**[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:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатель | | Единица измерения | За отчетный период | За аналогичный  период прошлого года |
| Количество акционеров, всего | | лиц | 60 | 60 |
| в том числе: юридических лиц | | лиц | 1 | 1 |
| «з них нерезидентов Республики Беларусь | | лиц | 0 | 0 |
| в том числе: физических лиц | | лиц | 59 | 59 |
| из них нерезидентов Республики Беларусь | | лиц | 0 | 0 |
| Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | | тысяч рублей | 33,88 | 27,79 |
| Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде | | тысяч рублей | 33,88 | 27,79 |
| Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | | рублей | 0,026 | 0,020 |
| Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа | | рублей |  |  |
| Дивиденды, приходящиеся на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа | | рублей |  |  |
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | | рублей | 0,026 | 0,020 |
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) первого типа | | рублей |  |  |
| Дивиденды, фактически выплаченные на одну привилегированную акцию (включая налоги) второго типа | | рублей |  |  |
| Период, за который выплачивались дивиденды | | месяц, квартал, год | 2022 год | X |
| Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов | | число, месяц, год | 31.03.2023 | X |
| Срок (сроки) выплаты дивидендов | | число, месяц, год | 01.04.2023-30.04.2023 | X |
| Обеспеченность акции имуществом общества | | рублей | 3,05 | 2,78 |
| Количество акций, находящихся на балансе общества, - всего | | штук | 0 | 0 |
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | тысяч рублей | | 3244 | 2981 |
| Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг, управленческие расходы; расходы на реализацию | тысяч рублей | | 3056 | 2867 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения - всего (Прибыль (убыток) отчетного периода) | тысяч рублей | | 183,00 | 143,00 |
| в том числе: прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | тысяч рублей | | 188,00 | 114 |
| прочие доходы и расходы по текущей деятельности | тысяч рублей | | -29,00 | -16,00 |
| прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | тысяч рублей | | 24,00 | 45,00 |
| Налог на прибыль; изменение отложенных налоговых активов; изменение отложенных налоговых обязательств; прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода); прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | тысяч рублей | | 42,00 | 32,00 |
| Чистая прибыль (убыток) | тысяч рублей | | 141,00 | 111,00 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | тысяч рублей | | 765,00 | 657,00 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | тысяч рублей | | 0,00 | 0,00 |
| Долгосрочные обязательства | тысяч рублей | | 102,00 | 117,00 |
| 8. Среднесписочная численность работающих | человек | | 99 | 107 |

9. Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг (только в составе годового отчета):

Стирка, химическая чистка и окрашивание текстильных и меховых изделий и обработка белья и других изделий 38,1 % Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 25,4 %

10. Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждены годовой отчет, бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках за отчетный 2023 год: 20.03.2024.

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 2023 г. | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация | | | Открытое акционерное общество "Полоцкбыт" | | | | | | | | | | | | |
| Учетный номер плательщика | | | 390095616 | | | | | | | | | | | | |
| Вид экономической деятельности | | | Предоставление прочих индивидуальных услуг | | | | | | | | | | | | |
| Организационно-правовая форма | | | Хозяйственное общество | | | | | | | | | | | | |
| Орган управления | | | Общее собрание, наблюдательный совет, дирекция | | | | | | | | | | | | |
| 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 2022 г. | | | |
| 2023 г. | | | | |  | |  |  |  |
| 1 | | | | | 2 | 3 | | | | | 4 | | | | |
| **I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |  |  | | | | |  | | | | |
| Основные средства | | | | | 110 | 3 063 | | | | | 2 841 | | | | |
| Нематериальные активы | | | | | 120 | 2 | | | | | 3 | | | | |
| 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 | 14 | | | | |  | | | | |
| Долгосрочные финансовые вложения | | | | | 150 |  | | | | |  | | | | |
| Отложенные налоговые активы | | | | | 160 |  | | | | |  | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | | | | | 170 |  | | | | |  | | | | |
| Прочие долгосрочные активы | | | | | 180 |  | | | | |  | | | | |
| **ИТОГО по разделу I** | | | | | **190** | **3 079** | | | | | **2 844** | | | | |
| **II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |  |  | | | | |  | | | | |
| Запасы | | | | | 210 | 490 | | | | | 458 | | | | |
| в том числе: | | | | |  |  | | | | |  | | | | |
| материалы | | | | | 211 | 282 | | | | | 258 | | | | |
| животные на выращивании и откорме | | | | | 212 |  | | | | |  | | | | |
| незавершенное производство | | | | | 213 | 1 | | | | | 3 | | | | |
| готовая продукция и товары | | | | | 214 | 189 | | | | | 180 | | | | |
| товары отгруженные | | | | | 215 |  | | | | |  | | | | |
| прочие запасы | | | | | 216 | 18 | | | | | 17 | | | | |
| Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | | | | | 220 |  | | | | |  | | | | |
| Расходы будущих периодов | | | | | 230 | 34 | | | | | 5 | | | | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | | | | | 240 |  | | | | |  | | | | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | | | | | 250 | 226 | | | | | 199 | | | | |
| Краткосрочные финансовые вложения | | | | | 260 |  | | | | |  | | | | |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | | | | | 270 | 416 | | | | | 376 | | | | |
| Прочие краткосрочные активы | | | | | 280 |  | | | | |  | | | | |
| **ИТОГО по разделу II** | | | | | **290** | **1 166** | | | | | **1 038** | | | | |
| **БАЛАНС** | | | | | **300** | **4 245** | | | | | **3 882** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Собственный капитал и обязательства | | | | | Код строки | На | 31 декабря | | |  | На | 31 декабря 2022 г. | | | |
| 2023 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 | 2 506 | | | | | 2 267 | | | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | | | | 460 | 765 | | | | | 657 | | | | |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | | | | | 470 |  | | | | |  | | | | |
| Целевое финансирование | | | | | 480 |  | | | | | - | | | | |
| **ИТОГО по разделу III** | | | | | **490** | **3 906** | | | | | **3 559** | | | | |
| **IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |  |  | | | | |  | | | | |
| Долгосрочные кредиты и займы | | | | | 510 | - | | | | | - | | | | |
| Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | | | | | 520 | - | | | | | - | | | | |
| Отложенные налоговые обязательства | | | | | 530 | - | | | | | - | | | | |
| Доходы будущих периодов | | | | | 540 | 102 | | | | | 117 | | | | |
| Резервы предстоящих платежей | | | | | 550 |  | | | | |  | | | | |
| Прочие долгосрочные обязательства | | | | | 560 | - | | | | | - | | | | |
| **ИТОГО по разделу IV** | | | | | **590** | **102** | | | | | **117** | | | | |
| **V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |  |  | | | | |  | | | | |
| Краткосрочные кредиты и займы | | | | | 610 | - | | | | | - | | | | |
| Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | | | | | 620 | - | | | | | - | | | | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | | | | | 630 | 237 | | | | | 206 | | | | |
| в том числе: | | | | |  |  | | | | |  | | | | |
| поставщикам, подрядчикам, исполнителям | | | | | 631 | 61 | | | | | 55 | | | | |
| по авансам полученным | | | | | 632 | 9 | | | | | 8 | | | | |
| по налогам и сборам | | | | | 633 | 55 | | | | | 56 | | | | |
| по социальному страхованию и обеспечению | | | | | 634 | 24 | | | | | 16 | | | | |
| по оплате труда | | | | | 635 | 74 | | | | | 63 | | | | |
| по лизинговым платежам | | | | | 636 |  | | | | |  | | | | |
| собственнику имущества (учредителям, участникам) | | | | | 637 | 9 | | | | | 5 | | | | |
| прочим кредиторам | | | | | 638 | 5 | | | | | 3 | | | | |
| Обязательства, предназначенные для реализации | | | | | 640 |  | | | | |  | | | | |
| Доходы будущих периодов | | | | | 650 |  | | | | |  | | | | |
| Резервы предстоящих платежей | | | | | 660 |  | | | | |  | | | | |
| Прочие краткосрочные обязательства | | | | | 670 |  | | | | |  | | | | |
| **ИТОГО по разделу V** | | | | | **690** | **237** | | | | | **206** | | | | |
| **БАЛАНС** | | | | | **700** | **4 245** | | | | | **3 882** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Руководитель | |  |  | |  | Н.И.Коршун | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  | *(подпись)* | |  | *(инициалы, фамилия)* | | | | | |  |  |  |  |
| Главный бухгалтер | |  |  | |  | И.Л.Демянчёнок | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  | *(подпись)* | |  | *(инициалы, фамилия)* | | | | | |  |  |  |  |
| 20 марта 2024 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 | | 2023 г. | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация | | | Открытое акционерное общество "Полоцкбыт" | | | | | | | | | | | | | |
|  | Учетный номер плательщика | | | 390095616 | | | | | | | | | | | | | |
|  | Вид экономической деятельности | | | Предоставление прочих индивидуальных услуг | | | | | | | | | | | | | |
|  | Организационно-правовая форма | | | Хозяйственное общество | | | | | | | | | | | | | |
|  | Орган управления | | | Общее собрание, наблюдательный совет, дирекция | | | | | | | | | | | | | |
|  | Единица измерения | | | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | |
|  | Адрес | | | 211400, г.Полоцк, ул. Октябрьская,54 | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование показателей | | | | | | Код строки | За | январь | | - | декабрь | За | январь | | - | декабрь |
|  | 2023 г. | | | | | 2022 г. | | | | |
|  | 1 | | | | | | 2 | 3 | | | | | 4 | | | | |
|  | Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | | | | | | 010 | 3 244 | | | | | 2 981 | | | | |
|  | Себестоимость реализованной продукции, товаров,  работ, услуг | | | | | | 020 | (2 701) | | | | | (2 552) | | | | |
|  | Валовая прибыль | | | | | | 030 | 543 | | | | | 429 | | | | |
|  | Управленческие расходы | | | | | | 040 | (277) | | | | | (243) | | | | |
|  | Расходы на реализацию | | | | | | 050 | (78) | | | | | (72) | | | | |
|  | Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | | | | | | 060 | 188 | | | | | 114 | | | | |
|  | Прочие доходы по текущей деятельности | | | | | | 070 | 18 | | | | | 16 | | | | |
|  | Прочие расходы по текущей деятельности | | | | | | 080 | (47) | | | | | (32) | | | | |
|  | Прибыль (убыток) от текущей деятельности | | | | | | 090 | 159 | | | | | 98 | | | | |
|  | Доходы по инвестиционной деятельности | | | | | | 100 | 15 | | | | | 20 | | | | |
|  | 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 |  | | | | |  | | | | |
|  | прочие доходы по инвестиционной деятельности | | | | | | 104 | 15 | | | | | 20 | | | | |
|  | Расходы по инвестиционной деятельности | | | | | | 110 | - | | | | | - | | | | |
|  | в том числе: | | | | | |  |  | | | | |  | | | | |
|  | расходы от выбытия основных средств, нематериальных  активов и других долгосрочных активов | | | | | | 111 |  | | | | |  | | | | |
|  | прочие расходы по инвестиционной деятельности | | | | | | 112 | - | | | | | - | | | | |
|  | Доходы по финансовой деятельности | | | | | | 120 | 9 | | | | | 25 | | | | |
|  | в том числе: | | | | | |  |  | | | | |  | | | | |
|  | курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | | | | | | 121 |  | | | | |  | | | | |
|  | прочие доходы по финансовой деятельности | | | | | | 122 | 9 | | | | | 25 | | | | |
|  | 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 | 24 | | | | | 45 | | | | |
|  | Прибыль (убыток) до налогообложения | | | | | | 150 | 183 | | | | | 143 | | | | |
|  | Налог на прибыль | | | | | | 160 | (42) | | | | | (32) | | | | |
|  | 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 | 141 | | | | | 111 | | | | |
|  | Результат от переоценки долгосрочных активов,  не включаемый в чистую прибыль (убыток) | | | | | | 220 | 239 | | | | | 1 367 | | | | |
|  | Результат от прочих операций, не включаемый  в чистую прибыль (убыток) | | | | | | 230 | - | | | | | - | | | | |
|  | Совокупная прибыль (убыток) | | | | | | 240 | 380 | | | | | 1 478 | | | | |
|  | Базовая прибыль (убыток) на акцию | | | | | | 250 | 0,00011 | | | | | 0,00009 | | | | |
|  | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | | | | | | 260 | - | | | | | - | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Руководитель | |  |  | | |  | Н.И.Коршун | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *(подпись)* | | |  | *(инициалы, фамилия)* | | | | | |  |  |  |  |
|  | Главный бухгалтер | |  |  | | |  | И.Л.Демянчёнок | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  | *(подпись)* | | |  | *(инициалы, фамилия)* | | | | | |  |  |  |  |
|  | 20 марта 2024 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 | | 2023 г. | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация | | | Открытое акционерное общество "Полоцкбыт" | | | | | | | | | | | | | | |
| Учетный номер плательщика | | | 390095616 | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид экономической деятельности | | | Предоставление прочих индивидуальных услуг | | | | | | | | | | | | | | |
| Организационно-правовая форма | | | Хозяйственное общество | | | | | | | | | | | | | | |
| Орган управления | | | Общее собрание, наблюдательный совет, дирекция | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 31.12.2021 | 010 | 461 | |  | |  | | 174 | | 900 | | 583 | |  | | 2 118 | |
| Корректировки в связи  с изменением учетной политики | 020 |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | | - | |
| Корректировки в связи  с исправлением ошибок | 030 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| Разницы от пересчета активов и обязательств на 31.12.2019 г. | 031 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| Скорректированный остаток  на 31.12.2021 | 040 | 461 | | - | | - | | 174 | | 900 | | 583 | | - | | 2 118 | |
| За январь - декабрь 2022 г. |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Увеличение собственного  капитала - всего | 050 | - | | - | | - | | - | | 2 281 | | 111 | | - | | 2 392 | |
| в том числе: |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| чистая прибыль | 051 | - | | - | | - | | - | | - | | 111 | | - | | 111 | |
| переоценка долгосрочных активов | 052 | - | | - | | - | | - | | 2 281 | | - | | - | | 2 281 | |
| 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 | - | | - | | - | | - | | (914) | | (37) | | - | | (951) | |
| в том числе: |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| убыток | 061 | - | | - | | - | | - | | - | |  | | - | | - | |
| переоценка долгосрочных активов | 062 | - | | - | | - | | - | | (914) | | - | | - | | (914) | |
| 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 | - | | - | | - | | - | | - | | (26) | | - | | (26) | |
| реорганизация | 067 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | 068 | - | | - | | - | | - | | - | | (11) | | - | | (11) | |
|  | 069 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| Изменение уставного капитала | 070 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| Изменение резервного капитала | 080 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| Изменение добавочного капитала | 090 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| Остаток на 31.12.2022 | 100 | 461 | | - | | - | | 174 | | 2 267 | | 657 | | - | | 3 559 | |
| Остаток на 31.12.2022 | 110 | 461 | |  | |  | | 174 | | 2 267 | | 657 | | - | | 3 559 | |
| Корректировки в связи  с изменением учетной политики | 120 |  | |  | |  | |  | |  | |  | | - | | - | |
| Корректировки в связи  с исправлением ошибок | 130 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | 131 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| Скорректированный остаток  на 31.12.2022 | 140 | 461 | | - | | - | | 174 | | 2 267 | | 657 | | - | | 3 559 | |
| За январь - декабрь 2023 г. |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Увеличение собственного  капитала - всего | 150 | - | | - | | - | | - | | 399 | | 141 | | - | | 540 | |
| в том числе: |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| чистая прибыль | 151 | - | | - | | - | | - | | - | | 141 | |  | | 141 | |
| переоценка долгосрочных активов | 152 | - | | - | | - | | - | | 399 | | - | | - | | 399 | |
| 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 | - | | - | | - | | - | | (160) | | (33) | | - | | (193) | |
| в том числе: |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| убыток | 161 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| переоценка долгосрочных активов | 162 | - | | - | | - | | - | | (160) | | - | | - | | (160) | |
| 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 | - | | - | | - | | - | | - | | (34) | | - | | (34) | |
| реорганизация | 167 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
|  | 168 | - | | - | | - | | - | | - | | (1) | | - | | (1) | |
|  | 169 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| Изменение уставного капитала | 170 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| Изменение резервного капитала | 180 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| Изменение добавочного капитала | 190 | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| Остаток на 31.12.2023 | 200 | 461 | | - | | - | | 174 | | 2 506 | | 765 | | - | | 3 906 | |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| Руководитель | |  |  | | | |  | Н.И.Коршун | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  | *(подпись)* | | | |  | *(инициалы, фамилия)* | | | | | |  |  |  |  |
| Главный бухгалтер | |  |  | | | |  | И.Л.Демянчёнок | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  | *(подпись)* | | | |  | *(инициалы, фамилия)* | | | | | |  |  |  |  |
| 20 марта 2024 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 | | | 2023 г. | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Организация | | | Открытое акционерное общество "Полоцкбыт" | | | | | | | | | | | | | |
|  | Учетный номер плательщика | | | 390095616 | | | | | | | | | | | | | |
|  | Вид экономической деятельности | | | Предоставление прочих индивидуальных услуг | | | | | | | | | | | | | |
|  | Организационно-правовая форма | | | Хозяйственное общество | | | | | | | | | | | | | |
|  | Орган управления | | | Общее собрание, наблюдательный совет, дирекция | | | | | | | | | | | | | |
|  | Единица измерения | | | тыс. руб. | | | | | | | | | | | | | |
|  | Адрес | | | 211400, г.Полоцк, ул. Октябрьская,54 | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование показателей | | | | | Код строки | | За | январь | | - | декабрь | За | январь | | - | декабрь |
|  | 2023 г. | | | | | 2022 г. | | | | |
|  | 1 | | | | | 2 | | 3 | | | | | 4 | | | | |
|  | **Движение денежных средств по текущей деятельности** | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | Поступило денежных средств - всего | | | | | 020 | | 3 656 | | | | | 3 413 | | | | |
|  | в том числе: | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |
|  | от покупателей продукции, товаров, заказчиков   работ, услуг | | | | | 021 | | 3 630 | | | | | 3 397 | | | | |
|  | от покупателей материалов и других запасов | | | | | 022 | |  | | | | |  | | | | |
|  | роялти | | | | | 023 | |  | | | | |  | | | | |
|  | прочие поступления | | | | | 024 | | 26 | | | | | 16 | | | | |
|  | Направлено денежных средств - всего | | | | | 030 | | (3 542) | | | | | (3 309) | | | | |
|  | в том числе: | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |
|  | на приобретение запасов, работ, услуг | | | | | 031 | | (1 588) | | | | | (1 350) | | | | |
|  | на оплату труда | | | | | 032 | | (1 134) | | | | | (1 047) | | | | |
|  | на уплату налогов и сборов | | | | | 033 | | (748) | | | | | (827) | | | | |
|  | на прочие выплаты | | | | | 034 | | (72) | | | | | (85) | | | | |
|  | Результат движения денежных средств  по текущей деятельности | | | | | 040 | | 114 | | | | | 104 | | | | |
|  | **Движение денежных средств по инвестиционной деятельности** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | Поступило денежных средств - всего | | | | | 050 | | - | | | | | - | | | | |
|  | 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 | |  | | | | |  | | | | |
|  | прочие поступления | | | | | 055 | |  | | | | |  | | | | |
|  | Направлено денежных средств - всего | | | | | 060 | | (53) | | | | | (56) | | | | |
|  | в том числе: | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |
|  | на приобретение и создание основных средств,  нематериальных активов и других   долгосрочных активов | | | | | 061 | | (53) | | | | | (56) | | | | |
|  | на предоставление займов | | | | | 062 | |  | | | | |  | | | | |
|  | на вклады в уставные капиталы других   организаций | | | | | 063 | | - | | | | | - | | | | |
|  | прочие выплаты | | | | | 064 | | - | | | | | - | | | | |
|  | Результат движения денежных средств  по инвестиционной деятельности | | | | | 070 | | (53) | | | | | (56) | | | | |
|  | **Движение денежных средств по финансовой деятельности** | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | Поступило денежных средств - всего | | | | | 080 | | 9 | | | | | 25 | | | | |
|  | в том числе: | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |
|  | кредиты и займы | | | | | 081 | | - | | | | | - | | | | |
|  | от выпуска акций | | | | | 082 | | - | | | | | - | | | | |
|  | вклады собственника имущества   (учредителей, участников) | | | | | 083 | | - | | | | | - | | | | |
|  | прочие поступления | | | | | 084 | | 9 | | | | | 25 | | | | |
|  | Направлено денежных средств - всего | | | | | 090 | | (30) | | | | | (28) | | | | |
|  | в том числе: | | | | |  | |  | | | | |  | | | | |
|  | на погашение кредитов и займов | | | | | 091 | | - | | | | | - | | | | |
|  | на выплаты дивидендов и других доходов   от участия в уставном капитале организации | | | | | 092 | | (30) | | | | | (28) | | | | |
|  | на выплаты процентов | | | | | 093 | |  | | | | |  | | | | |
|  | на лизинговые платежи | | | | | 094 | |  | | | | |  | | | | |
|  | прочие выплаты | | | | | 095 | |  | | | | |  | | | | |
|  | Результат движения денежных средств  по финансовой деятельности | | | | | 100 | | (21) | | | | | (3) | | | | |
|  | Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности | | | | | 110 | | 40 | | | | | 45 | | | | |
|  | Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 | | | | | 120 | | 376 | | | | | 331 | | | | |
|  | Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 | | | | | 130 | | 416 | | | | | 376 | | | | |
|  | Влияние изменений курсов иностранных валют | | | | | 140 | |  | | | | |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Руководитель | |  |  | | |  |  | Н.И.Коршун | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  | *(подпись)* | | |  |  | *(инициалы, фамилия)* | | | | | |  |  |  |
|  | Главный бухгалтер | |  |  | | |  |  | И.Л.Демянчёнок | | | | | |  |  |  |
|  |  |  |  | *(подпись)* | | |  |  | *(инициалы, фамилия)* | | | | | |  |  |  |
|  | 20 марта 2024 г. | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |