**[ИНФОРМАЦИЯ](file:///E%3A%5C%5C%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%5C%5CPOBON%5C%5CTemp%5C%5C327880.htm%22%20%5Cl%20%22a1%22%20%5Co%20%22-)**

**об акционерном обществе и его деятельности (пункты 4-10,** [**13**](file:///E%3A%5C%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%5CPOBON%5CTemp%5C327263.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 | 22.04.201922.07.201920.03.2020  | Х |
| Срок (сроки) выплаты дивидендов | число, месяц, год | 22.04.2019-31.05.202022.07.2019-31.05.202020.03.2020- 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%3A%5C%D0%91%D0%B0%D0%B7%D0%B0%5CPOBON%5CTemp%5C209394.htm#a2) правил корпоративного поведения: не применяется.

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

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |   | Приложение 1к 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 2к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность» 12.12.2016 № 104 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | Форма |
| **ОТЧЕТо 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 3к Национальному стандарту бухгалтерского учета и отчетности «Индивидуальная бухгалтерская отчетность» 12.12.2016 № 104 Форма |
|   | **ОТЧЕТоб 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 4к 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 5к 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 1к Инструкции о порядке расчета стоимости чистых активов11.06.2012 № 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)* |   |