**[ИНФОРМАЦИЯ](file:///E:\\База\\POBON\\Temp\\327880.htm" \l "a1" \o "-)**

**об акционерном обществе и его деятельности (пункты 4-10,** [**13**](file:///E:\База\POBON\Temp\327263.htm#a37)**, 14 формы 1)**

4. Доля государства в уставном фонде эмитента 99,5669 % (всего в процентах), в том числе:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Вид собственности | Количество акций, штук | Доля в уставном фонде, % |
| Республиканская |  |  |
| Коммунальная - всего | 1274871 | 99,5669 |
| В том числе: |  |  |
| областная |  |  |
| районная | 1274871 | 99,5669 |
| городская |  |  |

5. Количество акционеров - всего 60

В том числе:

юридических лиц 1, из них нерезидентов Республики Беларусь 0, физических лиц 59, из них нерезидентов Республики Беларусь 0.

6. Информация о дивидендах и акциях:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | | Единица измерения | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
| Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | | тысяч рублей | 40,9 | 22,6 |
| Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде | | тысяч рублей | 40,9 | 22,6 |
| Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | | рублей | 0,01 | 0,0066 |
| Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) | | Х | Х | Х |
| типа \_\_\_\_\_\_\_ | | рублей |  |  |
| типа\_\_\_\_\_\_\_ | | рублей |  |  |
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | | рублей | 0,02 | 0,0066 |
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) | |  |  |  |
| типа \_\_\_\_\_\_\_ | | рублей |  |  |
| типа\_\_\_\_\_\_\_ | | рублей |  |  |
| Период, за который выплачивались дивиденды | | месяц, квартал, год | 1 квартал 2019 г.  2 квартал 2019 г.  4 квартал 2019 г. | Х |
| Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов | | число, месяц, год | 22.04.2019  22.07.2019  20.03.2020 | Х |
| Срок (сроки) выплаты дивидендов | | число, месяц, год | 22.04.2019-31.05.2020  22.07.2019-31.05.2020  20.03.2020- 31.05.2020 | Х |
| Обеспеченность акции имуществом общества | | рублей | 1,57 | 1,46 |
| Количество акций, находящихся на балансе общества, - всего | | штук | 0 | 0 |
| В том числе: поступившие в распоряжение общества: | |  |  |  |
| дата зачисления акций на счет «депо» общества | количество акций | штук | срок реализации акций, поступивших в распоряжение общества | |
| - | 0 | 0 | - | |
| приобретенные в целях сокращения общего количества акций | | 0 |  |  |

8. Среднесписочная численность работающих (человек) 128 человека

9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено 20 и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг: услуги по стирке белья, парикмахерские услуги.

10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждены годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за отчетный 2019 год: 20.03.2020.

13. Сведения о применении открытым акционерным обществом [Свода](file:///E:\База\POBON\Temp\209394.htm#a2) правил корпоративного поведения: не применяется.

14. Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет: <http://polotskbyt.vitebsk.by>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность»  12.12.2016 № 104 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма | | | | | |
| **БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | на | 31 декабря 2019 г. | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация | | | Открытое акционерное общество "Полоцкбыт" | | | | | | | | | | | | |
| Учетный номер плательщика | | | 390095616 | | | | | | | | | | | | |
| Вид экономической деятельности | | | оказание услуг | | | | | | | | | | | | |
| Организационно-правовая форма | | | Открытое акционерное общество | | | | | | | | | | | | |
| Орган управления | | |  | | | | | | | | | | | | |
| Единица измерения | | | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | |
| Адрес | | | 211400 г.Полоцк, ул. Октябрьская,54 | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Дата утверждения | | | | |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  | Дата отправки | | | | |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  | Дата принятия | | | | |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Активы | | | | | Код строки | На | 31 декабря | | |  | На | 31 декабря 2018 г. | | | |
| 2019 г. | | | | |  | |  |  |  |
| 1 | | | | | 2 | 3 | | | | | 4 | | | | |
| **I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |  |  | | | | |  | | | | |
| Основные средства | | | | | 110 | 1 512 | | | | | 1 496 | | | | |
| Нематериальные активы | | | | | 120 | 4 | | | | | 5 | | | | |
| 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 |  | | | | |  | | | | |
| Отложенные налоговые активы | | | | | 160 |  | | | | |  | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | | | | | 170 | - | | | | | - | | | | |
| Прочие долгосрочные активы | | | | | 180 |  | | | | |  | | | | |
| **ИТОГО по разделу I** | | | | | **190** | **1 516** | | | | | **1 501** | | | | |
| **II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |  |  | | | | |  | | | | |
| Запасы | | | | | 210 | 303 | | | | | 292 | | | | |
| в том числе: | | | | |  |  | | | | |  | | | | |
| материалы | | | | | 211 | 151 | | | | | 159 | | | | |
| животные на выращивании и откорме | | | | | 212 |  | | | | |  | | | | |
| незавершенное производство | | | | | 213 | 1 | | | | | 1 | | | | |
| готовая продукция и товары | | | | | 214 | 138 | | | | | 120 | | | | |
| товары отгруженные | | | | | 215 |  | | | | |  | | | | |
| прочие запасы | | | | | 216 | 13 | | | | | 12 | | | | |
| Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | | | | | 220 |  | | | | |  | | | | |
| Расходы будущих периодов | | | | | 230 | 5 | | | | | 2 | | | | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | | | | | 240 |  | | | | |  | | | | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | | | | | 250 | 199 | | | | | 134 | | | | |
| Краткосрочные финансовые вложения | | | | | 260 |  | | | | |  | | | | |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | | | | | 270 | 240 | | | | | 155 | | | | |
| Прочие краткосрочные активы | | | | | 280 |  | | | | |  | | | | |
| **ИТОГО по разделу II** | | | | | **290** | **747** | | | | | **583** | | | | |
| **БАЛАНС** | | | | | **300** | **2 263** | | | | | **2 084** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Собственный капитал и обязательства | | | | | Код строки | На | 31 декабря | | |  | На | 31 декабря 2018 г. | | | |
| 2019 г. | | | | |  | |  |  |  |
| 1 | | | | | 2 | 3 | | | | | 4 | | | | |
| **III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ** | | | | |  |  | | | | |  | | | | |
| Уставный капитал | | | | | 410 | 461 | | | | | 461 | | | | |
| Неоплаченная часть уставного капитала | | | | | 420 |  | | | | |  | | | | |
| Собственные акции (доли в уставном капитале) | | | | | 430 |  | | | | |  | | | | |
| Резервный капитал | | | | | 440 | 174 | | | | | 174 | | | | |
| Добавочный капитал | | | | | 450 | 900 | | | | | 900 | | | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | | | | 460 | 465 | | | | | 330 | | | | |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | | | | | 470 |  | | | | |  | | | | |
| Целевое финансирование | | | | | 480 |  | | | | |  | | | | |
| **ИТОГО по разделу III** | | | | | **490** | **2 000** | | | | | **1 865** | | | | |
| **IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |  |  | | | | |  | | | | |
| Долгосрочные кредиты и займы | | | | | 510 |  | | | | |  | | | | |
| Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | | | | | 520 |  | | | | |  | | | | |
| Отложенные налоговые обязательства | | | | | 530 |  | | | | |  | | | | |
| Доходы будущих периодов | | | | | 540 | 83 | | | | | 58 | | | | |
| Резервы предстоящих платежей | | | | | 550 |  | | | | |  | | | | |
| Прочие долгосрочные обязательства | | | | | 560 |  | | | | |  | | | | |
| **ИТОГО по разделу IV** | | | | | **590** | **83** | | | | | **58** | | | | |
| **V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |  |  | | | | |  | | | | |
| Краткосрочные кредиты и займы | | | | | 610 | - | | | | | - | | | | |
| Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | | | | | 620 | - | | | | | - | | | | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | | | | | 630 | 180 | | | | | 161 | | | | |
| в том числе: | | | | |  |  | | | | |  | | | | |
| поставщикам, подрядчикам, исполнителям | | | | | 631 | 28 | | | | | 38 | | | | |
| по авансам полученным | | | | | 632 | 9 | | | | | 11 | | | | |
| по налогам и сборам | | | | | 633 | 62 | | | | | 47 | | | | |
| по социальному страхованию и обеспечению | | | | | 634 | 12 | | | | | 7 | | | | |
| по оплате труда | | | | | 635 | 55 | | | | | 46 | | | | |
| по лизинговым платежам | | | | | 636 |  | | | | |  | | | | |
| собственнику имущества (учредителям, участникам) | | | | | 637 | 11 | | | | | 9 | | | | |
| прочим кредиторам | | | | | 638 | 3 | | | | | 3 | | | | |
| Обязательства, предназначенные для реализации | | | | | 640 |  | | | | |  | | | | |
| Доходы будущих периодов | | | | | 650 |  | | | | |  | | | | |
| Резервы предстоящих платежей | | | | | 660 |  | | | | |  | | | | |
| Прочие краткосрочные обязательства | | | | | 670 |  | | | | |  | | | | |
| **ИТОГО по разделу V** | | | | | **690** | **180** | | | | | **161** | | | | |
| **БАЛАНС** | | | | | **700** | **2 263** | | | | | **2 084** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель | |  |  | |  | Н.И.Коршун | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  | *(подпись)* | |  | *(инициалы, фамилия)* | | | | | |  |  |  |  |
| Главный бухгалтер | |  |  | |  | И.Л.Демянченок | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  | *(подпись)* | |  | *(инициалы, фамилия)* | | | | | |  |  |  |  |
| 17 апреля 2020 г. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 2 к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность»  12.12.2016 № 104 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма | | |
| **ОТЧЕТ о прибылях и убытках** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | за | январь | - | декабрь | | 2019 г. | | | | |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация | | | Открытое акционерное общество "Полоцкбыт" | | | | | | | | | | | | | |
| Учетный номер плательщика | | | 390095616 | | | | | | | | | | | | | |
| Вид экономической деятельности | | | оказание услуг | | | | | | | | | | | | | |
| Организационно-правовая форма | | | Открытое акционерное общество | | | | | | | | | | | | | |
| Орган управления | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Единица измерения | | | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес | | | 211400 г.Полоцк, ул. Октябрьская,54 | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателей | | | | | | Код строки | За | январь | | - | декабрь | За | январь | | - | декабрь |
| 2019 г. | | | | | 2018 г. | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | 3 | | | | | 4 | | | | |
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | | | | | | 010 | 2 633 | | | | | 2 384 | | | | |
| Себестоимость реализованной продукции, товаров,  работ, услуг | | | | | | 020 | (2 126) | | | | | (1 955) | | | | |
| Валовая прибыль | | | | | | 030 | 507 | | | | | 429 | | | | |
| Управленческие расходы | | | | | | 040 | (223) | | | | | (208) | | | | |
| Расходы на реализацию | | | | | | 050 | (71) | | | | | (70) | | | | |
| Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | | | | | | 060 | 213 | | | | | 151 | | | | |
| Прочие доходы по текущей деятельности | | | | | | 070 | 13 | | | | | 10 | | | | |
| Прочие расходы по текущей деятельности | | | | | | 080 | (43) | | | | | (23) | | | | |
| Прибыль (убыток) от текущей деятельности | | | | | | 090 | 183 | | | | | 138 | | | | |
| Доходы по инвестиционной деятельности | | | | | | 100 | 17 | | | | | 2 | | | | |
| в том числе: | | | | | |  |  | | | | |  | | | | |
| доходы от выбытия основных средств, нематериальных   активов и других долгосрочных активов | | | | | | 101 |  | | | | |  | | | | |
| доходы от участия в уставных капиталах других   организаций | | | | | | 102 |  | | | | |  | | | | |
| проценты к получению | | | | | | 103 | 8 | | | | | 2 | | | | |
| прочие доходы по инвестиционной деятельности | | | | | | 104 | 9 | | | | | - | | | | |
| Расходы по инвестиционной деятельности | | | | | | 110 | - | | | | | (2) | | | | |
| в том числе: | | | | | |  |  | | | | |  | | | | |
| расходы от выбытия основных средств, нематериальных  активов и других долгосрочных активов | | | | | | 111 |  | | | | | (2) | | | | |
| 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 | - | | | | | - | | | | |
| в том числе: | | | | | |  |  | | | | |  | | | | |
| проценты к уплате | | | | | | 131 |  | | | | |  | | | | |
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | | | | | | 132 |  | | | | |  | | | | |
| прочие расходы по финансовой деятельности | | | | | | 133 | - | | | | | - | | | | |
| Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | | | | | | 140 | 17 | | | | | - | | | | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | | | | | | 150 | 200 | | | | | 138 | | | | |
| Налог на прибыль | | | | | | 160 | (40) | | | | | (26) | | | | |
| 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) | | | | | | 210 | 160 | | | | | 112 | | | | |
| 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) | | | | | | 240 | 160 | | | | | 112 | | | | |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | | | | | | 250 | - | | | | | - | | | | |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | | | | | | 260 | - | | | | | - | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель | |  |  | | |  | Н.И.Коршун | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  | *(подпись)* | | |  | *(инициалы, фамилия)* | | | | | |  |  |  |  |
| Главный бухгалтер | |  |  | | |  | И.Л.Демянченок | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  | *(подпись)* | | |  | *(инициалы, фамилия)* | | | | | |  |  |  |  |
| 17 апреля 2020 г. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 3 к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность»  12.12.2016 № 104  Форма | | | | | | | | | |
|  | **ОТЧЕТ об изменении собственного капитала** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | за | январь | | - | декабрь | | 2019 г. | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация | | | Открытое акционерное общество "Полоцкбыт" | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Учетный номер плательщика | | | 390095616 | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Вид экономической деятельности | | | оказание услуг | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Организационно-правовая форма | | | Открытое акционерное общество | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Орган управления | | |  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Единица измерения | | | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Адрес | | | 211400 г.Полоцк, ул. Октябрьская,54 | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование показателей | Код стро-ки | Устав-ный капитал | | Неопла- ченная часть устав-ного капитала | | Собст-венные акции (доли в уставном капитале) | | Резерв- ный капитал | | Доба-вочный капитал | | Нераспре- деленная прибыль (непок-рытый убыток) | | Чистая прибыль (убыток) | | Итого | |
|  | 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 | | 10 | |
|  | Остаток на 31.12.2017 | 010 | 461 | | - | | - | | 174 | | 900 | | 240 | | - | | 1 775 | |
|  | Корректировки в связи  с изменением учетной политики | 020 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Корректировки в связи  с исправлением ошибок | 030 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Скорректированный остаток  на 31.12.2017 | 040 | 461 | | - | | - | | 174 | | 900 | | 240 | | - | | 1 775 | |
|  | За январь - декабрь 2018 г. |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Увеличение собственного  капитала - всего | 050 | - | | - | | - | | - | | - | | 112 | | - | | 112 | |
|  | в том числе: |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | чистая прибыль | 051 | - | | - | | - | | - | | - | | 112 | | - | | 112 | |
|  | 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 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
|  |  | 059 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Уменьшение собственного  капитала - всего | 060 | - | | - | | - | | - | | - | | (22) | | - | | (22) | |
|  | 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 | - | | - | | - | | - | | - | | (22) | | - | | (22) | |
|  | реорганизация | 067 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
|  |  | 068 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
|  |  | 069 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Изменение уставного капитала | 070 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Изменение резервного капитала | 080 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Изменение добавочного капитала | 090 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Остаток на 31.12.2018 | 100 | 461 | | - | | - | | 174 | | 900 | | 330 | | - | | 1 865 | |
|  | Остаток на 31.12.2018 | 110 | 461 | | - | | - | | 174 | | 900 | | 330 | | - | | 1 865 | |
|  | Корректировки в связи  с изменением учетной политики | 120 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Корректировки в связи  с исправлением ошибок | 130 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Разницы от пересчета активов и обязательств на 31.12.2017 г. | 131 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Скорректированный остаток  на 31.12.2018 | 140 | 461 | | - | | - | | 174 | | 900 | | 330 | | - | | 1 865 | |
|  | За январь - декабрь 2019 г. |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Увеличение собственного  капитала - всего | 150 | - | | - | | - | | - | | - | | 160 | | - | | 160 | |
|  | в том числе: |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | чистая прибыль | 151 | - | | - | | - | | - | | - | | 160 | |  | | 160 | |
|  | 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 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
|  |  | 159 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Уменьшение собственного  капитала - всего | 160 | - | | - | | - | | - | | - | | (25) | | - | | (25) | |
|  | 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 | - | | - | | - | | - | | - | | (25) | | - | | (25) | |
|  | реорганизация | 167 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
|  |  | 168 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
|  |  | 169 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Изменение уставного капитала | 170 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Изменение резервного капитала | 180 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Изменение добавочного капитала | 190 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | Остаток на 31.12.2019 | 200 | 461 | | - | | - | | 174 | | 900 | | 465 | | - | | 2 000 | |
|  |  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
|  | Руководитель | |  |  | | | |  | Н.И.Коршун | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *(подпись)* | | | |  | *(инициалы, фамилия)* | | | | | |  |  |  |  |
|  | Главный бухгалтер | |  |  | | | |  | И.Л.Демянченок | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *(подпись)* | | | |  | *(инициалы, фамилия)* | | | | | |  |  |  |  |
|  | 17 апреля 2020 г. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 4 к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность»  12.12.2016 № 104 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма | | | |
|  |  |  | **ОТЧЕТ** | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **о движении денежных средств** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | за | январь | | - | декабрь | | | 2019 г. | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация | | | Открытое акционерное общество "Полоцкбыт" | | | | | | | | | | | | | |
| Учетный номер плательщика | | | 390095616 | | | | | | | | | | | | | |
| Вид экономической деятельности | | | оказание услуг | | | | | | | | | | | | | |
| Организационно-правовая форма | | | Открытое акционерное общество | | | | | | | | | | | | | |
| Орган управления | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Единица измерения | | | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес | | | 211400 г.Полоцк, ул. Октябрьская,54 | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателей | | | | | Код строки | | За | январь | | - | декабрь | За | январь | | - | декабрь |
| 2019 г. | | | | | 2018 г. | | | | |
| 1 | | | | | 2 | | 3 | | | | | 4 | | | | |
| **Движение денежных средств по текущей деятельности** | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| Поступило денежных средств - всего | | | | | 020 | | 2 924 | | | | | 2 686 | | | | |
| в том числе: | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |
| от покупателей продукции, товаров, заказчиков   работ, услуг | | | | | 021 | | 2 924 | | | | | 2 686 | | | | |
| от покупателей материалов и других запасов | | | | | 022 | | - | | | | | - | | | | |
| роялти | | | | | 023 | | - | | | | | - | | | | |
| прочие поступления | | | | | 024 | |  | | | | | - | | | | |
| Направлено денежных средств - всего | | | | | 030 | | (2 752) | | | | | (2 595) | | | | |
| в том числе: | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |
| на приобретение запасов, работ, услуг | | | | | 031 | | (1 256) | | | | | (1 238) | | | | |
| на оплату труда | | | | | 032 | | (915) | | | | | (853) | | | | |
| на уплату налогов и сборов | | | | | 033 | | (557) | | | | | (492) | | | | |
| на прочие выплаты | | | | | 034 | | (24) | | | | | (12) | | | | |
| Результат движения денежных средств  по текущей деятельности | | | | | 040 | | 172 | | | | | 91 | | | | |
| **Движение денежных средств по инвестиционной деятельности** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| Поступило денежных средств - всего | | | | | 050 | | 8 | | | | | 2 | | | | |
| в том числе: | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |
| от покупателей основных средств, нематериаль-  ных активов и других долгосрочных активов | | | | | 051 | |  | | | | | - | | | | |
| возврат предоставленных займов | | | | | 052 | |  | | | | | - | | | | |
| доходы от участия в уставных капиталах   других организаций | | | | | 053 | | - | | | | | - | | | | |
| проценты | | | | | 054 | | 8 | | | | | 2 | | | | |
| прочие поступления | | | | | 055 | | - | | | | | - | | | | |
| Направлено денежных средств - всего | | | | | 060 | | (74) | | | | | (14) | | | | |
| в том числе: | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |
| на приобретение и создание основных средств,  нематериальных активов и других   долгосрочных активов | | | | | 061 | | (74) | | | | | (14) | | | | |
| на предоставление займов | | | | | 062 | | - | | | | | - | | | | |
| на вклады в уставные капиталы других   организаций | | | | | 063 | | - | | | | | - | | | | |
| прочие выплаты | | | | | 064 | | - | | | | | - | | | | |
| Результат движения денежных средств  по инвестиционной деятельности | | | | | 070 | | (66) | | | | | (12) | | | | |
| **Движение денежных средств по финансовой деятельности** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
| Поступило денежных средств - всего | | | | | 080 | | - | | | | | - | | | | |
| в том числе: | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |
| кредиты и займы | | | | | 081 | | - | | | | | - | | | | |
| от выпуска акций | | | | | 082 | | - | | | | | - | | | | |
| вклады собственника имущества   (учредителей, участников) | | | | | 083 | | - | | | | | - | | | | |
| прочие поступления | | | | | 084 | |  | | | | | - | | | | |
| Направлено денежных средств - всего | | | | | 090 | | (21) | | | | | (11) | | | | |
| в том числе: | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |
| на погашение кредитов и займов | | | | | 091 | | - | | | | | - | | | | |
| на выплаты дивидендов и других доходов   от участия в уставном капитале организации | | | | | 092 | | (21) | | | | | (11) | | | | |
| на выплаты процентов | | | | | 093 | | - | | | | | - | | | | |
| на лизинговые платежи | | | | | 094 | | - | | | | | - | | | | |
| прочие выплаты | | | | | 095 | | - | | | | | - | | | | |
| Результат движения денежных средств  по финансовой деятельности | | | | | 100 | | (21) | | | | | (11) | | | | |
| Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности | | | | | 110 | | 85 | | | | | 68 | | | | |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018 | | | | | 120 | | 155 | | | | | 87 | | | | |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 | | | | | 130 | | 240 | | | | | 155 | | | | |
| Влияние изменений курсов иностранных валют | | | | | 140 | |  | | | | | - | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель | |  |  | | |  |  | Н.И.Коршун | | | | | |  |  |  |
|  |  |  | *(подпись)* | | |  |  | *(инициалы, фамилия)* | | | | | |  |  |  |
| Главный бухгалтер | |  |  | | |  |  | И.Л.Демянченок | | | | | |  |  |  |
|  |  |  | *(подпись)* | | |  |  | *(инициалы, фамилия)* | | | | | |  |  |  |
| 17 апреля 2020 г. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение 5 к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность»  12.12.2016 № 104 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Форма | | | | |
| **ОТЧЕТ** | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **об использовании целевого финансирования** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | за | | январь | - | декабрь | | 2019 г. | | | | | | |  |  |
|  | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация | | | Открытое акционерное общество "Полоцкбыт" | | | | | | | | | | | | | |
| Учетный номер плательщика | | | 390095616 | | | | | | | | | | | | | |
| Вид экономической деятельности | | | оказание услуг | | | | | | | | | | | | | |
| Организационно-правовая форма | | | Открытое акционерное общество | | | | | | | | | | | | | |
| Орган управления | | |  | | | | | | | | | | | | | |
| Единица измерения | | | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес | | | 211400 г.Полоцк, ул. Октябрьская,54 | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование показателей | | | | | Код строки | | За | январь | | - | декабрь | За | январь | | - | декабрь |
| 2019 г. | | | | | 2018 г. | | | | |
| 1 | | | | | 2 | | 3 | | | | | 4 | | | | |
| Остаток средств на 31.12.2018 | | | | | 100 | | - | | | | | - | | | | |
| Поступило средств | | | | | 200 | | - | | | | | - | | | | |
| в том числе: | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |
| вступительные взносы | | | | | 210 | | - | | | | | - | | | | |
| членские взносы | | | | | 220 | | - | | | | | - | | | | |
| целевые взносы | | | | | 230 | | - | | | | | - | | | | |
| безвозмездная (спонсорская) помощь | | | | | 240 | | - | | | | | - | | | | |
| прочие поступления | | | | | 250 | | - | | | | | - | | | | |
| Использовано средств | | | | | 300 | | - | | | | | - | | | | |
| в том числе: | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |
| на целевые мероприятия | | | | | 310 | | - | | | | | - | | | | |
| в том числе: | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |
| безвозмездная (спонсорская) помощь | | | | | 311 | | - | | | | | - | | | | |
| представительские и иные аналогичные     мероприятия | | | | | 312 | | - | | | | | - | | | | |
| иные мероприятия | | | | | 313 | | - | | | | | - | | | | |
| на содержание аппарата управления | | | | | 320 | | - | | | | | - | | | | |
| в том числе: | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |
| на оплату труда | | | | | 321 | | - | | | | | - | | | | |
| на служебные командировки | | | | | 322 | | - | | | | | - | | | | |
| содержание основных средств и иного     имущества | | | | | 323 | | - | | | | | - | | | | |
| ремонт основных средств и иного имущества | | | | | 324 | | - | | | | | - | | | | |
| амортизация основных средств   и иного имущества | | | | | 325 | | - | | | | | - | | | | |
| прочие | | | | | 326 | | - | | | | | - | | | | |
| на иные цели | | | | | 330 | | - | | | | | - | | | | |
| Остаток средств на 31.12.2019 | | | | | 400 | | - | | | | | - | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель | |  |  | | |  |  | Н.И.Коршун | | | | | |  |  |  |
|  |  |  | *(подпись)* | | |  |  | *(инициалы, фамилия)* | | | | | |  |  |  |
| Главный бухгалтер | |  |  | | |  |  | И.Л.Демянченок | | | | | |  |  |  |
|  |  |  | *(подпись)* | | |  |  | *(инициалы, фамилия)* | | | | | |  |  |  |
| 17 апреля 2020 г. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Приложение 1 к Инструкции о порядке расчета стоимости чистых активов 11.06.2012 № 35 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **РАСЧЕТ** | | | | | | | | | | | | | |
| **стоимости чистых активов организации** | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | Открытое акционерное общество "Полоцкбыт" | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  | на | 31 декабря 2019 г. | | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование показателей | | | На | 31 декабря | | |  | На | 31 декабря 2018 г. | | | |
| 2019 г. | | | | |  | |  |  |  |
| 1 | 2 | | | 3 | | | | | 4 | | | | |
| **1** | **АКТИВЫ** | | |  | | | | |  | | | | |
|  | в том числе: | | |  | | | | |  | | | | |
| **1.1** | **долгосрочные активы** | | | **1 516** | | | | | **1 501** | | | | |
|  | в том числе: | | |  | | | | |  | | | | |
| 1.1.1 | основные средства | | | 1 512 | | | | | 1 496 | | | | |
| 1.1.2 | нематериальные активы | | | 4 | | | | | 5 | | | | |
| 1.1.3 | доходные вложения в материальные активы | | | - | | | | | - | | | | |
| 1.1.4 | вложения в долгосрочные активы | | | - | | | | | - | | | | |
| 1.1.5 | долгосрочные финансовые вложения | | | - | | | | | - | | | | |
| 1.1.6 | отложенные налоговые активы | | | - | | | | | - | | | | |
| 1.1.7 | долгосрочная дебиторская задолженность | | | - | | | | | - | | | | |
| 1.1.8 | прочие долгосрочные активы | | | - | | | | | - | | | | |
| **1.2** | **краткосрочные активы** | | | **747** | | | | | **583** | | | | |
|  | в том числе: | | |  | | | | |  | | | | |
| 1.2.1 | запасы | | | 303 | | | | | 292 | | | | |
| 1.2.2 | долгосрочные активы, предназначенные для реализации | | | - | | | | | - | | | | |
| 1.2.3 | расходы будущих периодов | | | 5 | | | | | 2 | | | | |
| 1.2.4 | налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | | | - | | | | | - | | | | |
| 1.2.5 | краткосрочная дебиторская задолженность | | | 199 | | | | | 134 | | | | |
| 1.2.6 | краткосрочные финансовые вложения | | | - | | | | | - | | | | |
| 1.2.7 | денежные средства и их эквиваленты | | | 240 | | | | | 155 | | | | |
| 1.2.8 | прочие краткосрочные активы | | | - | | | | | - | | | | |
| **2** | **АКТИВЫ, принимаемые к расчету  (строка 1.1 + строка 1.2)** | | | **2 263** | | | | | **2 084** | | | | |
| **3** | **ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | |  | | | | |  | | | | |
|  | в том числе: | | |  | | | | |  | | | | |
| **3.1** | **долгосрочные обязательства** | | | **83** | | | | | **58** | | | | |
|  | в том числе: | | |  | | | | |  | | | | |
| 3.1.1 | долгосрочные кредиты и займы | | | - | | | | | - | | | | |
| 3.1.2 | долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | | | - | | | | | - | | | | |
| 3.1.3 | отложенные налоговые обязательства | | | - | | | | | - | | | | |
| 3.1.4 | доходы будущих периодов | | | 83 | | | | | 58 | | | | |
| 3.1.5 | резервы предстоящих платежей | | | - | | | | | - | | | | |
| 3.1.6 | прочие долгосрочные обязательства | | | - | | | | | - | | | | |
| **3.2** | **краткосрочные обязательства** | | | **180** | | | | | **161** | | | | |
|  | в том числе: | | |  | | | | |  | | | | |
| 3.2.1 | краткосрочные кредиты и займы | | | - | | | | | - | | | | |
| 3.2.2 | краткосрочная часть долгосрочных обязательств | | | - | | | | | - | | | | |
| 3.2.3 | краткосрочная кредиторская задолженность | | | 180 | | | | | 161 | | | | |
| 3.2.4 | обязательства, предназначенные для реализации | | | - | | | | | - | | | | |
| 3.2.5 | доходы будущих периодов | | | - | | | | | - | | | | |
| 3.2.6 | резервы предстоящих платежей | | | - | | | | | - | | | | |
| 3.2.7 | прочие краткосрочные обязательства | | | - | | | | | - | | | | |
| **4** | **ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, принимаемые к расчету  (строка 3.1 + строка 3.2)** | | | **263** | | | | | **219** | | | | |
| **5** | **Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)** | | | **2 000** | | | | | **1 865** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель | |  |  | |  |  | Н.И.Коршун | | | | | |  |
|  |  |  | *(подпись)* | |  |  | *(инициалы, фамилия)* | | | | | |  |
| Главный бухгалтер | |  |  | |  |  | И.Л.Демянченок | | | | | |  |
|  |  |  | *(подпись)* | |  |  | *(инициалы, фамилия)* | | | | | |  |