

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2023 года

Организация:	Открытое акционерное общество "Стеклозавод "Неман"
Учётный номер плательщика:	500052124
Вид экономической деятельности:	Производство стекловолокна
Организационно-правовая форма:	Открытое акционерное общество
Орган управления:	Минстройархитектуры
Единица измерения:	тыс. руб.
Адрес:	231306, Гродненская обл., Лидский р-н, г. Березовка, ул. Корзюка, 8

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:			
первоначальная стоимость	101	219934	211822
амортизация	102	118775	112593
остаточная стоимость	110	101159	99229
из нее остаточная стоимость ОС, переданных ОАО по договору безвозмездного пользования	110a	1519	1653
Нематериальные активы:			
первоначальная стоимость	111	60	1
амортизация	112	6	1
остаточная стоимость	120	54	--
Доходные вложения в материальные активы			
первоначальная стоимость	121	--	--
амортизация	122	--	--
остаточная стоимость	130	--	--
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	--	--
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	--	--
прочие доходные вложения в материальные активы	133	--	--
Вложения в долгосрочные активы	140	182	219
Долгосрочные финансовые вложения	150	--	--
Отложенные налоговые активы	160	--	--
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	--	--
Прочие долгосрочные активы	180	190	--
в том числе: курсовые разницы	181	--	--
Итого по разделу I	190	101585	99448

Активы	Код строки	На 31 декабря 2023 года	На 31 декабря 2022 года
1	2	3	4
2 Краткосрочные активы			
Запасы	210	27548	29154
в том числе: материалы	211	9474	8863
животные на выращивании и откорме	212	–	–
незавершенное производство	213	2070	1918
готовая продукция и товары	214	16004	18373
товары отгруженные	215	–	–
прочие запасы	216	–	–
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	–	–
Расходы будущих периодов	230	5613	167
в том числе: курсовые разницы	231	5479	–
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	220	80
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	16372	14840
по налогам и сборам в бюджет	251	941	1013
из неё инновационного фонда Минстройархитектуры	251a	–	–
инвестиционного фонда Минстройархитектуры	252	1	1
Краткосрочные финансовые вложения	260	6	–
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	1365	84
в т.ч. денежные средства на депозитных счетах	271	–	–
Прочие краткосрочные активы	280	354	339
в том числе недостачи и потери	281	27	27
Итого по разделу 2	290	51478	44664
Баланс	300	153063	144112
3 Собственный капитал			
Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2023 года	На 31 декабря 2022 года
1	2	3	4
3 Собственный капитал			
Уставный капитал	410	20038	20038
Неоплаченная часть уставного капитала	420	–	–
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	–	–
Резервный капитал	440	–	–
Добавочный капитал	450	11573	9828
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)	460	(171404)	(175571)
Чистая прибыль (убыток) отчётного периода	470	–	–
Целевое финансирование	480	–	–
Итого по разделу 3	490	(139793)	(145705)

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2023 года	На 31 декабря 2022 года
1	2	3	4
4 Долгосрочные обязательства			
Долгосрочные кредиты и займы	510	135282	117670
в т.ч. инновационного фонда Минстройархитектуры	511	–	–
инвестиционного фонда Минстройархитектуры	512	–	–
Прочие долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	–	–
Отложенные налоговые обязательства	530	–	–
Доходы будущих периодов	540	1954	2016
в том числе: курсовые разницы	541	–	–
Резервы предстоящих платежей	550	–	–
Прочие долгосрочные обязательства	560	78138	77308
Итого по разделу 4	590	215374	196994
5 Краткосрочные обязательства			
Краткосрочные кредиты и займы	610	5836	5429
в т.ч. инвестиционного фонда Минстройархитектуры	611	–	–
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	–	–
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	71646	74192
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	29458	32615
по авансам полученным	632	48	18
по налогам и сборам	633	603	610
из неё инновационному фонду Минстройархитектуры	633a	–	–
по социальному страхованию и обеспечению	634	327	296
по оплате труда	635	928	693
по лизинговым платежам	636	–	–
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	39957	39957
в том числе :			
в бюджет либо РУП "БЕЛСТРОЙЦЕНТР"	637a	–	–
авансовые поступления в счёт вкладов в уставный капитал	637b	–	–
прочим кредиторам	638	325	3
в т.ч. инвестиционному фонду Минстройархитектуры	638a	–	–
Обязательства, предназначенные для реализации	640	–	–
Доходы будущих периодов	650	–	13202
в том числе: курсовые разницы	651	–	13202
Резервы предстоящих платежей	660	–	–
Прочие краткосрочные обязательства	670	–	–
Итого по разделу 5	690	77482	92823
Баланс	700	153063	144112

Руководитель



(подпись)

С.А. Лапицкий

Главный бухгалтер



(подпись)

С.Р. Лихорад

Дата составления: 27.02.2024 г.

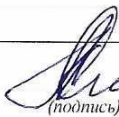
Отчёт о прибылях и убытках
за январь - декабрь 2023 года

Приложение 2
к Национальному стандарту
бухгалтерского учёта и отчётности
"Индивидуальная бухгалтерская отчётность"

Организация:	Открытое акционерное общество "Стеклозавод "Неман"		
Учётный номер плательщика:	500052124		
Вид экономической деятельности:	Производство стекловолокна		
Организационно-правовая форма:	Открытое акционерное общество		
Орган управления:	Минстройархитектуры		
Единица измерения:	тыс. руб.		
Адрес:	231306, Гродненская обл., Лидский р-н, г. Березовка, ул. Корзюка, 8		
Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	79582	68450
в том числе выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг без учёта стоимости работ, выполненных субподрядными организациями	011	-	-
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	61814	53422
в том числе себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг без учёта стоимости работ, выполненных субподрядными организациями	021	-	-
Валовая прибыль (010 - 020)	030	17768	15028
Управленческие расходы	040	(5768)	(4388)
Расходы на реализацию	050	(3747)	(2371)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030 - 040 - 050)	060	8253	8269
Прочие доходы по текущей деятельности	070	33492	26152
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(36391)	(28371)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности (± 060 + 070 - 080)	090	5354	6050
Доходы по инвестиционной деятельности	100	1602	4693
в том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	7	11
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	1	-
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	1594	4682
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(605)	(1143)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	139	-
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	466	1143
Доходы по финансовой деятельности	120	30019	36083
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	25976	30743
из них списанные со счёта 98	121a	22329	-
прочие доходы по финансовой деятельности	122	4043	5340
Расходы по финансовой деятельности	130	(30665)	(43633)
в том числе:			
проценты к уплате	131	5493	5014
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	25166	38619

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
из них списанные со счёта 97	132a	21705	—
прочие расходы по финансовой деятельности	133	6	—
Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности (100 – 110 + 120 – 130)	140	351	(4000)
Прибыль (убыток) до налогообложения ($\pm 090 \pm 140$)	150	5705	2050
Налог на прибыль	160	(1207)	(721)
Изменение отложенных налоговых активов	170	—	(1285)
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	—	—
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	(—)	(—)
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	(—)	(—)
Прибыль (убыток), перераспределяемые в пределах юридического лица	205	—	—
Чистая прибыль (убыток) ($\pm 150 - 160 \pm 170 \pm 180 - 190 - 200 \pm 205$)	210	4498	44
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220	1762	9828
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230	—	—
Совокупная прибыль (убыток) ($\pm 210 \pm 220 \pm 230$)	240	6260	9872
Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	250	0.16	—
Разводнённая прибыль (убыток) на акцию, руб.	260	—	—

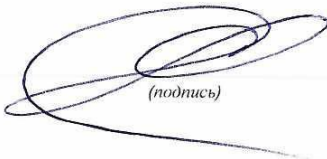
Руководитель



(подпись)

С.А. Лапицкий

Главный бухгалтер



(подпись)

С.Р. Лихорад

Дата составления: 27.02.2024 г.

Наименование показателей	Код строки	Уставный капитал	Неоплаченная часть уставного капитала	Собственные акции (доли в уставном капитале)	Резервный капитал	Добавочный капитал	Нераспределённый прибыль (непокрытый убыток)	Чистая прибыль (убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
выкуп акций (долей в уставном капитале)	165	-	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации	166	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация	167	-	-	-	-	-	-	-	-
	168	-	-	-	-	-	-	-	-
Отчисления в централизованный фонд холдинга	169	-	-	-	-	-	348	-	348
Изменение уставного капитала	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	180	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	190	-	-	-	-	(17)	17	-	-
Остаток на 31.12.2023	200	20038	-	-	-	11573	(171404)	-	(139793)

Руководитель



(подпись)

С.А. Лапицкий

Главный бухгалтер



(подпись)

С.Р. Лихорад

Дата составления: 27.02.2024 г.

Отчёт о движении денежных средств за январь - декабрь 2023 года

Организация:	Открытое акционерное общество "Стеклозавод "Неман"
Учётный номер плательщика:	500052124
Вид экономической деятельности:	Производство стекловолокна
Организационно-правовая форма:	Открытое акционерное общество
Орган управления:	Минстройархитектуры
Единица измерения:	тыс. руб.
Адрес:	231306, Гродненская обл., Лидский р-н, г. Березовка, ул. Корзюка, 8

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
I	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	111476	61952
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	70308	52858
от покупателей материалов и других запасов	022	594	459
роялти	023	–	–
прочие поступления	024	40574	8635
Направлено денежных средств – всего	030	(108370)	(61441)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	45067	41437
на оплату труда	032	11	12480
на уплату налогов и сборов	033	3408	7260
на прочие выплаты	034	59884	264
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 - 030)	040	3106	511
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	14	–
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	3	–
возврат предоставленных займов	052	–	–
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	–	–
проценты	054	1	–
прочие поступления	055	10	–
Направлено денежных средств – всего	060	(986)	(352)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	986	352
на предоставление займов	062	–	–
на вклады в уставный капитал других организаций	063	–	–
прочие выплаты	064	–	–

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 - 060)	070	(972)	(352)
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	22	3426
в том числе:			
кредиты и займы	081	–	–
от выпуска акций	082	–	–
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	–	–
прочие поступления	084	22	3426
Направлено денежных средств – всего	090	(875)	(4169)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	729	677
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	–	–
на выплаты процентов	093	72	3492
на лизинговые платежи	094	–	–
прочие выплаты	095	74	–
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 - 090)	100	(853)	(743)
Результат движения денежных средств за отчётный период ($\pm 040 \pm 070 \pm 100$)	110	1281	(584)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022	120	84	668
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчётного периода	130	1365	84
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	(47)	(43)


Руководитель



(подпись)

С.А. Лапицкий

Главный бухгалтер



(подпись)

С.Р. Лихорад

Дата составления: 27.02.2024 г.