

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

на 31 декабря 2023 года

Организация	ОАО "ЛИДСКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ" сводный	
Учетный номер плательщика	500016587	
Вид экономической деятельности	Переработка молока	
Организационно-правовая форма	частная	
Орган управления	ОАО «Управляющая компания холдинга «Гродномэксомолпром»	
Единица измерения	тыс. руб.	
Адрес	231300 г. Лиды ул. Энгельса - 116	
	Дата утверждения	
	Дата отправки	
	Дата принятия	

Активы	Код строки	На 31 декабря 2023 года	На 31 декабря 2022 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	171 855	144 248
Нематериальные активы	120	542	614
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	4 647	12 883
Долгосрочные финансовые вложения	150	27 570	17 412
Отложенные налоговые активы	160		
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	31 490	35 097
Прочие долгосрочные активы	180		
ИТОГО по разделу I	190	236 104	210 254
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	78 058	78 296
В том числе:			
материалы	211	18 358	17 447
животные на выращивании и откорме	212		
незавершенное производство	213	1 120	929
готовая продукция и товары	214	58 580	59 920
товары отгруженные	215		
прочие запасы	216		
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220		
Расходы будущих периодов	230	2 100	1 070
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	308	77
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	53 752	50 995
Краткосрочные финансовые вложения	260		
Денежные средства и их эквиваленты	270	23 453	20 624
Прочие краткосрочные активы	280		
ИТОГО по разделу II	290	157 671	151 062
БАЛАНС	300	393 775	361 316

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2023 года	На 31 декабря 2022 года
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	37 145	36 139
Неоплаченная часть уставного капитала	420		
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430		
Резервный капитал	440	419	419
Добавочный капитал	450	96 489	87 027
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	47 528	105 778
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470		x
Целевое финансирование	480		
ИТОГО по разделу III	490	181 581	229 363
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	4 672	1 279
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	222	223
Отложенные налоговые обязательства	530		
Доходы будущих периодов	540		
Резервы предстоящих платежей	550		
Прочие долгосрочные обязательства	560		
ИТОГО по разделу IV	590	4 894	1 502
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	152 381	77 267
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	7 605	9 823
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	47 314	43 360
В том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	15 765	14 059
по авансам полученным	632	27 898	26 610
по налогам и сборам	633	647	310
по социальному страхованию и обеспечению	634	708	665
по оплате труда	635	1 637	1 467
по лизинговым платежам	636	552	78
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	45	39
прочим кредиторам	638	62	132
Обязательства, предназначенные для реализации	640		
Доходы будущих периодов	650		1
Резервы предстоящих платежей	660		
Прочие краткосрочные обязательства	670		
ИТОГО по разделу V	690	207 300	130 451
БАЛАНС		393 775	361 316

Генеральный директор

А.Н.Ашманкевич

Главный бухгалтер

С.В.Ивуть



ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - декабрь 2023 года

Организация	ОАО "ЛИДСКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ" сводный		
Учетный номер плательщика	500016587		
Вид экономической деятельности	Переработка молока		
Организационно-правовая форма	Частная		
Орган управления	ОАО «Управляющая компания холдинга «Гродномяжмолопром»		
Единица измерения	тыс. руб.		
Адрес	231300 г. Лиды ул. Энгельса - 116		
Наименование показателей	Код строк	За январь - декабрь 2023 г.	За январь - декабрь 2022 г.
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	736 305	771 949
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	728 245	640 750
Валовая прибыль (010 - 020)	030	8 060	131 199
Управленческие расходы	040	16 307	14 015
Расходы на реализацию	050	9 845	7 418
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг (030 - 040 - 050)	060	-18 092	109 766
Прочие доходы по текущей деятельности	070	616 692	639 348
Прочие расходы по текущей деятельности	080	626 665	658 182
Прибыль (убыток) от текущей деятельности (± 060 + 070 - 080)	090	-28 065	90 932
Доходы по инвестиционной деятельности	100	12	108
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	8	20
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102		
проценты к получению	103	4	58
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104		30
Расходы по инвестиционной деятельности	110	165	101
В том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	72	61
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	93	40
Доходы по финансовой деятельности	120	2 363	9 852
В том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	2 128	9 187
прочие доходы по финансовой деятельности	122	235	665
Расходы по финансовой деятельности	130	16 982	24 363
В том числе: проценты к уплате	131	13 230	9 044
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	3 622	15 192
прочие расходы по финансовой деятельности	133	130	127
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности (100 - 110 + 120 - 130)	140	-14 772	-14 504
Прибыль (убыток) до налогообложения (± 090 ± 140)	150	-42 837	76 428

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 г.	
		3	4
Налог на прибыль	160	910	15 975
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	13
Чистая прибыль (убыток) (± 150 - 160 ± 170 ± 180 - 190-200)	210	-43 751	60 440
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220	10 607	55 139
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230		
Совокупная прибыль (убыток) (± 210 ± 220 ± 230)	240	-33 144	115 579
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250		
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260		
Количество организаций получивших прибыль по конечному финансовому результату	270		1
Сумма полученной прибыли по конечному финансовому результату	270а		60 440
Количество организаций получивших убыток по конечному финансовому результату	280	1	
Сумма полученного убытка по конечному финансовому результату	280а	43 751	
Количество организаций получивших прибыль по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки	290		1
Сумма полученной прибыли по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки	290а		60 440
Количество организаций получивших убыток по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки	295	1	
Сумма полученного убытка по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки	295а	43 751	

Расшифровка прочих доходов и расходов по текущей деятельности

Показатель	Код	За отчетный период		За аналогичный период прошлого года	
		Наименование		доход	расход
		1	2	3	4
Доходы, связанные с государственной поддержкой, направленной на приобретение запасов, оплату выполненных работ, оказанных услуг, финансирование текущих расходов (из строки 070)	300		X		X
Доходы, связанные с государственной поддержкой, направленной на инвестиционную и финансовую деятельность (из стр.104 и 122)	301		X		X
Выплаты компенсирующего, стимулирующего характера, а также выплаты, носящие характер социальных льгот (из строки 080)	310	X	7 694	X	10 390
Справочно:	2	3		4	
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг (с учетом налогов и сборов включаемых в выручку)	400	750 851		784 339	
в том числе: выручка полученная в иностранной валюте	400а	601 392		660 489	
Постоянные затраты в себестоимости реализованной продукции, товаров, работ, услуг (из строки 020)	401	36 457		218 886	
Переменные затраты в себестоимости реализованной продукции, товаров, работ, услуг (из строки 020)	402	691 788		421 864	
Амортизация (из строк 20, 40, 50, 80, 112)	403	14 448		17 861	
Рентабельность продаж, %	410	-2,4		14	
Рентабельность от реализации, товаров, работ, услуг, %	411	-2,4		16,6	
Рентабельность по конечному финансовому результату, %	412			9,1	
Рентабельность по конечному финансовому результату, без учета государственной поддержки, %	413			9,1	

Генеральный директор

А.Н.Ашманкевич

Главный бухгалтер

С.В.Иванов

ОТЧЕТ
об изменении собственного капитала
За январь - декабрь 2023 г.

Организация		ОАО "ЛИДСКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ" сводный							
Учетный номер плательщика		500016587							
Вид экономической деятельности		Переработка молока							
Организационно-правовая форма		Частная							
Орган управления		ОАО «Управляющая компания холдинга «Гродномясомолпром»							
Единица измерения		тыс. руб.							
Адрес		231300 г. Лиды ул. Энгельса - 116							
Наименование показателей	Код строки	Уставный капитал	Неоплаченная часть уставного капитала	Собственные акции (доли в уставном капитале)	Резервный капитал	Добавочный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Чистая прибыль (убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Остаток на 31.12.2021 г.	010	32 750			419	35 692	45 022		113 883
Корректировки в связи с изменением учетной политики	020								
Корректировки в связи с исправлением ошибок	030						-51		-51
Скорректированный остаток на 31.12.2021 г.	040	32 750			419	35 692	44 971		113 832
За январь - декабрь 2022 года Увеличение собственного капитала - всего	050					55 139	60 440		115 579
В том числе:									
чистая прибыль	051						60 440		60 440
переоценка долгосрочных активов	052					55 139			55 139
доходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	053								
выпуск дополнительных акций	054								
увеличение номинальной стоимости акций	055								
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	056								
реорганизация	057								
	058								
прочие	059								
Уменьшение собственного капитала - всего	060								
В том числе:									
убыток	061								
переоценка долгосрочных активов	062								
расходы от прочих операций, не включаемые в чистую прибыль (убыток)	063								
уменьшение номинальной стоимости акций	064								
выкуп акций (долей в уставном капитале)	065								
дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации	066								
реорганизация	067								
	068								
прочие	069								

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

Организация	ОАО "ЛИДСКИЙ МОЛОЧНОКОНСЕРВНЫЙ КОМБИНАТ" сводный
Учетный номер плательщика	500016587
Вид экономической деятельности	Переработка молока
Организационно-правовая форма	Частная
Орган управления	ОАО «Управляющая компания холдинга «Гродномясомолпром»
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	231300 г. Лида ул. Энгельса - 116

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	1 481 645	1 748 632
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	753 122	776 202
от покупателей материалов и других запасов	022		
ренты	023		
прочие поступления	024	728 523	972 430
Направлено денежных средств – всего	030	1 504 571	1 729 315
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	830 330	717 244
на оплату труда	032	30 243	30 162
на уплату налогов и сборов	033	4 800	17 221
на прочие выплаты	034	639 198	964 688
Результат движения денежных средств по текущей деятельности (020 – 030)	040	-22 926	19 317
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	4	58
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051		
возврат предоставленных займов	052		
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053		
проценты	054	4	58
прочие поступления	055		
Направлено денежных средств – всего	060	25 383	22 292
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	15 225	9 850
на предоставление займов	062		
на вклады в уставный капитал других организаций	063	10 158	12 442
прочие выплаты	064		
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности (050 – 060)	070	-25 379	-22 234

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 г.	За январь - декабрь 2022 г.
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	613 725	206 564
В том числе:			
кредиты и займы	081	612 848	203 759
от выпуска акций	082	6	
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083		
прочие поступления	084	871	2 805
Направлено денежных средств – всего	090	562 591	198 104
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	536 071	184 614
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	12 164	1
на выплаты процентов	093	13 071	9 139
на лизинговые платежи	094	101	9
прочие выплаты	095	1 184	4 341
Результат движения денежных средств финансовой деятельности	100	51 134	8 460
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	2 829	5 543
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	120	20 624	15 081
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на конец отчетного периода	130	23 453	20 624
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-450	-3 028

Генеральный директор

А.Н.Ашманкевич

Главный бухгалтер

С.В.Ивуть

