Согласно письму Минсельхозпрода Республики Беларусь для отчета за 2022 г.

К О Д Ы

**Организация** **ОАО "ПРУЖАНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ"**

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

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

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

**Орган управления: Общее собрание акционеров**

**Единица измерения: тыс. руб.**

**Адрес:** **225133, Брестская область, г. Пружаны, ул. Горина –Коляды, дом 26**

**ОТЧЕТ**

ПРЕДПРИЯТИЯ (ОРГАНИЗАЦИИ)

**ОАО "ПРУЖАНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ"**

**за 2022 год**

ДАТА ВЫСЫЛКИ

ДАТА ПОЛУЧЕHИЯСРОК ПРЕДСТАВЛЕHИЯ

Утверждено письмом Минсельхозпрода Республики Беларусь для отчета за 2022 г.

**Титульный лист**

по **ОАО "ПРУЖАНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ"**

(наименование организации)

**В сводный отчет включены**:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Код строки** | **Количество организаций** | **Сумма уставного капитала,** **тыс. руб.** | **в т.ч. доля государственной собственности, тыс. руб.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1.Государственные унитарные организации: | 1010 | **-** | **-** | **-** |
| в том числе:республиканские | 1011 | **-** | **-** | **-** |
| коммунальные областные | 1012 | **-** | **-** | **-** |
| коммунальные районные | 1013 | **-** | **-** | **-** |
| 2.Открытые акционерные общества | 1020 | **1** | **8 127** | **4 145** |
| 3.Закрытые акционерные общества | 1030 | **-** | **-** | **-** |
| 4.Общества с ограниченной ответственностью | 1040 | **-** | **-** | **-** |
| 5.Общества с дополнительной ответственностью | 1050 | **-** | **-** | **-** |
| 6. Коллективно-долевые хозяйства | 1060 | **-** | **-** | **-** |
| 7. Коллективные сельскохозяйственные организации | 1070 | **-** | **-** | **-** |
| 8. Кооперативы | 1080 | **-** | **-** | **-** |
| 9. Совхозы и другие государственные сельскохозяйственные организации | 1090 | **-** | **-** | **-** |
|  | 1091 |  |  |  |
|  | 1092 |  |  |  |
|  | 1093 |  |  |  |
|  | 1094 |  |  |  |
| 10. Колхозы | 1100 | **-** | **-** | **-** |
|  | 1101 |  |  |  |
| 11. Частные унитарные организации\* | 1102 | **-** | **-** | **-** |
| 12. Крестьянские (фермерские) хозяйства \* | 1103 | **-** | **-** | **-** |
|  | 1104 |  |  |  |
|  | 1110 |  |  |  |
|  | 1111 |  |  |  |
| 13. Государственные организации | 1120 | **-** | **-** | **-** |
|  |  |  |  |  |
| **Итого** | 1130 | **1** | **8 127** | **4 145** |
| **СПРАВОЧНО:**Из кода 1130 - количество организаций, присоединивших сельскохозяйственные предприятия  | 1131 | **-** | **-** | **-** |
| **СПРАВОЧНО:**Из кода 1130 - подсобные организации | 1132 | **-** | **-** | **-** |
| **Справочно:**Количество филиалов, включенных в консолидированную бухгалтерскую отчетность | 1133 | **-** | **-** | **-** |

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

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

\*Заполняют только реформированные хозяйства

 Руководитель Главный бухгалтер

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |   |   |   |   | **Приложение 1** |
|   |   |   |   |   | к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь  |
|   |   |   |   |   |  12.12.2016 № 104 |
| **БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС** |
| **на 31 декабря 2022 года** |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Организация | ОАО "ПРУЖАНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ"  |
| Учетный номер плательщика |  200027027 |
| Вид экономической деятельности |  Переработка молока, кроме консервирования, и производство сыров |
| Организационно-правовая форма |  Акционерные общества |
| Орган управления |  Общее собрание акционеров |
| Единица измерения |  тыс. руб. |
| Адрес |  225133, Брестская обл., г.Пружаны, ул.Горина- Коляды, 26 |
|   |   |   |   | Дата утверждения |   |
|   |   |   |   | Дата отправки |   |
|   |   |   |   | Дата принятия |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **Активы** | **Код строки** | **На 31 декабря 2022 года** | **На 31 декабря 2021 года** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ**  |   |   |   |
| Основные средства | 110 | **96 029** | **64 547** |
| Нематериальные активы | 120 | **84** | **37** |
| Доходные вложения в материальные активы  | 130 | **7** | **3** |
| В том числе: |   |  |  |
| инвестиционная недвижимость | 131 | **7** | **3** |
| предметы финансовой аренды (лизинга) | 132 | **-** | **-** |
| прочие доходные вложения в материальные активы | 133 | **-** | **-** |
| Вложения в долгосрочные активы | 140 | **545** | **20** |
| Долгосрочные финансовые вложения | 150 | **200** | **806** |
| Отложенные налоговые активы | 160 | **-** | **-** |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | **4 171** | **3 424** |
| Прочие долгосрочные активы | 180 | **-** | **-** |
| **ИТОГО по разделу I** | **190** | **101 036** | **68 837** |
| **II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ** |  |  |  |
| Запасы | 210 | **32 848** | **18 802** |
| В том числе: |  |  |  |
| материалы | 211 | **7 388** | **3 918** |
| животные на выращивании и откорме | 212 | **-** | **-** |
| незавершенное производство | 213 | **14 663** | **9 523** |
| готовая продукция и товары | 214 | **10 797** | **5 361** |
| товары отгруженные | 215 | **-** | **-** |
| прочие запасы | 216 | **-** | **-** |
| Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 220 | **2 066** | **-** |
| Расходы будущих периодов  | 230 | **53** | **36** |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | **-** | **-** |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | **15 395** | **15 913** |
| Краткосрочные финансовые вложения | 260 | **832** | **877** |
| Денежные средства и их эквиваленты | 270 | **19 272** | **10 001** |
| Прочие краткосрочные активы  | 280 | **-** | **-** |
| **ИТОГО по разделу II** | **290** | **70 466** | **45 629** |
| **БАЛАНС** | **300** | **171 502** | **114 466** |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Собственный капитал и обязательства** | **Код строки** | **На 31 декабря 2022 года** | **На 31 декабря 2021 года** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ** |   |  |  |
| Уставный капитал | 410 | **8 127** | **8 127** |
| Неоплаченная часть уставного капитала | 420 | **-** | **-** |
| Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 | **-** | **-** |
| Резервный капитал | 440 | **5 331** | **5 137** |
| Добавочный капитал | 450 | **53 151** | **20 029** |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  | 460 | **86 447** | **57 041** |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода  | 470 | **-** | **x** |
| Целевое финансирование | 480 | **-** | **-** |
| **ИТОГО по разделу III** | **490** | **153 056** | **90 334** |
| **IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** |  |  |  |
| Долгосрочные кредиты и займы | 510 | **4 144** | **5 298** |
| Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | **-** | **-** |
| Отложенные налоговые обязательства | 530 | **-** | **-** |
| Доходы будущих периодов | 540 | **-** | **-** |
| Резервы предстоящих платежей | 550 | **-** | **-** |
| Прочие долгосрочные обязательства | 560 | **-** | **-** |
| **ИТОГО по разделу IV** | **590** | **4 144** | **5 298** |
| **V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** |  |  |  |
| Краткосрочные кредиты и займы | 610 | **-** | **-** |
| Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | **2 411** | **10 304** |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | **11 891** | **8 530** |
| В том числе: |  | **8 395** | **6 321** |
| поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 |
| по авансам полученным | 632 | **2 506** | **907** |
| по налогам и сборам | 633 | **144** | **663** |
| по социальному страхованию и обеспечению  | 634 | **147** | **152** |
| по оплате труда | 635 | **478** | **352** |
| по лизинговым платежам  | 636 | **-** | **-** |
| собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | **41** | **49** |
| прочим кредиторам | 638 | **180** | **86** |
| Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | **-** | **-** |
| Доходы будущих периодов | 650 | **-** | **-** |
| Резервы предстоящих платежей | 660 | **-** | **-** |
| Прочие краткосрочные обязательства | 670 | **-** | **-** |
| **ИТОГО по разделу V** | **690** | **14 302** | **18 834** |
| **БАЛАНС** | **700** | **171 502** | **114 466** |
|  |  |  |  |

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

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |   |   |   |   | **Приложение 2** |
|   |   |   |   |   | к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь  |
|   |   |   |   |   | 12.12.2016 № 104 |
| **ОТЧЕТ** |
| **о прибылях и убытках** |
| **за январь-декабрь 2022 года** |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Организация | ОАО "ПРУЖАНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ" |
| Учетный номер плательщика | 200027027 |
| Вид экономической деятельности | Переработка молока, кроме консервирования, и производство сыров |
| Организационно-правовая форма | Акционерные общества |
| Орган управления | Общее собрание акционеров |
| Единица измерения | тыс. руб. |
| Адрес | 225133, Брестская обл., г.Пружаны, ул.Горина- Коляды, 26 |
| **Наименование показателей** | **Код строки** | **За январь-декабрь 2022 г.** | **За январь-декабрь 2021 г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | **224 018** | **160 351** |
| Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 020 | **( 178 583)** | **( 141 001)** |
| Валовая прибыль (010 – 020) | 030 | **45 435** | **19 350** |
| Управленческие расходы | 040 | **( 4 063)** | **( 2 625)** |
| Расходы на реализацию | 050 | **( 750)** | **( 588)** |
| Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030 – 040 – 050) | 060 | **40 622** | **16 137** |
| Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | **195 138** | **130 688** |
| Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | **( 199 848)** | **( 134 770)** |
| Прибыль (убыток) от текущей деятельности(± 060 + 070 – 080) | 090 | **35 912** | **12 055** |
| Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | **3 733** | **197** |
| В том числе: |  |  |  |
| доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 101 | **3 568** | **9** |
| доходы от участия в уставном капитале других организаций | 102 | **-** | **-** |
| проценты к получению | 103 | **107** | **90** |
| прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | **58** | **98** |
| Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | **( 461)** | **( 267)** |
| В том числе: |   |  |  |
| расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 111 | **( 429)** | **( 267)** |
| прочие расходы по инвестиционной деятельности | 112 | **( 32)** | **-** |
| Доходы по финансовой деятельности | 120 | **10 356** | **3 315** |
| В том числе: |  |  |  |
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | **10 356** | **3 315** |
| прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | **-** | **-** |
| Расходы по финансовой деятельности | 130 | **( 11 418)** | **( 4 064)** |
| В том числе: проценты к уплате | 131 | **( 450)** | **( 1 324)** |
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | **( 10 968)** | **( 2 740)** |
| прочие расходы по финансовой деятельности | 133 | **-** | **-** |
| Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности (100 – 110 + 120 – 130) | 140 | **2 210** | **( 819)** |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 140) | 150 | **38 122** | **11 236** |
|  |  |  |  |

**Форма № 2 лист 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Код строки** | **За январь-декабрь 2022 г.** | **За январь-декабрь 2021 г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| Налог на прибыль | 160 | **( 7 344)** | **( 2 479)** |
| 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 | **( 3)** | **( 1)** |
| Чистая прибыль (убыток) (± 150 – 160 ± 170 ± 180 – 190-200) | 210 | **30 775** | **8 756** |
| Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 220 | **29 208** | **-** |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 230 | **-** | **-** |
| Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230) | 240 | **59 983** | **8 756** |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 250 | **-** | **-** |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 260 | **-** | **-** |
| Количество организаций получивших прибыль по конечному финансовому результату | 270 | **1** | **1** |
| Сумма полученной прибыли по конечному финансовому результату | 270а | **30 775** | **8 756** |
| Количество организаций получивших убыток по конечному финансовому результату | 280 | **-** | **-** |
| Сумма полученного убытка по конечному финансовому результату | 280а | **-** | **-** |
| Количество организаций получивших прибыль по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки | 290 | **1** | **1** |
| Сумма полученной прибыли по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки | 290а | **30 775** | **8 500** |
| Количество организаций получивших убыток по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки | 295 | **-** | **-** |
| Сумма полученного убытка по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки | 295а | **-** | **-** |

|  |
| --- |
| **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 | **-** |  **Х**  | **256** |  **Х**  |
| Доходы, связанные с государственной поддержкой, направленной на инвестиционную и финансовую деятельность (из стр.104 и 122) | 301 | **-** | **Х** | **-** | **Х** |
| Выплаты компенсирующего, стимулирующего характера, а также выплаты, носящие характер социальных льгот (из строки 080) | 310 |  **Х**  | **3 663** |  **Х**  | **2 610** |
| **Справочно:** | **2** | **3** | **4** |
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг (с учетом налогов и сборов, включаемых в выручку) | 400 | **226 661** | **163 136** |
| в том числе: выручка, полученная в иностранной валюте | 400а | **200 860** | **137 692** |
| Постоянные затраты в себестоимости реализованной продукции, товаров, работ, услуг (из строки 020) | 401 | **14 752** | **12 323** |
| Переменные затраты в себестоимости реализованной продукции, товаров, работ, услуг (из строки 020) | 402 | **163 831** | **128 678** |
| Амортизация (из строк 20, 40, 50, 80, 112) | 403 | **4 043** | **3 889** |
| Рентабельность продаж, % | 410 | **17,9** | **9,9** |
| Рентабельность от реализации, товаров, работ, услуг, % | 411 | **22,1** | **11,2** |
| Рентабельность по конечному финансовому результату, % | 412 | **16,8** | **6,1** |
| Рентабельность по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки, % | 413 | **16,8** | **5,9** |
|  |  |  |  |

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

**Форма № 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   | Приложение 3 |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   | к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь  |
|   |   |   |   |   |   |   |  |   |   | 12.12.2016 № 104 |
| **ОТЧЕТ** |
| **об изменении собственного капитала** |
| **за январь – декабрь 2022 года** |
| Организация  | ОАО "ПРУЖАНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ" |
| Учетный номер плательщика | 200027027 |
| Вид экономической деятельности | Переработка молока, кроме консервирования, и производство сыров |
| Организационно-правовая форма | Акционерные общества |
| Орган управления | Общее собранеи акционеров |
| Единица измерения | тыс. руб. |
| Адрес | 225133, Брестская обл., г.Пружаны, ул. Горина- Коляды, 26 |
| **Наименование** **показателей** | **Код строки** | **Уставный капитал** | **Неопла-ченная часть уставного капитала** | **Собст-венные акции (доли в уставном капитале)** | **Резерв-ный капитал**  | **Добавоч-ный капитал** | **Нераспре-деленная прибыль (непокрытый убыток)** | **Чистая прибыль (убыток)** | **Итого** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Остаток на 31.12.2020 г.** | 010 | **8 127** | **-** | **-** | **5 137** | **20 034** | **48 280** | **-** | **81 578** |
| Корректировки в связи с изменением учетной политики | 020 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Корректировки в связи с исправлением ошибок | 030 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Скорректированный остаток на 31.12.2020 г.** | 040 | **8 127** | **-** | **-** | **5 137** | **20 034** | **48 280** | **-** | **81 578** |
| **За январь-декабрь 2021 года**Увеличение собственного капитала – всего | 050 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **8 756** | **-** | **8 756** |
| В том числе:чистая прибыль  | 051 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **8 756** | **-** | **8 756** |
| 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 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие  | 059 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Уменьшение собственного капитала – всего | 060 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| В том числе:убыток | 061 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| переоценка долгосрочных активов | 062 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток) | 063 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 064 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| выкуп акций (долей в уставном капитале) | 065 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации | 066 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| реорганизация | 067 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|   | 068 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  прочие  | 069 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**Форма №3 лист 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование** **показателей** | **Код строки** | **Уставный капитал** | **Неопла-ченная часть уставного капитала** | **Собст-венные акции (доли в уставном капитале)** | **Резерв-ный капитал**  | **Добавоч-ный капитал** | **Нераспре-деленная прибыль (непокрытый убыток)** | **Чистая прибыль (убыток)** | **Итого** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| Изменение уставного капитала | 070 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Изменение резервного капитала | 080 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Изменение добавочного капитала | 090 | **-** | **-** | **-** | **-** | **( 5)** | **5** | **-** | **-** |
| **Остаток на 31.12.2021 г.** | 100 | **8 127** | **-** | **-** | **5 137** | **20 029** | **57 041** | **-** | **90 334** |
| **Остаток на 31.12.2021 г.**  | 110 | **8 127** | **-** | **-** | **5 137** | **20 029** | **57 041** | **-** | **90 334** |
| Корректировки в связи с изменением учетной политики | 120 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Корректировки в связи с исправлением ошибок | 130 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Скорректированный остаток на 31.12.2021 г.**  | 140 | **8 127** | **-** | **-** | **5 137** | **20 029** | **57 041** | **-** | **90 334** |
| **За январь-декабрь 2022 года** |   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение собственного капитала – всего | 150 | **-** | **-** | **-** | **194** | **35 883** | **30 775** | **-** | **66 852** |
| В том числе: | 151 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **30 775** | **-** | **30 775** |
| чистая прибыль  |
| переоценка долгосрочных активов | 152 | **-** | **-** | **-** | **-** | **29 208** | **-** | **-** | **29 208** |
| 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 | **-** | **-** | **-** | **194** | **6 675** | **-** | **-** | **6 869** |
|   | 158 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| прочие   | 159 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Уменьшение собственного капитала – всего | 160 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **( 4 130)** | **-** | **( 4 130)** |
| 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 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **( 1 991)** | **-** | **( 1 991)** |
| реорганизация | 167 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **( 2 139)** | **-** | **( 2 139)** |
|  | 168 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  прочие  | 169 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Изменение уставного капитала | 170 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Изменение резервного капитала | 180 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Изменение добавочного капитала | 190 | **-** | **-** | **-** | **-** | **( 2 761)** | **2 761** | **-** | **-** |
| **Остаток на 31.12.2022 г.** | 200 | **8 127** | **-** | **-** | **5 331** | **53 151** | **86 447** | **-** | **153 056** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

**Форма №4**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|   |   |   |   |   | Приложение 4 |
|   |   |   |   |   | к постановлению Министерства финансов Республики Беларусь  |
|   |   |   |   |   | 12.12.2016 № 104 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **ОТЧЕТ** |
| **о движении денежных средств** |
| **за январь-декабрь 2022 года** |
|   |   |   |   |   |   |   |
| Организация  | ОАО "ПРУЖАНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ" |
| Учетный номер плательщика | 200027027 |
| Вид экономической деятельности | Переработка молока, кроме консервирования, и производство сыров |
| Организационно-правовая форма | Акционерные общества |
| Орган управления | Общее собрание акционеров |
| Единица измерения | тыс. руб. |
| Адрес | 225133, Брестская обл., г.Пружаны, ул.Горина- Коляды, 26 |
|   |   |   |   |   |   |   |
| **Наименование показателей** | **Код строки** | **За январь-декабрь 2022 г.** | **За январь-декабрь 2021 г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Движение денежных средств по текущей деятельности** |
| Поступило денежных средств – всего | 020 | **429 547** | **305 688** |
| В том числе:от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг |  021 | **220 991** | **162 870** |
| от покупателей материалов и других запасов | 022 | **2 883** | **946** |
| роялти | 023 | **-** | **-** |
| прочие поступления | 024 | **205 673** | **141 872** |
| Направлено денежных средств – всего | 030 | **( 410 218)** | **( 290 338)** |
| В том числе:на приобретение запасов, работ, услуг | 031 | **( 195 851)** | **( 147 499)** |
| на оплату труда | 032 | **( 10 125)** | **( 7 580)** |
| на уплату налогов и сборов | 033 | **( 3 651)** | **( 2 817)** |
| на прочие выплаты | 034 | **( 200 591)** | **( 132 442)** |
| Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030) | 040 | **19 329** | **15 350** |
| **Движение денежных средств по инвестиционной деятельности** |
| Поступило денежных средств – всего | 050 | **5 791** | **516** |
| В том числе:от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 051 | **5 501** | **-** |
| возврат предоставленных займов | 052 | **121** | **330** |
| доходы от участия в уставном капитале других организаций | 053 | **-** | **-** |
| проценты | 054 | **107** | **90** |
| прочие поступления | 055 | **62** | **96** |
| Направлено денежных средств – всего | 060 | **( 5 836)** | **( 2 989)** |
| В том числе:на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 061 | **( 2 091)** | **( 2 205)** |
| на предоставление займов | 062 | **-** | **-** |
| на вклады в уставный капитал других организаций | 063 | **( 3 594)** | **-** |
| прочие выплаты | 064 | **( 151)** | **( 784)** |
| Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060) | 070 | **( 45)** | **( 2 473)** |
|  |  |  |  |

**Форма №4 лист 2**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Наименование показателей** | **Код строки** | **За январь-декабрь 2022 г.** | **За январь-декабрь 2021 г.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **Движение денежных средств по финансовой деятельности** |
| Поступило денежных средств – всего  | 080 | **6 012** | **20 971** |
| В том числе: |   |  |  |
| кредиты и займы | 081 | **1 198** | **19 933** |
| от выпуска акций  | 082 | **-** | **-** |
| вклады собственника имущества (учредителей, участников) | 083 | **-** | **-** |
| прочие поступления  | 084 | **4 814** | **1 038** |
| Направлено денежных средств – всего | 090 | **( 16 025)**  | **( 27 203)** |
| В том числе: |   |  |  |
| на погашение кредитов и займов | 091 | **( 10 439)** | **( 25 083)** |
| на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации | 092 | **( 740)** | **( 6)** |
| на выплаты процентов | 093 | **( 450)** | **( 1 324)** |
| на лизинговые платежи | 094 | **-** | **-** |
| прочие выплаты | 095 | **( 4 396)** | **( 790)** |
| Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности (080-090)  | 100 | **( 10 013)** | **( 6 232)** |
| Результат движения денежных средств за отчётный период (± 040 ± 070 ± 100) | 110 | **9 271** | **6 645** |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на **31.12.2021 г.** | 120 | **10 001** | **3 356** |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на **конец отчетного периода** | 130 | **19 272** | **10 001** |
| Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю | 140 | **163** | **( 10)** |
|  |  |  |  |

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

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

**Приложение № 1**

Утверждено письмом Минсельхозпрода

Республики Беларусь для отчета за 2022 г.

**ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ №1**

**с 1 января по 31 декабря 2022 г.**

|  |  |
| --- | --- |
| Организация  | ОАО "ПРУЖАНСКИЙ МОЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ" |
| Учетный номер плательщика  | 200027027 |
| Вид деятельности  | Переработка молока, кроме консервирования, и производство сыров |
| Организационно-правовая форма  | Акционерные общества |
| Орган управления  | Общее собрание акционеров |
| Единица измерения  | тыс. руб. |
| Адрес  | 225133, Брестская обл., г. Пружаны, ул.Горина – Коляды, 26 |

**Раздел I. Основные средства**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕй | Код строки | На начало года | Поступило | Выбыло | На конец года | Сумма начисленной амортизации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Основные средства – всего | 010 | **97 868** | **85 994** | **14 120** | **169 742** | **73 713** |
| в том числе:здания и сооружения | 011 | **30 962** | **54 306** | **1** | **85 267** | **28 870** |
| передаточные устройства | 012 | **2 043** | **3 050** | **5** | **5 088** | **1 866** |
| машины и оборудование | 013 | **62 142** | **27 869** | **14 077** | **75 934** | **41 034** |
| транспортные средства | 014 | **2 026** | **378** | **34** | **2 370** | **1 286** |
| инструмент, инвентарь и принадлежности | 015 | **690** | **391** | **3** | **1 078** | **653** |
| рабочий скот и животные основного стада | 016 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| многолетние насаждения | 017 | **5** | **-** | **-** | **5** | **4** |
| капитальные затраты в улучшение земель | 018 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| прочие основные средства | 019 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **СПРАВОЧНО:** | На начало года | На конец года |  |
| 3 | 6 |  |
| амортизация основных средств | 001 | **33 321** | **73 713** |  |
| стоимость основных средств, полностью самортизированных | 006 | **16 703** | **28 374** |  |

**Затраты финансовых средств на ремонт**

 **и техническое обслуживание машинно-тракторного парка**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатели | Кодстроки | Направлено финансовых средств, тыс. рублей |
| Всего | в том числе собственные средства |
| А | Б |  1 | 2 |
| Ремонт и техническое обслуживание машинно-тракторного парка, всего | 70 | **-** | **-** |
| в т.ч. тракторов | 71 | **-** | **-** |
| зерноуборочных комбайнов | 72 | **-** | **-** |
| кормоуборочных комбайнов | 73 | **-** | **-** |
| из стр. 70:на оплату услуг сторонним организациям | 74 | **-** | **-** |
| на приобретение запасных частей | 75 | **-** | **-** |
| **Раздел ii. Дебиторская задолженность** |
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Код строки | Остаток на конец отчетного периода | Остаток на начало отчетного года |
| Всего | в том числе просроченная | Всего | в том числе просроченная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Задолженность всего | 120 | **19 566** | **224** | **19 337** | **81** |
| в том числе:расчеты с покупателями и заказчиками | 121 | **5 155** | **221** | **3 892** | **78** |
| расчеты с поставщиками и подрядчиками (авансы выданные) | 122 | **11 686** | **-** | **13 031** | **-** |
| расчеты с бюджетом | 123 | **2 681** | **-** | **2 362** | **-** |
| расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 124 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| прочая дебиторская задолженность | 125 | **44** | **3** | **52** | **3** |
|  | 126 |  |  |  |  |
| **СПРАВОЧНО** (из строки 120):Дебиторская задолженность по внешнеторговым договорам | 138A | **4 123** | **-** | **3 022** | **-** |
| Расчёты с собственником имущества | 138B | **-** | **-** | **-** | **-** |

**форма №5 лист 2**

|  |
| --- |
| **Раздел iII. Полученные кредиты и займы** |
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ | Код строки | На начало года | Получено | Погашено | На конец года | в том числе просроченные |
|  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| **Долгосрочные кредиты — всего** | 160 | **15 602** | **1 392** | **10 439** | **6 555** | **-** |
| в том числе: на строительство | 161 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| из них: на строительство производственных объектов по Указам, распоряжениям Президента РБ и постановлениям Совета Министров РБ  | 161А | **-** |  |  |  | **-** |
| на строительство жилья | 162 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| на приобретение основных средств | 163 | **4 666** | **( 132)** | **2 999** | **1 535** | **-** |
| на расчеты за сельхоз. сырье | 164 | **3 540** | **1 198** | **172** | **4 566** | **-** |
| из них: по Указам, распоряжениям Президента РБ и постановлениям Совета Министров РБ | 164А | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| прочие расходы | 165 | **7 396** | **326** | **7 268** | **454** | **-** |
| **СПРАВОЧНО:** |  |  |  |  |  |  |
| Отсрочена (рассрочена) сумма задолженности по кредитам в соответствии с Указом Президента РБ от 17.07.2014 г. № 348  | 166 | **Х** | **Х** | **Х** | **-** | **Х** |
| Отсрочена (рассрочена) сумма задолженности по кредитам в соответствии с Указом Президента РБ от 25.02.2020 № 70  | 167 | **Х** | **Х** | **Х** | **-** | **Х** |
| **Краткосрочные кредиты – всего** | 170 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| в том числе: на приобретение товарно-материальных ценностей | 171 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| на оплату труда | 172 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| на расчеты за сельхоз. сырье | 173 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| из них: по Указам, распоряжениям Президента РБ и постановлениям Совета Министров РБ | 173A | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| прочие расходы | 174 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Долгосрочные ссуды, займы — всего** | 180 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| из них: задолженность перед республиканским бюджетом | 180А | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Краткосрочные ссуды и займы — всего** | 190 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| из них: задолженность перед республиканским бюджетом | 190А | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **СПРАВОЧНО:** |  |  |  |  |  |  |
| Сумма задолженности по бюджетным ссудам, рассроченная в соответствии с Указом Президента РБ от 02.10.2018 г. № 399 | 196 | **Х** | **Х** | **Х** | **-** | **Х** |
| **Задолженность по заключенным банками и ОАО «Агентство по управлению активами» договорам уступки требования по кредитным договорам - всего** | 197 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| в том числе: задолженность по кредитам в соотв. с Указом Президента РБ от 17.07.2016 г. № 268  | 200 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| из нее: сумма задолженности по долгосрочным кредитам | 201 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  по краткосрочным кредитам | 202 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| задолженность по кредитам в соотв. с Указом Президента РБ от 20.07.2021 г. № 279  | 203 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| из нее: сумма задолженности по долгосрочным кредитам | 204 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  по краткосрочным кредитам | 204А | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Задолженность по кредитам в соотв. с Указом Президента РБ от 02.10.2018 г. № 399 - всего** | 205 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| из нее: сумма задолженности по долгосрочным кредитам | 206 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  по краткосрочным кредитам | 207 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Задолженность по исполненным гарантиям - всего** | 210 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| в том числе: по исполненным гарантиям Правительства РБ | 210А | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| из нее реструктуризировано: по Указу Президента РБ от 17.07.2014 г. № 348 | 211 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| по Указу Президента РБ от 02.10.2018 г. № 399 | 217 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Задолженность по заключенным банками и облисполкомами договорам уступки требования по кредитным договорам - всего** | 220 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| по Указу Президента РБ от 28.12.2016 г. № 496 | 222 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| по Указу Президента РБ от 27.04.2017 г. № 135 | 223 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| по Указу Президента РБ от 27.04.2017 г. № 136 | 224 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| по Указу Президента РБ от 05.05.2017 г. № 147 | 225 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **Проценты по кредитам и займам - всего** | 230 | **-** | **450** | **450** | **-** | **-** |
| в том числе: по долгосрочным кредитам  | 230А | **-** | **450** | **450** | **-** | **-** |
| из них: отнесенные на увеличение стоимости основных средств | 231 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| по краткосрочным кредитам  | 232 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| по ссудам (займам), исполненным гарантиям, переданной задолженности по кредитным договорам | 233 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **СПРАВОЧНО:** |  |  |  |  |  |  |
| Отсрочена (рассрочена) сумма процентов по кредитам в соответствии с Указом Президента РБ от 02.10.2018 № 399 | 234 | **Х** | **Х** | **Х** | **-** | **Х** |

|  |
| --- |
| **Форма №5 лист 3** |
| Наименование показателЕЙ | Код строки | Подлежит возврату |
| 2023г. | 2024г. | 2025г. | последующие годы |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **Справочно:** |  |  |  |  |  |
| Задолженность на конец года: по долгосрочным кредитам | 240 | **2 411** | **653** | **687** | **2 804** |
| в том числе: на строительство производственных объектов по Указам, распоряжениям Президента РБ и постановлениям Совета Министров РБ | 240A | **-** | **-** | **-** | **-** |
| на строительство жилья | 240B | **-** | **-** | **-** | **-** |
| по краткосрочным кредитам | 241 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| по ссудам и займам, всего  | 242 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| в том числе по бюджетным ссудам и займам | 242A | **-** | **-** | **-** | **-** |
| по исполненным гарантиям - всего | 243 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| в том числе: по исполненным гарантиям Правительства РБ | 243A | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Задолженность на конец года по кредитам в соотв. с Указом Президента РБ от 17.07.2016 г. № 268 | 245 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Задолженность на конец года по кредитам в соотв. с Указом Президента РБ от 02.10.2018 г. № 399 | 246 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Задолженность на конец года по кредитам в соотв. с Указом Президента РБ от 20.07.2021 г. № 279 | 246A | **-** | **-** | **-** | **-** |
| Кредиторская задолженность  | 247 | **11 891** | **-** | **-** | **-** |
| в том числе: возврат лизинговых платежей | 248 | **-** | **-** | **-** | **-** |

|  |
| --- |
| **Справка-расшифровка кредиторской задолженности** |
| наименование показателЕЙ | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного года |
| Всего | в т.ч. просроченная | Всего | в т.ч. просроченная |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Кредиторская задолженность – всего | 250 | **11 891** | **-** | **8 530** | **104** |
|  в т.ч.: подрядным строительным организациям | 251 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| организациям агросервиса за ремонт и техническое обслуживание машинно-тракторного парка | 252 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| за электроэнергию | 253 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| за газ | 254 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| за тепловую энергию  | 255 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| за минеральные удобрения и средства защиты | 256 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| за нефтепродукты | 257 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| за ветпрепараты | 258 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| за семена | 259 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| за комбикорм | 260 | **-** | **-** | **154** | **-** |
| по лизингу | 261 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| бюджетам всех уровней - всего | 270 | **144** | **-** | **663** | **-** |
| из неё пени и штрафы | 271 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| фонду социальной защиты | 280 | **147** | **-** | **152** | **-** |
| из неё пени и штрафы | 281 | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  за коммунальные услуги | 290 | **-** | **-** | **-** | **-** |
| в том числе, отсрочено и рассрочено в соответствии с Указами Президента Республики Беларусь - всего | 300 | **-** | **Х** | **-** | **Х** |
| за электроэнергию | 301 | **-** | **Х** | **-** | **Х** |
| за газ | 302 | **-** | **Х** | **-** | **Х** |
| за тепловую энергию | 303 | **-** | **Х** | **-** | **Х** |
| бюджет всех уровней по уплате налогов и иных обязательных платежей | 304 | **-** | **Х** | **-** | **Х** |
| в том числе: пени и штрафы | 305 | **-** | **Х** | **-** | **Х** |
| фонду социальной защиты  | 306 | **-** | **Х** | **-** | **Х** |
| в том числе: санкции, пени и штрафы | 307 | **-** | **Х** | **-** | **Х** |
| отсроченная и рассроченная кредиторская задолженность контрагентов | 309 | **-** | **Х** | **-** | **Х** |
| в том числе по лизингу | 309A | **-** | **Х** | **-** | **Х** |
| за коммунальные услуги | 310 | **-** | **-** | **-** | **-** |

**Форма №5 лист 4**

**СПРАВОЧНО:**

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

|  |
| --- |
| **Справочно:** |
| наименование показателЕй | Код строки | За отчетныйпериод | За аналогичный периодпрошлого года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Расход энергетических ресурсов на производственные цели:дизельного топлива, тонн | 771 | **201** | **187** |
| бензина, тонн | 772 | **30** | **34** |
| электроэнергии, тыс.кВт-ч. | 773 | **13 842** | **12 850** |
| теплоэнергии, Гкал | 774 | **34** | **36** |
| газа, тыс. куб. м | 775 | **5 108** | **5 151** |
| **справочно**: |  | Графа 3 |
| Количество с/х организаций, которые уплачивают в бюджет единый налог | 777 | **-** |
| Валовая выручка для исчисления единого налога для производителей сельскохозяйственной продукции, тыс. рублей | 778 | **-** |

**Форма №5 лист 5**

|  |
| --- |
| **Справка о платежах в бюджет** |
| наименование показателЕй | Код строки | Причитается по расчету | Зачтено | Возмещено из бюджета | Перечислено в бюджет и фонды |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Налог на прибыль  | 1010 | **7 344** | **-** | **Х** | **8 622** |
| Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 1020 | **-** | **-** | **Х** | **-** |
| Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | 1030 | **3** | **-** | **Х** | **3** |
| Налог на доходы - всего  | 1040 | **79** | **-** | **Х** | **79** |
| в том числе:налог на доход в виде дивидендов | 1041 | **79** | **-** | **Х** | **79** |
| налог на доходы от операций с ценными бумагами  | 1042 | **-** | **-** | **Х** | **-** |
| Налог на добавленную стоимость | 1050 | **2 716** | **21 083** | **10 839** | **( 7 951)** |
| Акцизы | 1060 | **-** | **-** | **Х** | **-** |
| Единый налог для производителей сельскохозяйственной продукции | 1070 | **-** | **-** | **Х** | **-** |
| Единый налог при упрощенной системе налогообложения | 1080 | **-** | **-** | **Х** | **-** |
| Налог на недвижимость | 1090 | **474** | **-** | **Х** | **474** |
| Земельный налог | 1100 | **40** | **-** | **Х** | **40** |
| Налог за пользование природными ресурсами (экологический налог) | 1110 | **28** | **-** | **Х** | **27** |
| Транспортный налог | 1111 | **15** | **-** | **Х** | **20** |
| Местные налоги и сборы | 1120 | **-** | **-** | **Х** | **-** |
| Прочие налоги и сборы | 1121 | **-** | **-** | **Х** | **-** |
| Подоходный налог с физических лиц | 1130 | **1 342** | **-** | **Х** | **1 321** |
| Экономические санкции | 1140 | **-** | **-** | **Х** | **-** |
| Государственная пошлина, связанная с рассмотрением дел в судах | 1141 | **-** | **-** | **Х** | **-** |
| **ИТОГО** | **1150** | **12 041** | **21 083** | **10 839** | **2 635** |
| Направление части прибыли на выплату дивидендов | 1180 | **1 991** | **-** | **Х** | **1 999** |
| в том числе: отчисление части прибыли в соответствии с Указом Президента от 28.12.2005 № 637, подлежащее уплате в республиканский и (или) местный бюджеты  | 1181 | **1 016** | **-** | **Х** | **1 016** |
| отчисление части прибыли, подлежащее уплате прочим акционерам-юридическим лицам | 1182 | **658** | **-** | **Х** | **658** |
| отчисление части прибыли, подлежащее уплате прочим акционерам-физическим лицам | 1183 | **317** | **-** | **Х** | **325** |
| Отчисления в Фонд национального развития | 1190 | **-** | **-** | **Х** | **-** |
| **Справка о платежах в фонд социальной защиты** |
| наименование показателЕй | Код строки | Причитается по расчету | Израсходовано | Возмещено из бюджета | Перечислено в бюджет и фонды |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Отчисления на социальные нужды: в фонд социальной защиты населения | 1196 | **3 636** | **349** | **Х** | **3 292** |
| **Справочно:** |
| Наименование показателЕЙ | Код строки | На конец отчетного периода | На начало отчетного года | Показатели | Код строки | За отчётный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | А | Б | 1 |
| Наличие собственных оборотных средств, тыс. руб. | 1200 | **56 164** | **26 795** | Сумма средств, полученная из республиканского и местных бюджетов | 1300 | **256** |
| Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами | 1210 | **0,8** | **0,59** |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1220 | **4,93** | **2,42** |
| Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами | 1230 | **0,11** | **0,21** |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1240 | **1,41** | **0,58** |
| Чистые активы | 1250 | **153 056** | **90 334** |
|  |  |  |  |

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