

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
на 31 декабря 2023 г.

Организация	ОАО "Витебсклифт"
Учетный номер плательщика	300003157
Вид экономической деятельности	Монтаж и установка прочего инженерного оборудования, не включенного в другие группировки
Организационно-правовая форма	хозяйственное общество
Орган управления	УЖКХ Витебского облисполкома
Единица измерения	тыс. рублей
Адрес	г. Витебск, ул. С. Панковой д2

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На <u>31 декабря</u> 2023 г.	На 31 декабрь 2022 г.
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	1 783	1 602
Нематериальные активы	120	2	-
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	15	20
Долгосрочные финансовые вложения	150	-	-
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	1 800	1 622
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	538	414
в том числе:			
материалы	211	395	337
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	-	-
готовая продукция и товары	214	143	77
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	8	10
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	1	1
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	959	1 195
Краткосрочные финансовые вложения	260	113	76
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	1 662	1 650
Прочие краткосрочные активы	280	7	7
ИТОГО по разделу II	290	3 288	3 353
БАЛАНС	300	5 088	4 975

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2023 г.	На 31 декабря 2022 г.
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	456	456
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	-	-
Добавочный капитал	450	1 654	1 515
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	2 529	2 480
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	4 639	4 451
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	-	-
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	66	80
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
ИТОГО по разделу IV	590	66	80
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	383	444
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	1	-
по авансам полученным	632	9	11
по налогам и сборам	633	51	102
по социальному страхованию и обеспечению	634	75	54
по оплате труда	635	199	164
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	1	1
прочим кредиторам	638	47	112
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	383	444
БАЛАНС	700	5 088	4 975

Руководитель

Главный бухгалтер

27.02.2024г.



А.А.Панченко

(инициалы, фамилия)

А.П.Пилипенко

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках

за январь - декабрь 2023 г.

Организация	ОАО "Витебсклифт"
Учетный номер плательщика	300003157
Вид экономической деятельности	Монтаж и установка прочего инженерного оборудования, не включенного в другие группировки
Организационно-правовая форма	хозяйственное общество
Орган управления	УЖКХ Витебского облисполкома
Единица измерения	тыс. рублей
Адрес	г. Витебск, ул. С. Панковой д2

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 г.	За январь - декабрь 2022 г.
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	6 123	6 617
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(5 535)	(5 947)
Валовая прибыль	030	588	670
Управленческие расходы	040	-	-
Расходы на реализацию	050	-	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	588	670
Прочие доходы по текущей деятельности	070	39	54
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(414)	(279)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	213	445
Доходы по инвестиционной деятельности	100	65	112
в том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	-	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	51	105
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	14	7
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(1)	-
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(1)	-
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	-	-
Доходы по финансовой деятельности	120	2	9
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	2	9
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	-
Расходы по финансовой деятельности	130	(2)	(11)
в том числе:			
проценты к уплате	131	-	-
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(2)	(11)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	-	-
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	64	110
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	277	555
Налог на прибыль	160	(110)	(142)
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	(4)	(15)
Чистая прибыль (убыток)	210	163	398
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220	139	817
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230	-	-
Совокупная прибыль (убыток)	240	302	1 215
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

27.02.2024г.



А.А.Панченко

(инициалы, фамилия)

А.П.Пилипенко

(инициалы, фамилия)

дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации	066	-	-	-	-	-	(87)	-	(87)
реорганизация	067	-	-	-	-	-	-	-	-
инновационный фонд	068	-	-	-	-	-	(15)	-	(15)
	069	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение уставного капитала	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	090	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 31.12.2022	100	456	-	-	-	1 515	2 480	-	4 451
Остаток на 31.12.2022	110	456	-	-	-	1 515	2 480	-	4 451
Корректировки в связи с изменением учетной политики	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с исправлением ошибок	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	131	-	-	-	-	-	-	-	-
Скорректированный остаток на 31.12.2022	140	456	-	-	-	1 515	2 480	-	4 451
За январь - декабрь 2023 г. Увеличение собственного капитала - всего	150	-	-	-	-	139	167	-	306
в том числе:									
чистая прибыль	151	-	-	-	-	-	167	-	167
переоценка долгосрочных активов	152	-	-	-	-	139	-	-	139
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	159	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение собственного капитала - всего	160	-	-	-	-	-	(118)	-	(118)
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	-	-	-	-	-	(114)	-	(114)
реорганизация	167	-	-	-	-	-	-	-	-
инновационный фонд	168	-	-	-	-	-	(4)	-	(4)
	169	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение уставного капитала	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	180	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	190	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 31.12.2023	200	456	-	-	-	1 654	2 529	-	4 639

Руководитель

Главный бухгалтер

27.02.2023г.



А.А.Панченко

(инициалы, фамилия)

А.П.Пилипенко

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за _____ январь - декабрь _____ 2023 г.

Организация	ОАО "Витебсклифт"
Учетный номер плательщика	300003157
Вид экономической деятельности	Монтаж и установка прочего инженерного оборудования, не включенного в другие группировки
Организационно-правовая форма	хозяйственное общество
Орган управления	УЖКХ Витебского облисполкома
Единица измерения	тыс. рублей
Адрес	г. Витебск, ул. С. Панковой д2

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 г.	За январь - декабрь 2022 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств - всего	020	6 350	6 559
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	6 245	6 408
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	105	151
Направлено денежных средств - всего	030	(6 131)	(6 418)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(927)	(1 757)
на оплату труда	032	(2 710)	(2 442)
на уплату налогов и сборов	033	(1 632)	(1 433)
на прочие выплаты	034	(862)	(786)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	219	141
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств - всего	050	40	92
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	-	-
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	-
проценты	054	40	92
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	(135)	(50)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(135)	(50)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-

Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(95)	42
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств - всего	080	-	-
в том числе:			
кредиты и займы	081	-	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств - всего	090	(112)	(84)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	-	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(112)	(84)
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(112)	(84)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	12	99
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022	120	1 650	1 551
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023	130	1 662	1 650
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

27.02.2023г.



А.А.Панченко

(инициалы, фамилия)

А.П.Пилипенко

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
об использовании целевого финансирования
за январь - декабрь 2023 г.

Организация	ОАО "Витебсклифт"
Учетный номер плательщика	300003157
Вид экономической деятельности	Монтаж и установка прочего инженерного оборудования, не включенного в другие группировки
Организационно-правовая	хозяйственное общество
Орган управления	УЖКХ Витебского облисполкома
Единица измерения	тыс. рублей
Адрес	г. Витебск, ул. С. Панковой д2

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 г.	За январь - декабрь 2022 г.
1	2	3	4
Остаток средств на 31.12.2022	100	-	-
Поступило средств	200	-	-
в том числе:			
вступительные взносы	210	-	-
членские взносы	220	-	-
целевые взносы	230	-	-
безвозмездная (спонсорская) помощь	240	-	-
прочие поступления	250	-	-
Использовано средств	300	-	-
в том числе:			
на целевые мероприятия	310	-	-
в том числе:			
безвозмездная (спонсорская) помощь	311	-	-
представительские и иные аналогичные мероприятия	312	-	-
иные мероприятия	313	-	-
на содержание аппарата управления	320	-	-
в том числе:			
на оплату труда	321	-	-
на служебные командировки	322	-	-
содержание основных средств и иного имущества	323	-	-
ремонт основных средств и иного имущества	324	-	-
амортизация основных средств и иного имущества	325	-	-
прочие	326	-	-
на иные цели	330	-	-
Остаток средств на 31.12.2023	400	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

27.02.2024г.



А.А.Панченко

(инициалы, фамилия)

А.П.Пилипенко

(инициалы, фамилия)