|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС** | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | на | 31 декабря 2019 г. | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Организация | | | ОАО "Новополоцклифт" | | | | | | | | | | | | |
| Учетный номер плательщика | | | 300041456 | | | | | | | | | | | | |
| Вид экономической деятельности | | | 43299 | | | | | | | | | | | | |
| Организационно-правовая форма | | | открытое акционерное общество | | | | | | | | | | | | |
| Орган управления | | | Новополоцкий городской исполнительный комитет | | | | | | | | | | | | |
| Единица измерения | | | тыс.руб. | | | | | | | | | | | | |
| Адрес | | | г.Новополоцк,ул.Блохина 14 | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Дата утверждения | | | | |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  | Дата отправки | | | | |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  | Дата принятия | | | | |  | | | | |
| Активы | | | | | Код строки | На | 31 декабря | | |  | На | 31 декабря 2018 | | | |
| 2019 г. | | | | |  | |  |  |  |
| 1 | | | | | 2 | 3 | | | | | 4 | | | | |
| **I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |  |  | | | | |  | | | | |
| Основные средства | | | | | 110 | 478 | | | | | 593 | | | | |
| Нематериальные активы | | | | | 120 | 1 | | | | | 1 | | | | |
| Доходные вложения в материальные активы | | | | | 130 | - | | | | | - | | | | |
| в том числе: | | | | |  |  | | | | |  | | | | |
| инвестиционная недвижимость | | | | | 131 | - | | | | | - | | | | |
| предметы финансовой аренды (лизинга) | | | | | 132 | - | | | | | - | | | | |
| прочие доходные вложения в материальные активы | | | | | 133 | - | | | | | - | | | | |
| Вложения в долгосрочные активы | | | | | 140 | - | | | | | - | | | | |
| Долгосрочные финансовые вложения | | | | | 150 | - | | | | | - | | | | |
| Отложенные налоговые активы | | | | | 160 | - | | | | | - | | | | |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | | | | | 170 | - | | | | | - | | | | |
| Прочие долгосрочные активы | | | | | 180 | - | | | | | - | | | | |
| **ИТОГО по разделу I** | | | | | **190** | **479** | | | | | **594** | | | | |
| **II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ** | | | | |  |  | | | | |  | | | | |
| Запасы | | | | | 210 | 259 | | | | | 214 | | | | |
| в том числе: | | | | |  |  | | | | |  | | | | |
| материалы | | | | | 211 | 254 | | | | | 207 | | | | |
| животные на выращивании и откорме | | | | | 212 | - | | | | | - | | | | |
| незавершенное производство | | | | | 213 | - | | | | | - | | | | |
| готовая продукция и товары | | | | | 214 | 5 | | | | | 7 | | | | |
| товары отгруженные | | | | | 215 | - | | | | | - | | | | |
| прочие запасы | | | | | 216 | - | | | | | - | | | | |
| Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | | | | | 220 | - | | | | | - | | | | |
| Расходы будущих периодов | | | | | 230 | 15 | | | | | 9 | | | | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | | | | | 240 | 8 | | | | | - | | | | |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | | | | | 250 | 422 | | | | | 272 | | | | |
| Краткосрочные финансовые вложения | | | | | 260 | - | | | | | - | | | | |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | | | | | 270 | 563 | | | | | 1 030 | | | | |
| Прочие краткосрочные активы | | | | | 280 | - | | | | | - | | | | |
| **ИТОГО по разделу II** | | | | | **290** | **1 267** | | | | | **1 525** | | | | |
| **БАЛАНС** | | | | | **300** | **1 746** | | | | | **2 119** | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
| Собственный капитал и обязательства | | | | | Код строки | На | 31 декабря | | |  | На | 31 декабря 2018 г. | | | |
| 2019 г. | | | | |  | |  |  |  |
| 1 | | | | | 2 | 3 | | | | | 4 | | | | |
| **III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ** | | | | |  |  | | | | |  | | | | |
| Уставный капитал | | | | | 410 | 288 | | | | | 288 | | | | |
| Неоплаченная часть уставного капитала | | | | | 420 | - | | | | | - | | | | |
| Собственные акции (доли в уставном капитале) | | | | | 430 | - | | | | | - | | | | |
| Резервный капитал | | | | | 440 | - | | | | | - | | | | |
| Добавочный капитал | | | | | 450 | 182 | | | | | 317 | | | | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | | | | | 460 | 985 | | | | | 917 | | | | |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | | | | | 470 | - | | | | | - | | | | |
| Целевое финансирование | | | | | 480 | - | | | | | - | | | | |
| **ИТОГО по разделу III** | | | | | **490** | **1 455** | | | | | **1 522** | | | | |
| **IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |  |  | | | | |  | | | | |
| Долгосрочные кредиты и займы | | | | | 510 | - | | | | | - | | | | |
| Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | | | | | 520 | 46 | | | | | - | | | | |
| Отложенные налоговые обязательства | | | | | 530 | - | | | | | - | | | | |
| Доходы будущих периодов | | | | | 540 | - | | | | | - | | | | |
| Резервы предстоящих платежей | | | | | 550 | - | | | | | - | | | | |
| Прочие долгосрочные обязательства | | | | | 560 | - | | | | | - | | | | |
| **ИТОГО по разделу IV** | | | | | **590** | **46** | | | | | **-** | | | | |
| **V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА** | | | | |  |  | | | | |  | | | | |
| Краткосрочные кредиты и займы | | | | | 610 | - | | | | | - | | | | |
| Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | | | | | 620 | - | | | | | - | | | | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | | | | | 630 | 245 | | | | | 597 | | | | |
| в том числе: | | | | |  |  | | | | |  | | | | |
| поставщикам, подрядчикам, исполнителям | | | | | 631 | 58 | | | | | 174 | | | | |
| по авансам полученным | | | | | 632 | 2 | | | | | - | | | | |
| по налогам и сборам | | | | | 633 | 21 | | | | | 84 | | | | |
| по социальному страхованию и обеспечению | | | | | 634 | 38 | | | | | 67 | | | | |
| по оплате труда | | | | | 635 | 90 | | | | | 164 | | | | |
| по лизинговым платежам | | | | | 636 | - | | | | | - | | | | |
| собственнику имущества (учредителям, участникам) | | | | | 637 | 33 | | | | | 101 | | | | |
| прочим кредиторам | | | | | 638 | 3 | | | | | 7 | | | | |
| Обязательства, предназначенные для реализации | | | | | 640 | - | | | | | - | | | | |
| Доходы будущих периодов | | | | | 650 | - | | | | | - | | | | |
| Резервы предстоящих платежей | | | | | 660 | - | | | | | - | | | | |
| Прочие краткосрочные обязательства | | | | | 670 | - | | | | | - | | | | |
| **ИТОГО по разделу V** | | | | | **690** | **245** | | | | | **597** | | | | |
| **БАЛАНС** | | | | | **700** | **1 746** | | | | | **2 119** | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОТЧЕТ о прибылях и убытках** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | за | январь | - | декабрь | | | | 2019 г. | | | | | | |  |  | | |  |  |  | |
|  | | | | | | | | |  |  |  |  | | |  |  |  | | |  |  |  | |
| Организация | | | ОАО "Новополоцклифт" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Учетный номер плательщика | | | 300041456 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид экономической деятельности | | | 43299 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организационно-правовая форма | | | открытое акционерное общество | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Орган управления | | | Новополоцкий городской исполнительный комитет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Единица измерения | | | тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес | | | г.Новополоцк,ул.Блохина 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателей | | | | | | Код строки | За | январь | | | | | - | декабрь | | | | За | январь | | | - | декабрь |
| 2019 г. | | | | | | | | | | | 2018 г. | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | 3 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | |
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | | | | | | 010 | 3 992 | | | | | | | | | | | 3 608 | | | | | |
| Себестоимость реализованной продукции, товаров,  работ, услуг | | | | | | 020 | (3 376) | | | | | | | | | | | (2 540) | | | | | |
| Валовая прибыль | | | | | | 030 | 616 | | | | | | | | | | | 1 068 | | | | | |
| Управленческие расходы | | | | | | 040 | (355) | | | | | | | | | | | (331) | | | | | |
| Расходы на реализацию | | | | | | 050 | - | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | | | | | | 060 | 261 | | | | | | | | | | | 737 | | | | | |
| Прочие доходы по текущей деятельности | | | | | | 070 | 10 | | | | | | | | | | | 9 | | | | | |
| Прочие расходы по текущей деятельности | | | | | | 080 | (145) | | | | | | | | | | | (223) | | | | | |
| Прибыль (убыток) от текущей деятельности | | | | | | 090 | 126 | | | | | | | | | | | 523 | | | | | |
| Доходы по инвестиционной деятельности | | | | | | 100 | 3 | | | | | | | | | | | 19 | | | | | |
| в том числе: | | | | | |  |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| доходы от выбытия основных средств, нематериальных   активов и других долгосрочных активов | | | | | | 101 | 3 | | | | | | | | | | | 19 | | | | | |
| доходы от участия в уставных капиталах других   организаций | | | | | | 102 | - | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| проценты к получению | | | | | | 103 | - | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| прочие доходы по инвестиционной деятельности | | | | | | 104 | - | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| Расходы по инвестиционной деятельности | | | | | | 110 | (2) | | | | | | | | | | | (18) | | | | | |
| в том числе: | | | | | |  |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| расходы от выбытия основных средств, нематериальных  активов и других долгосрочных активов | | | | | | 111 | (2) | | | | | | | | | | | (18) | | | | | |
| прочие расходы по инвестиционной деятельности | | | | | | 112 | - | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| Доходы по финансовой деятельности | | | | | | 120 | 19 | | | | | | | | | | | 10 | | | | | |
| в том числе: | | | | | |  |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | | | | | | 121 | 7 | | | | | | | | | | | 4 | | | | | |
| прочие доходы по финансовой деятельности | | | | | | 122 | 12 | | | | | | | | | | | 6 | | | | | |
| Расходы по финансовой деятельности | | | | | | 130 | (4) | | | | | | | | | | | (9) | | | | | |
| в том числе: | | | | | |  |  | | | | | | | | | | |  | | | | | |
| проценты к уплате | | | | | | 131 | - | | | | | | | | | | | (9) | | | | | |
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | | | | | | 132 | (3) | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| прочие расходы по финансовой деятельности | | | | | | 133 | (1) | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | | | | | | 140 | 16 | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | | | | | | 150 | 142 | | | | | | | | | | | 525 | | | | | |
| Налог на прибыль | | | | | | 160 | (42) | | | | | | | | | | | (125) | | | | | |
| 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 | 100 | | | | | | | | | | | 400 | | | | | |
| Результат от переоценки долгосрочных активов,  не включаемый в чистую прибыль (убыток) | | | | | | 220 | - | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| Результат от прочих операций, не включаемый  в чистую прибыль (убыток) | | | | | |  | (131) | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| Совокупная прибыль (убыток) | | | | | | 240 | (31) | | | | | | | | | | | 400 | | | | | |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | | | | | | 250 | - | | | | | | | | | | | - | | | | | |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | | | | | | 260 | - | | | | | | | | | | | - | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ОТЧЕТ об изменении собственного капитала** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | за | | январь | | | - | декабрь | | | 2019 г. | | | | | |  | |  |  | |  | |  |  |
|  | | | | | | | | | | |  |  |  | |  |  |  | |  |  | |  | |  |  |
| Организация | | | | | ОАО "Новополоцклифт" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Учетный номер плательщика | | | | | 300041456 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид экономической деятельности | | | | | 43299 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организационно-правовая форма | | | | | открытое акционерное общество | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Орган управления | | | | | Новополоцкий городской исполнительный комитет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Единица измерения | | | | | тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес | | | | | г.Новополоцк,ул.Блохина 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателей | Код стро-ки | | Устав-ный капитал | | | Неопла- ченная часть устав-ного капитала | | | Собст-венные акции (доли в уставном капитале) | Резерв- ный капитал | | | | Доба-вочный капитал | | | | Нераспре- деленная прибыль (непок-рытый убыток) | | | Чистая прибыль (убыток) | | Итого | | |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | | 5 | 6 | | | | 7 | | | | 8 | | | 9 | | 10 | | |
| Остаток на 31.12.2017 г. | 010 | | 288 | | | - | | | - | - | | | | 321 | | | | 643 | | | - | | 1 252 | | |
| Корректировки в связи  с изменением учетной политики | 020 | | - | | | - | | | - | - | | | | - | | | | - | | | - | | - | | |
| Корректировки в связи  с исправлением ошибок | 030 | | - | | | - | | | - | - | | | | - | | | | - | | | - | | - | | |
| Скорректированный остаток  на 31.12.2017 г. | 040 | | 288 | | | - | | | - | - | | | | 321 | | | | 643 | | | - | | 1 252 | | |
| За январь - декабрь 2018 г. |  | |  | | |  | | |  |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | |
| Увеличение собственного  капитала - всего | 050 | | - | | | - | | | - | - | | | | - | | | | 404 | | | - | | 404 | | |
| в том числе: |  | |  | | |  | | |  |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | |
| чистая прибыль | 051 | | - | | | - | | | - | - | | | | - | | | | 400 | | | - | | 400 | | |
| 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 | | - | | | - | | | - | - | | | | - | | | | 4 | | | - | | 4 | | |
|  | 059 | | - | | | - | | | - | - | | | | - | | | | - | | | - | | - | | |
| Уменьшение собственного  капитала - всего | 060 | | - | | | - | | | - | - | | | | (4) | | | | (130) | | | - | | (134) | | |
| 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 | | - | | | - | | | - | - | | | | - | | | | (130) | | | - | | (130) | | |
| реорганизация | 067 | | - | | | - | | | - | - | | | | - | | | | - | | | - | | - | | |
|  | 068 | | - | | | - | | | - | - | | | | (4) | | | | - | | | - | | (4) | | |
|  | 069 | | - | | | - | | | - | - | | | | - | | | | - | | | - | | - | | |
| Изменение уставного капитала | 070 | | - | | | - | | | - | - | | | | - | | | | - | | | - | | - | | |
| Изменение резервного капитала | 080 | | - | | | - | | | - | - | | | | - | | | | - | | | - | | - | | |
| Изменение добавочного капитала | 090 | | - | | | - | | | - | - | | | | - | | | | - | | | - | | - | | |
| Остаток на 31.12.2018 г. | 100 | | 288 | | | - | | | - | - | | | | 317 | | | | 917 | | | - | | 1 522 | | |
| Остаток на 31.12.2018 г. | 110 | | 288 | | | - | | | - | - | | | | 317 | | | | 917 | | | - | | 1 522 | | |
| Корректировки в связи  с изменением учетной политики | 120 | | - | | | - | | | - | - | | | | - | | | | - | | | - | | - | | |
| Корректировки в связи  с исправлением ошибок | 130 | | - | | | - | | | - | - | | | | - | | | | - | | | - | | - | | |
| Скорректированный остаток  на 31.12.2018 г. | 140 | | 288 | | | - | | | - | - | | | | 317 | | | | 917 | | | - | | 1 522 | | |
| За январь - декабрь 2019 г. |  | |  | | |  | | |  |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | |
| Увеличение собственного  капитала - всего | 150 | | - | | | - | | | - | - | | | | - | | | | 104 | | | - | | 104 | | |
| в том числе: |  | |  | | |  | | |  |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | |
| чистая прибыль | 151 | | - | | | - | | | - | - | | | | - | | | | 100 | | | - | | 100 | | |
| переоценка долгосрочных активов | 152 | | - | | | - | | | - | - | | | | - | | | | - | | | - | | - | | |
| доходы от прочих операций,   не включаемые в чистую   прибыль (убыток) | 153 | | - | | | - | | | - | - | | | | - | | | | - | | | - | | - | | |
| выпуск дополнительных акций | 154 | | - | | | - | | | - | - | | | | - | | | | - | | | - | | - | | |
| увеличение номинальной   стоимости акций | 155 | | - | | | - | | | - | - | | | | - | | | | - | | | - | | - | | |
| вклады собственника имущества   (учредителей, участников) | 156 | | - | | | - | | | - | - | | | | - | | | | - | | | - | | - | | |
| реорганизация | 157 | | - | | | - | | | - | - | | | | - | | | | - | | | - | | - | | |
|  | 158 | | - | | | - | | | - | - | | | | - | | | | 4 | | | - | | 4 | | |
|  | 159 | | - | | | - | | | - | - | | | | - | | | | - | | | - | | - | | |
| Уменьшение собственного  капитала - всего | 160 | | - | | | - | | | - | - | | | | (135) | | | | (36) | | | - | | (171) | | |
| в том числе: |  | |  | | |  | | |  |  | | | |  | | | |  | | |  | |  | | |
| убыток | 161 | | - | | | - | | | - | - | | | | - | | | | - | | | - | | - | | |
| переоценка долгосрочных активов | 162 | | - | | | - | | | - | - | | | | - | | | | - | | | - | | - | | |
| расходы от прочих операций,   не включаемые в чистую   прибыль (убыток) | 163 | | - | | | - | | | - | - | | | | (131) | | | | - | | | - | | (131) | | |
| уменьшение номинальной   стоимости акций | 164 | | - | | | - | | | - | - | | | | - | | | | - | | | - | | - | | |
| выкуп акций (долей   в уставном капитале) | 165 | | - | | | - | | | - | - | | | | - | | | | - | | | - | | - | | |
| дивиденды и другие доходы   от участия в уставном   капитале организации | 166 | | - | | | - | | | - | - | | | | - | | | | (36) | | | - | | (36) | | |
| реорганизация | 167 | | - | | | - | | | - | - | | | | - | | | | - | | | - | | - | | |
|  | 168 | | - | | | - | | | - | - | | | | (4) | | | | - | | | - | | (4) | | |
|  | 169 | | - | | | - | | | - | - | | | | - | | | | - | | | - | | - | | |
| Изменение уставного капитала | 170 | | - | | | - | | | - | - | | | | - | | | | - | | | - | | - | | |
| Изменение резервного капитала | 180 | | - | | | - | | | - | - | | | | - | | | | - | | | - | | - | | |
| Изменение добавочного капитала | 190 | | - | | | - | | | - | - | | | | - | | | | - | | | - | | - | | |
| Остаток на 31.12.2019 г. | 200 | | 288 | | | - | | | - | - | | | | 182 | | | | 985 | | | - | | 1 455 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | **ОТЧЕТ** | | | | | | | | | |  |  | | |  | |  | |  | | |  | |  |
| **о движении денежных средств** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | за | январь | | - | | декабрь | | | | | 2019 г. | | | | | | | | | | | |  | |  |
|  |  |  |  |  |  | |  | |  | |  |  |  |  | | |  | |  | |  | | |  | |  |
| Организация | | | ОАО "Новополоцклифт" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Учетный номер плательщика | | | 300041456 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Вид экономической деятельности | | | 43299 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Организационно-правовая форма | | | открытое акционерное общество | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Орган управления | | | Новополоцкий городской исполнительный комитет | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Единица измерения | | | тыс.руб. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Адрес | | | г.Новополоцк,ул.Блохина 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Наименование показателей | | | | | | Код строки | | За | | январь | | | | | - | декабрь | | За | | январь | | | - | | декабрь | |
| 2019 г. | | | | | | | | | | 2018 г. | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | 2 | | 3 | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | |
| **Движение денежных средств по текущей деятельности** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| Поступило денежных средств - всего | | | | | | 020 | | 3 822 | | | | | | | | | | 3 731 | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| от покупателей продукции, товаров, заказчиков   работ, услуг | | | | | | 021 | | 3 656 | | | | | | | | | | 3 537 | | | | | | | | |
| от покупателей материалов и других запасов | | | | | | 022 | | 4 | | | | | | | | | | 19 | | | | | | | | |
| роялти | | | | | | 023 | | - | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| прочие поступления | | | | | | 024 | | 162 | | | | | | | | | | 175 | | | | | | | | |
| Направлено денежных средств - всего | | | | | | 030 | | (4 147) | | | | | | | | | | (3 034) | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| на приобретение запасов, работ, услуг | | | | | | 031 | | (1 373) | | | | | | | | | | (1 011) | | | | | | | | |
| на оплату труда | | | | | | 032 | | (1 712) | | | | | | | | | | (1 233) | | | | | | | | |
| на уплату налогов и сборов | | | | | | 033 | | (1 036) | | | | | | | | | | (726) | | | | | | | | |
| на прочие выплаты | | | | | | 034 | | (26) | | | | | | | | | | (64) | | | | | | | | |
| Результат движения денежных средств  по текущей деятельности | | | | | | 040 | | (325) | | | | | | | | | | 697 | | | | | | | | |
| **Движение денежных средств по инвестиционной деятельности** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  | |  | |
| Поступило денежных средств - всего | | | | | | 050 | | 3 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| от покупателей основных средств, нематериаль-  ных активов и других долгосрочных активов | | | | | | 051 | | 3 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | |
| возврат предоставленных займов | | | | | | 052 | | - | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| доходы от участия в уставных капиталах   других организаций | | | | | | 053 | | - | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| проценты | | | | | | 054 | | - | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| прочие поступления | | | | | | 055 | | - | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| Направлено денежных средств - всего | | | | | | 060 | | (15) | | | | | | | | | | (96) | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| на приобретение и создание основных средств,  нематериальных активов и других   долгосрочных активов | | | | | | 061 | | (15) | | | | | | | | | | (96) | | | | | | | | |
| на предоставление займов | | | | | | 062 | | - | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| на вклады в уставные капиталы других   организаций | | | | | | 063 | | - | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| прочие выплаты | | | | | | 064 | | - | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| Результат движения денежных средств  по инвестиционной деятельности | | | | | | 070 | | (12) | | | | | | | | | | (91) | | | | | | | | |
| **Движение денежных средств по финансовой деятельности** | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | |  |  | |  | |
| Поступило денежных средств - всего | | | | | | 080 | | 19 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| кредиты и займы | | | | | | 081 | | - | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| от выпуска акций | | | | | | 082 | | - | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| вклады собственника имущества   (учредителей, участников) | | | | | | 083 | | - | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| прочие поступления | | | | | | 084 | | 19 | | | | | | | | | | 5 | | | | | | | | |
| Направлено денежных средств - всего | | | | | | 090 | | (149) | | | | | | | | | | (37) | | | | | | | | |
| в том числе: | | | | | |  | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| на погашение кредитов и займов | | | | | | 091 | | - | | | | | | | | | | (8) | | | | | | | | |
| на выплаты дивидендов и других доходов   от участия в уставном капитале организации | | | | | | 092 | | (103) | | | | | | | | | | (29) | | | | | | | | |
| на выплаты процентов | | | | | | 093 | | - | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| на лизинговые платежи | | | | | | 094 | | (46) | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| прочие выплаты | | | | | | 095 | | - | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |
| Результат движения денежных средств  по финансовой деятельности | | | | | | 100 | | (130) | | | | | | | | | | (32) | | | | | | | | |
| Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности | | | | | | 110 | | (467) | | | | | | | | | | 574 | | | | | | | | |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2018 г. | | | | | | 120 | | 1 030 | | | | | | | | | | 456 | | | | | | | | |
| Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2019 г. | | | | | | 130 | | 563 | | | | | | | | | | 1 030 | | | | | | | | |
| Влияние изменений курсов иностранных валют | | | | | | 140 | | - | | | | | | | | | | - | | | | | | | | |

**«Информация об открытом акционерном обществе и его деятельности»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **4.Доля государства в уставном фонде эмитента (всего в %):** | | 96,953 |
| **Вид собственности** | **Количество акций, шт.** | Доля в уставном фонде, % |
| коммунальная  всего: | 634 402 | 96,953 |
| городская | 634 402 | 96,953 |

**5-6.Информация о дивидендах и акциях**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | | Единица измерения | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
| Количество акционеров, всего: | | лиц | 278 | 278 |
| в том числе: юридических лиц | | лиц | 1 | 1 |
| из низ нерезидентов Республики Беларусь | |  | 0 | 0 |
| в том числе: физических лиц | | лиц | 277 | 277 |
| из них нерезидентов Республики Беларусь | | лиц |  |  |
| Начислено на выплату дивидендов в данном отчетном периоде | | тысяч рублей | 104 | 29 |
| Фактически выплаченные дивиденды в данном отчетном периоде | | тысяч рублей | 103 | 29 |
| Дивиденды, приходящиеся на одну простую (обыкновенную) акцию (включая налоги) | | рублей | 0,15949 | 0,04437 |
| 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 | 0,15949 |  |
| 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 | 2018 год | Х |
| Дата (даты) принятия решений о выплате дивидендов | | число, месяц, год | 21.03.2019 | Х |
| Срок (сроки) выплаты дивидендов | | число, месяц, год | 08.04.2019-01.05.2019 | Х |
| Обеспеченность акции имуществом общества | | рублей | 2,23 | 2,33 |
| Количество акций, находящихся на балансе общества, - всего | | штук | 0 | 0 |
| Акции, поступившие в распоряжение общества: | | штук | 0 | 0 |
| дата зачисления акций на счет «депо» общества | количество акций,  штук |  | срок реализации акций, поступивших в распоряжение общества | |
| 0 | 0 |  | 0 | |
| Акции, приобретенные в целях сокращения общего количества акций: | |  |  |  |
| дата зачисления акций на счет «депо» общества | количество акций | штук | 0 | 0 |
| 0 | 0 |  | 0 | 0 |

**7. Отдельные финансовые результаты деятельности открытого акционерного общества:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица измерения | За отчетный период | За аналогичный период прошлого года |
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | тысяч рублей | 3992,0 | 3608,0 |
| Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг; управленческие расходы; расходы на реализацию | тысяч рублей | 3731,0 | 2871,0 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения - всего (Прибыль (убыток) отчетного периода) | тысяч рублей | 142,0 | 525,0 |
| в том числе: прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | тысяч рублей | 261,0 | 737,0 |
| прочие доходы и расходы по текущей деятельности | тысяч рублей | -135,0 | -214,0 |
| прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | тысяч рублей | 16,0 | 2,0 |
| 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 | 42,0 | 125,0 |
| Чистая прибыль (убыток) | тысяч рублей | 100,0 | 400,0 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | тысяч рублей | 985 | 917 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | тысяч рублей |  |  |
| Долгосрочные обязательства | тысяч рублей |  |  |
| **8.** Среднесписочная численность работающих | человек | 141 | 127 |

**9.** Основные виды продукции или виды деятельности, по которым получено двадцать и более процентов выручки от реализации товаров, продукции, работ, услуг: монтаж и установка прочего инженерного оборудования, не включённого в другие группировки и прочие отделочные работы 89 %.

**10.** Дата проведения годового общего собрания акционеров, на котором утверждены годовой отчет, бухгалтерский баланс за отчетный год – 30.03.2020 г.

Дата подготовки аудиторского заключения – 09.03.2020 г.

Наименование аудиторской организации - ООО «АудитКонсалтинг» 211449, Витебская область, г.Новополоцк, ул. Олимпийская д. 2 пом. 1105, зарегистрировано 20.11.2002 г. в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за номером 390260040.

Период за который проводился аудит: с 1 января 2019 по 31 декабря 2019 год.

Аудиторское мнение о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчётности: годовая бухгалтерская отчётность достоверно отражает финансовое положение.

Дата и источник опубликования аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчётности в полном объеме: 14.04.2020 на сайте ОАО «Новополоцклифт».

**13.** Сведения о применении открытым акционерным обществом [Свода](../../../../../Gbinfo_u/user/Temp/209394.htm#a2) правил корпоративного поведения: применяется.

**14.** Адрес официального сайта открытого акционерного общества в глобальной компьютерной сети Интернет: novlift@tut.by.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по бухгалтерской отчетности за период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года  
открытого акционерного общества «Новополоцклифт»

Аудиторское мнение

Мы провели аудит годовой бухгалтерской отчетности открытого акционерного общества «Новополоцклифт» (место нахождения - Республика Беларусь, Витебская область, г. Новополоцк, ул. Блохина 14, зарегистрированного в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 16.12.2008 года за номером 3300041256), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о прибылях и убытках, отчета об изменении собственного капитала, отчета о движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, примечаний к бухгалтерской отчетности, предусмотренных законодательством Республики Беларусь.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность достоверно во всех существенных аспектах отражает финансовое положение открытого акционерного общества «Новополоцклифт» по состоянию на 31 декабря 2019 года финансовые результаты его деятельности и изменение его финансового положения, в том числе движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с законодательством Республики Беларусь.

Основание для выражения аудиторского мнения

Мы провели аудит в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 12 июля 2013 года «Об аудиторской деятельности» и национальных правил аудиторской деятельности. Наши обязанности в соответствии с этими требованиями описаны далее в разделе «Обязанности аудиторской организации по проведению аудита бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Нами соблюдались принцип независимости по отношению к аудируемому лицу согласно требованиям законодательства и нормы профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения аудиторского мнения.

Обязанности аудируемого лица но подготовке бухгалтерской отчетности

Руководство открытого акционерного общества «Новополоцклифт» несет ответственность за подготовку и достоверное представление бухгалтерской отчетности в соответствии с законодательством Республики Беларусь и организацию системы внутреннего контроля аудируемого лица, необходимой для подготовки бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений, допущенных вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий.

При подготовке бухгалтерской отчетности руководство открытого акционерного общества «Повополоцклифт» несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно и уместности применения принципа непрерывности деятельности, а также за надлежащее раскрытие в бухгалтерской отчетности в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, наделенные руководящими полномочиями, несут ответственность за осуществление надзора за процессом подготовки бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

Обязанности аудиторской организации  
но проведению аудита бухгалтерской отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская отчетность открытого акционерного общества «Новополоцклифт» не содержит существенных искажений вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий, и в составлении аудиторского заключения, включающего выраженное в установленной форме аудиторское мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с национальными правилами аудиторской деятельности, позволяет выявить все имеющиеся существенные искажения. Искажения могут возникать в результате ошибок и (или) недобросовестных действий и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей бухгалтерской отчетности, принимаемые на ее основе.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с национальными правилами аудиторской деятельности, аудиторская организация применяет профессиональное суждение и сохраняет профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

* выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской отчетности вследствие ошибок и (или) недобросовестных действий; разрабатываем и выполняем аудиторские процедуры в соответствии с оцененными рисками; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения аудиторского мнения. Риск необнаружения существенных искажений бухгалтерской отчетности в результате недобросовестных действий выше риска необнаружения искажений в результате ошибок, так как недобросовестные действия, как правило, подразумевают наличие специально разработанных мер, направленных на их сокрытие;
* получаем понимание системы внутреннего контроля аудируемого лица, имеющей значение для аудита, с целью планирования аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам аудита, но не с целью выражения аудиторского мнения относительно эффективности функционирования этой системы;
* оцениваем надлежащий характер применяемой аудируемым лицом учетной политики, а также обоснованности учетных оценок и соответствующего раскрытия информации в бухгалтерской отчетности;
* оцениваем правильность применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности и на основании полученных аудиторских доказательств делаем вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать свою деятельность непрерывно. Если мы приходим к выводу о наличии такой существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в аудиторском заключении к соответствующему раскрытию данной информации в бухгалтерской отчетности. В случае если такое раскрытие информации отсутствует или является ненадлежащим, нам следует модифицировать аудиторское мнение. Наши выводы основываются на аудиторских доказательствах, полученных до даты подписания аудиторского заключения, однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать свою деятельность непрерывно;
* оцениваем общее представление бухгалтерской отчетности, ее сгруктуру и содержание, включая раскрытие информации, а также того, обеспечивает ли бухгалтерская отчетность достоверное представление о лежащих в ее основе операциях и событиях.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, наделенными руководящими полномочиями, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированных объеме и сроках аудита, а также о значимых вопросах, возникших в ходе аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля.

Мы предоставляем лицам, наделенным руководящими полномочиями, заявление о том, что нами были выполнены все требования в отношении соблюдения принципа независимости и до сведения этих лиц была доведена информация обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать угрозами нарушения принципа независимости, и, если необходимо, обо всех предпринятых мерах предосторожности.

Директор «АудитКонсалтинг» Д.Ч.Снитко

Аудитор, возглавляющий аудит О.С.Букова

Информация об аудиторской организации:

Общество с ограниченной ответственностью «АудитКонсалтинг».

Место нахождения: 211449, Витебская область, г.Новополоцк, ул. Олимпийская д. 2 пом.1105.

Сведения о государственной регистрации: зарегистрировано 20.11.2002г в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за номером 390260040.

09 марта 2020 года