

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**  
на 31 декабря 2025 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 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	2	3	4
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Основные средства	110	5 894	5 706
Нематериальные активы	120	4	-
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	-	2
Долгосрочные финансовые вложения	150	-	-
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	16
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>5 898</b>	<b>5 724</b>
<b>II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	156	164
в том числе:			
материалы	211	145	160
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	-	-
готовая продукция и товары	214	11	4
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	1	-
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	75	70
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	3	3
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>235</b>	<b>237</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>6 133</b>	<b>5 961</b>

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2025 г.	На 31 декабря 2024 г.
1	2	3	4
<b>III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>			
Уставный капитал	410	985	985
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	-	-
Добавочный капитал	450	4 292	4 193
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	(162)	(182)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	-
Целевое финансирование	480	-	-
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>5 115</b>	<b>4 996</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Долгосрочные кредиты и займы	510	-	5
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	665	630
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>665</b>	<b>635</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Краткосрочные кредиты и займы	610	143	141
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	5	55
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	199	134
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	20	35
по авансам полученным	632	89	40
по налогам и сборам	633	21	12
по социальному страхованию и обеспечению	634	10	5
по оплате труда	635	43	34
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	8	-
прочим кредиторам	638	8	8
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	6	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>353</b>	<b>330</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>6 133</b>	<b>5 961</b>

Руководитель

Главный бухгалтер

17 марта 2026 г.

(подпись)

(подпись)

О.В. Точило

(инициалы, фамилия)

М.А. Лукьянцева

(инициалы, фамилия)