

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНСна **31 декабря 2023 года**

Организация	ОАО "ВИТЕБСКМЯСОМОЛПРОМ"		
Учетный номер плательщика	300029118		
Вид экономической деятельности	Розничная торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями		
Организационно-правовая форма	Частная		
Орган управления	Общее собрание акционеров		
Единица измерения	тыс. руб.		
Адрес	210600 г. Витебск, пр-т Генерала Белобородова, 2		
	Дата утверждения		
	Дата отправки		
	Дата принятия		

Активы	Код строки	На 31 декабря 2023 года	На 31 декабря 2022 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	156 682	35 379
Нематериальные активы	120	82	98
Доходные вложения в материальные активы	130	3 380	6 656
В том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	374	2 117
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	3 006	4 539
прочие доходные вложения в материальные активы	133		
Вложения в долгосрочные активы	140	1	106 284
Долгосрочные финансовые вложения	150	2	2
Отложенные налоговые активы	160	40	40
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	6 225	3 931
Прочие долгосрочные активы	180	5 600	12 550
ИТОГО по разделу I	190	172 012	164 940
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	10 139	7 985
В том числе:			
материалы	211	2 182	2 153
животные на выращивании и откорме	212	2 850	
незавершенное производство	213	89	150
готовая продукция и товары	214	5 018	5 682
товары отгруженные	215		
прочие запасы	216		
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220		
Расходы будущих периодов	230	17 296	38 168
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	648	912
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	15 517	14 679
Краткосрочные финансовые вложения	260	587	587
Денежные средства и их эквиваленты	270	1 407	931
Прочие краткосрочные активы	280		
ИТОГО по разделу II	290	45 594	63 262
БАЛАНС	300	217 606	228 202

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2023 года	На 31 декабря 2022 года
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	1 790	1 790
Неоплаченная часть уставного капитала	420		
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430		
Резервный капитал	440	5	5
Добавочный капитал	450	27 039	15 479
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	1 471	6 512
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470		x
Целевое финансирование	480		
ИТОГО по разделу III	490	30 305	23 786
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	112 688	105 527
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	1 082	2 896
Отложенные налоговые обязательства	530	340	249
Доходы будущих периодов	540	9 464	56 844
Резервы предстоящих платежей	550		
Прочие долгосрочные обязательства	560		
ИТОГО по разделу IV	590	123 574	165 516
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	23 167	14 290
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	20 419	5 593
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	18 007	13 578
В том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	13 856	11 259
по авансам полученным	632	309	185
по налогам и сборам	633	626	187
по социальному страхованию и обеспечению	634	174	81
по оплате труда	635	584	496
по лизинговым платежам	636	1 750	723
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	15	14
прочим кредиторам	638	693	633
Обязательства, предназначенные для реализации	640		
Доходы будущих периодов	650	2 134	5 439
Резервы предстоящих платежей	660		
Прочие краткосрочные обязательства	670		
ИТОГО по разделу V	690	63 727	38 900
БАЛАНС	700	217 606	228 202

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - декабрь 2023 года

Организация	ОАО "ВИТЕБСКМЯСОМОЛПРОМ"		
Учетный номер плательщика	300029118		
Вид экономической деятельности	Розничная торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями		
Организационно-правовая форма	Частная		
Орган управления	Общее собрание акционеров		
Единица измерения	тыс. руб.		
Адрес	210600 г. Витебск ул. Ленинградская, 134		
Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 г.	За январь - декабрь 2022 г.
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	90 554	94 838
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	72 713	76 247
Валовая прибыль (010 – 020)	030	17 841	18 591
Управленческие расходы	040	3 377	3 602
Расходы на реализацию	050	13 996	12 688
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030 – 040 – 050)	060	468	2 301
Прочие доходы по текущей деятельности	070	1 544	2 576
Прочие расходы по текущей деятельности	080	4 209	2 876
Прибыль (убыток) от текущей деятельности (± 060 + 070 – 080)	090	-2 197	2 001
Доходы по инвестиционной деятельности	100	3 274	3 152
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	1	9
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102		
проценты к получению	103	7	5
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	3 266	3 138
Расходы по инвестиционной деятельности	110	2 148	4 707
В том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111		1 048
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	2 148	3 659
Доходы по финансовой деятельности	120	69 338	5 066
В том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	61 088	3 868
прочие доходы по финансовой деятельности	122	8 250	1 198
Расходы по финансовой деятельности	130	73 160	5 362
В том числе: проценты к уплате	131	10 248	3 365
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	62 645	1 060
прочие расходы по финансовой деятельности	133	267	937
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности (100 – 110 + 120 – 130)	140	-2 696	-1 851
Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 140)	150	-4 893	150

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 г.	За январь - декабрь 2022 г.
1	2	3	4
Налог на прибыль	160		76
Изменение отложенных налоговых активов	170		2
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	-91	-67
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190		
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200		2
Чистая прибыль (убыток) (± 150 – 160 ± 170 ± 180 – 190-200)	210	-4 984	7
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220	12 162	14 678
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230		
Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230)	240	7 178	14 685
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260		
Количество организаций получивших прибыль по конечному финансовому результату	270		1
Сумма полученной прибыли по конечному финансовому результату	270a		7
Количество организаций получивших убыток по конечному финансовому результату	280	1	
Сумма полученного убытка по конечному финансовому результату	280a	4 984	
Количество организаций получивших прибыль по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки	290		1
Сумма полученной прибыли по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки	290a		7
Количество организаций получивших убыток по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки	295	1	
Сумма полученного убытка по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки	295a	4 984	

Расшифровка прочих доходов и расходов по текущей деятельности					
Показатель		За отчетный период		За аналогичный период прошлого года	
Наименование	код	доход	расход	доход	расход
1	2	3	4	5	6
Доходы, связанные с государственной поддержкой, направленной на приобретение запасов, оплату выполненных работ, оказанных услуг, финансирование текущих расходов (из строки 070)	300		X		X
Доходы, связанные с государственной поддержкой, направленной на инвестиционную и финансовую деятельность (из стр.104 и 122)	301	8 187	X	694	X
Выплаты компенсирующего, стимулирующего характера, а также выплаты, носящие характер социальных льгот (из строки 080)	310	X	139	X	181
Справочно:	2	3		4	
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг (с учетом налогов и сборов включаемых в выручку)	400	104 290		109 269	
в том числе: выручка полученная в иностранной валюте	400a				
Постоянные затраты в себестоимости реализованной продукции, товаров, работ, услуг (из строки 020)	401	30 881		32 379	
Переменные затраты в себестоимости реализованной продукции, товаров, работ, услуг (из строки 020)	402	41 832		43 868	
Амортизация (из строк 20, 40, 50, 80, 112)	403	1 998		2 473	
Рентабельность продаж,%	410	0,4		2,1	
Рентабельность от реализации, товаров, работ, услуг, %	411	0,5		2,5	
Рентабельность по конечному финансовому результату, %	412	-5,5		0	
Рентабельность по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки, %	413	-5,5		0	

Руководитель



Главный бухгалтер



ОТЧЕТ
об изменении собственного капитала
За январь - декабрь 2023 г.

Организация		ОАО "ВИТЕБСКМЯСОМОЛПРОМ"							
Учетный номер плательщика		300029118							
Вид экономической деятельности		Розничная торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями							
Организационно-правовая форма		Частная							
Орган управления		Общее собрание акционеров							
Единица измерения		тыс. руб.							
Адрес		210600 г.Витебск, ул.Ленинградская,134							
Наименование показателей	Код строки	Уставный капитал	Неоплаченная часть уставного капитала	Собственные акции (доли в уставном капитале)	Резервный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Чистая прибыль (убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток на 31.12.2021 г.	010	1 785			5	2 007	5 512		9 309
Корректировки в связи с изменением учетной политики	020								
Корректировки в связи с управлением ошибок	030								
Скорректированный остаток на 31.12.2021 г.	040	1 785			5	2 007	5 512		9 309
За январь-декабрь 2022 года									
Увеличение собственного капитала – всего	050	5				14 678	7		14 690
В том числе:									
чистая прибыль	051						7		7
переоценка долгосрочных активов	052					14 678			14 678
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	5							5
реорганизация	057								
	058								
прочие	059								
уменьшение собственного капитала – всего	060						177		177
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						177		177
реорганизация	067								
	068								
прочие	069								

Наименование показателей	Код строки	Уставный капитал	Неоплаченная часть уставного капитала	Собственные акции (доли в уставном капитале)	Резервный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Чистая прибыль (убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Изменение уставного капитала	070								
Изменение резервного капитала	080								
Изменение добавочного капитала	090					-3	3		
Остаток на 31.12.2022 г.	100	1 790			5	16 682	5 345		23 822
Остаток на 31.12.2022 г.	110	1 790			5	16 682	5 345		23 822
Корректировки в связи с изменением учетной политики	120								
Корректировки в связи с исправлением ошибок	130					-1 203	1 167		-36
Скорректированный остаток на 31.12.2022 г.	140	1 790			5	15 479	6 512		23 786
За январь-декабрь 2023 года									
Увеличение собственного капитала – всего	150					12 162			12 162
В том числе:									
чистая прибыль	151								
переоценка долгосрочных активов	152					12 162			12 162
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								
прочие	159								
Уменьшение собственного капитала – всего	160					598	5 045		5 643
В том числе:									
убыток	161						4 984		4 984
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						61		61
реорганизация	167								
	168								
прочие	169					598			598
Изменение уставного капитала	170								
Изменение резервного капитала	180								
Изменение добавочного капитала	190					-4	4		
Остаток на 31.12.2023 г.	200	1 790			5	27 039	1 471		30 305

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____

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

Организация	ОАО "ВИТЕБСКМЯСОМОЛПРОМ"
Учетный номер плательщика	300029118
Вид экономической деятельности	Розничная торговля продуктами питания, напитками и табачными изделиями
Организационно-правовая форма	Частная
Орган управления	ОАО "ВИТЕБСКМЯСОМОЛПРОМ"
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	210600 г. Витебск, ул. Ленинградская, 134

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 г.	За январь - декабрь 2022 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	98 522	99 043
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	96 596	94 967
от покупателей материалов и других запасов	022		
роялти	023		
прочие поступления	024	1 926	4 076
Направлено денежных средств – всего	030	103 539	94 737
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	88 310	80 926
на оплату труда	032	8 112	7 126
на уплату налогов и сборов	033	3 864	2 977
на прочие выплаты	034	3 253	3 708
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	-5 017	4 306
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	7	5
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051		
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		
проценты	054	7	5
прочие поступления	055		
Направлено денежных средств – всего	060	596	200
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	596	
на предоставление займов	062		200
на вклады в уставный капитал других организаций	063		
прочие выплаты	064		
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	070	-589	-195

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 г.	За январь - декабрь 2022 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	57 963	55 678
В том числе:			
кредиты и займы	081	57 963	55 678
от выпуска акций	082		
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084		
Направлено денежных средств – всего	090	51 881	59 398
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	49 732	52 647
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	60	175
на выплаты процентов	093	1 698	2 552
на лизинговые платежи	094	303	878
прочие выплаты	095	88	3 146
Результат движения денежных средств финансовой деятельности	100	6 082	-3 720
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	476	391
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	120	931	540
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	1 407	931
Влияние изменений курсов иностранных валют	140		

Руководитель _____

Главный бухгалтер _____