

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2024 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	

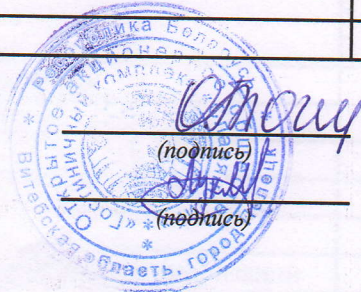
Активы	Код строки	На <u>31 декабря 2024 г.</u>	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	6 911	6 074
Нематериальные активы	120	-	-
Доходные вложения в материальные активы	130	-	-
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	-	-
предметы финансовой аренды (лизинга)	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	36
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
ИТОГО по разделу I	190	6 929	6 110
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	164	175
в том числе:			
материалы	211	160	171
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	-	-
готовая продукция и товары	214	4	4
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	-	2
Налог на добавленную стоимость по приобретенным , товарам, работам, услугам	240	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	65	63
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	3	4
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
ИТОГО по разделу II	290	232	244
БАЛАНС	300	7 161	6 354

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2024 г.	На 31 декабря 2023 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	5 398	4 592
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	(187)	(170)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	6 196	5 407
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	5	59
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	635	689
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	141	55
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	55	56
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	134	147
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	35	33
по авансам полученным	632	40	51
по налогам и сборам	633	12	21
по социальному страхованию и обеспечению	634	5	7
по оплате труда	635	34	27
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	1
прочим кредиторам	638	8	7
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	330	258
БАЛАНС	700	7 161	6 354

Руководитель

Главный бухгалтер

10 марта 2025 г.



О.В. Точило

(инициалы, фамилия)

М.А. Лукьянцева

(инициалы, фамилия)