

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2022 г.

Организация	ОАО "Гостиничный комплекс "Славянский"
Учетный номер плательщика	390172476
Вид экономической деятельности	Предоставление услуг гостиницами и аналогичными местами для проживания с ресторанами
Организационно-правовая форма	открытое акционерное общество
Орган управления	Полоцкий районный исполнительный комитет
Единица измерения	тыс. руб
Адрес	Витебская обл. г. Полоцк пр. Ф. Скорины. д.13

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На <u>31 декабря 2022 г.</u>	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	5 498	2 314
Нематериальные активы	120	-	2
Доходные вложения в материальные активы	130	-	122
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	-	122
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	53	72
Прочие долгосрочные активы	180		
ИТОГО по разделу I	190	5 551	2 510
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	200	223
в том числе:			
материалы	211	199	220
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	-	-
готовая продукция и товары	214	1	3
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	2	1
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	44	42
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	2	1
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	248	267
БАЛАНС	300	5 799	2 777

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	985	985
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	-	-
Добавочный капитал	450	4 041	854
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	(167)	(68)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470		-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	4 859	1 771
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	-	-
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	630	630
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	630	630
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	160	253
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	150	119
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	52	37
по авансам полученным	632	62	47
по налогам и сборам	633	11	14
по социальному страхованию и обеспечению	634	4	-
по оплате труда	635	16	13
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637		1
прочим кредиторам	638	5	7
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650		4
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	310	376
БАЛАНС	700	5 799	2 777

Руководитель

Главный бухгалтер

22 марта 2023 г.



О.В. Точило

(инициалы, фамилия)

М.А. Борздукова

(инициалы, фамилия)