

## Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2023 года

Организация:	Открытое акционерное общество "Трест Белсантехмонтаж № 1"
Учётный номер плательщика:	100039862
Вид экономической деятельности:	Санитарно-технические работы
Организационно-правовая форма:	
Орган управления:	Минстройархитектуры
Единица измерения:	тыс. руб.
Адрес:	220013, г. Минск, ул. Я. Коласа, 23, корп. 1

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 31 декабря 2023 года	На 31 декабря 2022 года
1	2	3	4
<b>I Долгосрочные активы</b>			
Основные средства:			
первоначальная стоимость	101	24592	23464
амортизация	102	17179	16558
остаточная стоимость	110	7413	6906
из нее остаточная стоимость ОС, переданных ОАО по договору безвозмездного пользования	110а	92	84
Нематериальные активы:			
первоначальная стоимость	111	5	8
амортизация	112	5	7
остаточная стоимость	120	-	1
Доходные вложения в материальные активы			
первоначальная стоимость	121	128	115
амортизация	122	74	66
остаточная стоимость	130	54	49
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	54	49
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	-	-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	-	-
Вложения в долгосрочные активы	140	232	337
Долгосрочные финансовые вложения	150	8	178
Отложенные налоговые активы	160	125	97
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	3
в том числе: курсовые разницы	181	-	-
<b>Итого по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>7832</b>	<b>7571</b>

Активы	Код строки	На 31 декабря 2023 года	На 31 декабря 2022 года
1	2	3	4
<b>2 Краткосрочные активы</b>			
Запасы	210	5886	6494
в том числе: материалы	211	5426	5132
животные на выращивании и откорме	212	–	–
незавершённое производство	213	238	99
готовая продукция и товары	214	222	1263
товары отгруженные	215	–	–
прочие запасы	216	–	–
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	–	820
Расходы будущих периодов	230	56	55
в том числе: курсовые разницы	231	–	–
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	142	137
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	11095	12131
по налогам и сборам в бюджет	251	130	28
из неё инновационного фонда Минстройархитектуры	251a	–	–
инвестиционного фонда Минстройархитектуры	252	–	–
Краткосрочные финансовые вложения	260	–	–
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	3106	881
в т.ч. денежные средства на депозитных счетах	271	–	–
Прочие краткосрочные активы	280	579	427
в том числе недостачи и потери	281	395	427
<b>Итого по разделу 2</b>	<b>290</b>	<b>20864</b>	<b>20945</b>
<b>Баланс</b>	<b>300</b>	<b>28696</b>	<b>28516</b>
<b>Собственный капитал и обязательства</b>			
	Код строки	На 31 декабря 2023 года	На 31 декабря 2022 года
	1	2	3
<b>3 Собственный капитал</b>			
Уставный капитал	410	8970	8970
Неоплаченная часть уставного капитала	420	–	–
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	–	–
Резервный капитал	440	–	–
Добавочный капитал	450	3759	3203
Нераспределённая прибыль (непокрытый убыток)	460	(10319)	(11056)
Чистая прибыль (убыток) отчётного периода	470	–	–
Целевое финансирование	480	–	–
<b>Итого по разделу 3</b>	<b>490</b>	<b>2410</b>	<b>1117</b>

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2023 года	На 31 декабря 2022 года
1	2	3	4
<b>4 Долгосрочные обязательства</b>			
Долгосрочные кредиты и займы	510	–	–
в т.ч. инновационного фонда Минстройархитектуры	511	–	–
инвестиционного фонда Минстройархитектуры	512	–	–
Прочие долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	–	–
Отложенные налоговые обязательства	530	11	10
Доходы будущих периодов	540	–	–
в том числе: курсовые разницы	541	–	–
Резервы предстоящих платежей	550	–	–
Прочие долгосрочные обязательства	560	–	–
<b>Итого по разделу 4</b>	<b>590</b>	<b>11</b>	<b>10</b>
<b>5 Краткосрочные обязательства</b>			
Краткосрочные кредиты и займы	610	263	160
в т.ч. инвестиционного фонда Минстройархитектуры	611	–	–
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	–	–
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	26012	26827
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	21397	13557
по авансам полученным	632	1879	11017
по налогам и сборам	633	989	713
из неё инновационному фонду Минстройархитектуры	633a	–	–
по социальному страхованию и обеспечению	634	261	257
по оплате труда	635	1024	875
по лизинговым платежам	636	4	4
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	11	11
в том числе :			
в бюджет либо РУП "БЕЛСТРОЙЦЕНТР"	637a	–	–
авансовые поступления в счёт вкладов в уставный капитал	637b	–	–
прочим кредиторам	638	447	393
в т.ч. инвестиционному фонду Минстройархитектуры	638a	–	–
Обязательства, предназначенные для реализации	640	–	7
Доходы будущих периодов	650	–	–
в том числе: курсовые разницы	651	–	–
Резервы предстоящих платежей	660	–	–
Прочие краткосрочные обязательства	670	–	395
<b>Итого по разделу 5</b>	<b>690</b>	<b>26275</b>	<b>27389</b>
<b>Баланс</b>	<b>700</b>	<b>28696</b>	<b>28516</b>

Руководитель

Е.П. Шабалтас

Главный бухгалтер

С.И. Удовенко

Дата составления: 28.03.2024 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 "Трест Белсантехмонтаж № 1"
Учётный номер плательщика:	100039862
Вид экономической деятельности:	Санитарно-технические работы
Организационно-правовая форма:	
Орган управления:	Минстройархитектуры
Единица измерения:	тыс. руб.
Адрес:	220013, г. Минск, ул. Я. Коласа, 23, корп. 1

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	36920	31725
в том числе выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг без учёта стоимости работ, выполненных субподрядными организациями	011	31297	23747
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	28388	26659
в том числе себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг без учёта стоимости работ, выполненных субподрядными организациями	021	23577	18489
Валовая прибыль (010 - 020)	030	8532	5066
Управленческие расходы	040	(6863)	(6208)
Расходы на реализацию	050	(2)	(3)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030 - 040 - 050)	060	1667	(1145)
Прочие доходы по текущей деятельности	070	2964	1924
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(4713)	(4093)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности (± 060 + 070 - 080)	090	(82)	(3314)
Доходы по инвестиционной деятельности	100	2652	2082
в том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	2394	1558
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	5	227
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	253	297
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(1315)	(918)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	1108	758
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	207	160
Доходы по финансовой деятельности	120	67	587
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	67	161
из них списанные со счёта 98	121a	-	-
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	426
Расходы по финансовой деятельности	130	(164)	(687)
в том числе:			
проценты к уплате	131	18	31
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	54	197

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	-	-
прочие расходы по финансовой деятельности	133	92	459
Прибыль (убыток) от инвестиционной, финансовой и иной деятельности (100 - 110 + 120 - 130)	140	1240	1064
Прибыль (убыток) до налогообложения ( $\pm 090 \pm 140$ )	150	1158	(2250)
Налог на прибыль	160	(451)	(249)
Изменение отложенных налоговых активов	170	29	78
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	(1)	(4)
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	735	(2425)
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220	558	4305
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230	-	-
Совокупная прибыль (убыток) ( $\pm 210 \pm 220 \pm 230$ )	240	1293	1880
Базовая прибыль (убыток) на акцию, руб.	250	11.47	(37.8500)
Разводнённая прибыль (убыток) на акцию, руб.	260	-	-

Руководитель

Е.П. Шабалтас

(подпись)

Главный бухгалтер

С.И. Удовенко

(подпись)

Дата составления: 28.03.2024 г.









Наименование показателей	Код строки	Уставный капитал	Неоплаченная часть уставного капитала	Собственные акции (доли в уставном капитале)	Резервный капитал	Добавочный капитал	Нераспределённая 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	-	-	-	-	-	-	-	-
	169	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение уставного капитала	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	180	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	190	-	-	-	-	(2)	2	-	-
Остаток на 31.12.2023	200	8970	-	-	-	3759	(10319)	-	2410

Руководитель


  
(подпись)


Главный бухгалтер


  
(подпись)

С.И. Удовченко

Дата составления: 29.03.2024 г.

## Отчёт о движении денежных средств за январь - декабрь 2023 года

Организация:	Открытое акционерное общество "Трест Белсантехмонтаж № 1"
Учётный номер плательщика:	100039862
Вид экономической деятельности:	Санитарно-технические работы
Организационно-правовая форма:	
Орган управления:	Минстройархитектуры
Единица измерения:	тыс. руб.
Адрес:	220013, г. Минск, ул. Я. Коласа, 23, корп. 1

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	020	46787	32989
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	42956	30444
от покупателей материалов и других запасов	022	2266	572
роялти	023	–	–
прочие поступления	024	1565	1973
Направлено денежных средств – всего	030	(44626)	(33494)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	21816	13790
на оплату труда	032	11174	9368
на уплату налогов и сборов	033	6845	5418
на прочие выплаты	034	4791	4918
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 - 030)	040	2161	(505)
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	050	247	563
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	–	267
возврат предоставленных займов	052	–	–
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	–	–
проценты	054	5	11
прочие поступления	055	242	285
Направлено денежных средств – всего	060	(268)	(176)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	268	24
на предоставление займов	062	–	–
на вклады в уставный капитал других организаций	063	–	–
прочие выплаты	064	–	152

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	(21)	387
<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	080	9230	11633
в том числе:			
кредиты и займы	081	9230	11232
от выпуска акций	082	–	–
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	–	–
прочие поступления	084	–	401
Направлено денежных средств – всего	090	(9145)	(11442)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	9139	10995
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	–	–
на выплаты процентов	093	6	63
на лизинговые платежи	094	–	62
прочие выплаты	095	–	322
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности (080 - 090)	100	85	191
Результат движения денежных средств за отчётный период ( $\pm 040 \pm 070 \pm 100$ )	110	2225	73
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022	120	881	808
Остаток денежных средств и их эквивалентов на конец отчётного периода	130	3106	881
Влияние изменений курса иностранной валюты по отношению к белорусскому рублю	140	–	–

Руководитель



Е.П. Шабалтас

Главный бухгалтер

С.И. Удовенко

Дата составления: 28.03.2024 г.