.10.2018 г. № 399 | 217 |  |  |  |  |  |
| **Задолженность по заключенным банками и облисполкомами договорам уступки требования по кредитным договорам - всего** | 220 |  |  |  |  |  |
| в том числе: по Указу Президента РБ от 28.12.2016 г. № 496 | 222 |  |  |  |  |  |
| по Указу Президента РБ от 27.04.2017 г. № 135 | 223 |  |  |  |  |  |
| по Указу Президента РБ от 27.04.2017 г. № 136 | 224 |  |  |  |  |  |
| по Указу Президента РБ от 05.05.2017 г. № 147 | 225 |  |  |  |  |  |
| **Проценты по кредитам и займам - всего** | 230 | **981** | **25** | **8** | **998** | **995** |
| в том числе: по долгосрочным кредитам  | 230А | **846** | **7** | **8** | **845** | **845** |
| из них: отнесенные на увеличение стоимости основных средств | 231 |  |  |  |  |  |
| по краткосрочным кредитам  | 232 |  |  |  |  |  |
| по ссудам (займам), исполненным гарантиям, переданной задолженности по кредитным договорам | 233 | **135** | **18** |  | **153** | **150** |
| **СПРАВОЧНО:** |  |  |  |  |  |  |
| Отсрочена (рассрочена) сумма процентов по кредитам в соответствии с Указом Президента РБ от 02.10.2018 № 399 | 234 | **Х** | **Х** | **Х** |  | **Х** |
| **Сумма просроченной задолженности по кредитам и займам - всего** | 235 | **901** | **Х** | **Х** | **Х** | **Х** |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Форма №5 лист 3** |
| Наименование показателЕЙ | Код строки | Подлежит возврату |
| 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | последующие годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Справочно:** |  |  |  |  |  |
| Задолженность на конец года: по долгосрочным кредитам | 240 |  |  |  | **3 040** |
| в том числе: на строительство производственных объектов по Указам, распоряжениям Президента РБ и постановлениям Совета Министров РБ | 240A |  |  |  |  |
| на строительство жилья | 240B |  |  |  |  |
| по краткосрочным кредитам | 241 |  |  |  |  |
| по ссудам и займам, всего  | 242 | **1 109** |  |  |  |
| в том числе по бюджетным ссудам и займам | 242A | **1 109** |  |  |  |
| по исполненным гарантиям - всего | 243 | **989** |  |  |  |
| в том числе: по исполненным гарантиям Правительства РБ | 243A |  |  |  |  |
| Задолженность на конец года по кредитам в соотв. с Указом Президента РБ от 17.07.2016 г. № 268 | 245 |  |  |  |  |
| Задолженность на конец года по кредитам в соотв. с Указом Президента РБ от 02.10.2018 г. № 399 | 246 |  |  |  |  |
| Задолженность на конец года по кредитам в соотв. с Указом Президента РБ от 20.07.2021 г. № 279 | 246А |  |  |  |  |
| Задолженность на конец года по кредитам в соотв. с Указом Президента РБ от 15.10.2021 г. № 391 | 246В |  |  |  |  |
| Кредиторская задолженность  | 247 | **15 305** | **812** | **645** | **1 224** |
| в т.ч.: возврат лизинговых платежей | 248 | **3 988** | **812** | **645** | **1 224** |
|  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Справка-расшифровка кредиторской задолженности** |
| наименование показателЕЙ | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного года |
| Всего | в т.ч. просроченная | Всего | в т.ч. просроченная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Кредиторская задолженность – всего | 250 | **17 986** | **10 346** | **16 856** | **12 481** |
|  в т.ч.: подрядным строительным организациям | 251 | **360** | **36** | **360** | **36** |
| организациям агросервиса за ремонт и техническое обслуживание машинно-тракторного парка | 252 | **15** | **12** | **18** | **12** |
| за электроэнергию | 253 | **3 174** | **2 992** | **2 682** | **2 579** |
| за газ | 254 |  |  |  |  |
| за тепловую энергию  | 255 |  |  |  |  |
| за минеральные удобрения и средства защиты | 256 | **345** | **345** | **1 252** | **1 190** |
| за нефтепродукты | 257 | **733** | **94** | **718** | **504** |
| за ветпрепараты | 258 |  |  |  |  |
| за семена | 259 | **241** | **241** | **250** | **250** |
| за комбикорм | 260 |  |  |  |  |
| по лизингу | 261 | **6 669** | **3 159** | **7 315** | **2 646** |
| бюджетам всех уровней - всего | 270 | **1 326** | **1 281** | **1 337** | **1 268** |
| из неё пени и штрафы | 271 | **484** | **477** | **322** | **216** |
| фонду социальной защиты | 280 | **93** | **41** | **340** | **305** |
| из неё пени и штрафы | 281 | **41** | **41** | **110** | **99** |
|  за коммунальные услуги | 290 |  |  |  |  |
| в том числе ,отсрочено и рассрочено в соответствии с Указами Президента Республики Беларусь - всего | 300 |  | **Х** |  | **Х** |
| за электроэнергию | 301 |  | **Х** |  | **Х** |
| за газ | 302 |  | **Х** |  | **Х** |
| за тепловую энергию | 303 |  | **Х** |  | **Х** |
| бюджет всех уровней по уплате налогов и иных обязательных платежей | 304 |  | **Х** |  | **Х** |
| в том числе: пени и штрафы | 305 |  | **Х** |  | **Х** |
| фонду социальной защиты  | 306 |  | **Х** |  | **Х** |
| в том числе: санкции, пени и штрафы | 307 |  | **Х** |  | **Х** |
| отсроченная и рассроченная кредиторская задолженность контрагентов | 309 |  | **Х** |  | **Х** |
| в том числе по лизингу | 309A |  | **Х** |  | **Х** |
| за коммунальные услуги | 310 |  |  |  |  |

**Форма №5 лист 4**

**СПРАВОЧНО:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Структуризировано задолженности | код стр. | Указ от 24.01.2011**№ 34** | Указ от 04.07.2016**№ 253** | Указ от 02.10.2018 **№ 399** | Указ от 25.02.2020 **№ 70** | **Всего** |
| на конец отчетного периода | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода | на начало отчетного периода | на конец отчетного периода | на начало отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Реструктуризировано - всего: | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за электроэнергию | 321 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за газ | 322 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за тепловую энергию | 323 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| бюджетам всех уровней по уплате налогов и иных обязательных платежей | 324 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из нее: пени и штрафы | 325 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| фонду социальной защиты | 326 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| из нее: санкции, пени и штрафы | 327 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| отсроченная и рассроченная кредиторская задолженность контрагентов | 328 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числепо лизингу | 328А |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| коммунальные услуги | 329 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |
| --- |
| **Справочно:** |
| наименование показателЕй | Код строки | За отчетныйпериод | За аналогичный периодпрошлого года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Расход энергетических ресурсов на производственные цели:дизельного топлива, тонн | 771 | **250** | **304** |
| бензина, тонн | 772 | **9** | **34** |
| электроэнергии, тыс.кВт-ч. | 773 | **1 106** | **982** |
| теплоэнергии, Гкал | 774 | **3 249** | **3 088** |
| газа, тыс. куб. м | 775 |  |  |
| **справочно**: |  | Графа 3 |
| Количество с/х организаций, которые уплачивают в бюджет единый налог | 777 | **1** |
| Валовая выручка для исчисления единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции, тыс. рублей | 778 | **3 706** |
|  |  |  |

**Форма №5 лист 5**

|  |
| --- |
| **Справка о платежах в бюджет** |
| наименование показателЕй | Код строки | Причитается по расчету | Зачтено | Возмещено из бюджета | Перечислено в бюджет и фонды |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Налог на прибыль  | 1010 |  |  | **Х** |  |
| Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 1020 |  |  | **Х** |  |
| Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | 1030 |  |  | **Х** |  |
| Налог на доходы - всего  | 1040 |  |  | **Х** |  |
| в том числе:налог на доход в виде дивидендов | 1041 |  |  | **Х** |  |
| налог на доходы от операций с ценными бумагами  | 1042 |  |  | **Х** |  |
| Налог на добавленную стоимость | 1050 | **475** | **501** |  | **28** |
| Акцизы | 1060 |  |  | **Х** |  |
| Единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции | 1070 | **37** |  | **Х** | **4** |
| Единый налог при упрощенной системе налогообложения | 1080 |  |  | **Х** |  |
| Налог на недвижимость | 1090 |  |  | **Х** |  |
| Земельный налог | 1100 |  |  | **Х** |  |
| Налог за пользование природными ресурсами (экологический налог) | 1110 |  |  | **Х** |  |
| Транспортный налог | 1111 | **5** |  | **Х** | **2** |
| Местные налоги и сборы | 1120 |  |  | **Х** |  |
| Прочие налоги и сборы | 1121 |  |  | **Х** |  |
| Подоходный налог с физических лиц | 1130 | **238** |  | **Х** | **238** |
| Экономические санкции | 1140 | **7** |  | **Х** |  |
| Государственная пошлина, связанная с рассмотрением дел в судах | 1141 |  |  | **Х** |  |
| **ИТОГО** | **1150** | **762** | **501** |  | **272** |
| Направление части прибыли на выплату дивидендов | 1180 |  |  | **Х** |  |
| в том числе: отчисление части прибыли в соответствии с Указом Президента от 28.12.2005 № 637, подлежащее уплате в республиканский и (или) местный бюджеты  | 1181 |  |  | **Х** |  |
| отчисление части прибыли, подлежащее уплате прочим акционерам-юридическим лицам | 1182 |  |  | **Х** |  |
| отчисление части прибыли, подлежащее уплате прочим акционерам-физическим лицам | 1183 |  |  | **Х** |  |
| Отчисления в Фонд национального развития | 1190 |  |  | **Х** |  |
| **Справка о платежах в фонд социальной защиты** |
| наименование показателЕй | Код строки | Причитается по расчету | Израсходовано | Возмещено из бюджета | Перечислено в бюджет и фонды |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Отчисления на социальные нужды: в фонд социальной защиты населения | 1196 | **617** | **71** | **Х** | **793** |
| **Справочно:** |
| Наименование показателЕЙ | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного года | Показатели | Код строки | За отчётный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | А | Б | 1 |
| Наличие собственных оборотных средств, тыс. руб. | 1200 | **-9 147** | **-8 600** | Сумма средств, полученная из республиканского и местных бюджетов | 1300 | **4 567** |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 1210 | **-0,99** | **-1,32** |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1220 | **0,5** | **0,43** |
| Коэффициент обеспеченности обязательств имуществом | 1230 | **0,39** | **0,39** |
| Коэффициент просроченных обязательств | 1231 | **0,11** | **0,04** |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1240 | **0,02** |  |
| Чистые активы | 1250 | **37 558** | **34 473** |
|  |  |  |  |

Руководитель \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_