

**БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС**

на 30 сентября 2024 г.

Организация	ОАО "Полесьежилстрой"
Учетный номер плательщика	200050191
Вид экономической деятельности	строительство
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Общее собрание акционеров, наблюдательный совет
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	224025, г. Брест ул. Белорусская, 51

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

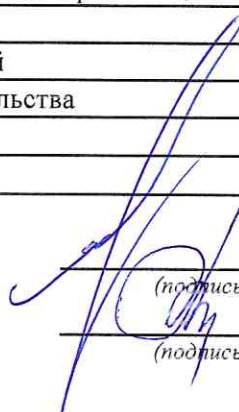
Активы	Код строки	На <u>30 сентября</u> 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Основные средства	110	9 469	12 368
Нематериальные активы	120	3	6
Доходные вложения в материальные активы	130	2 146	-
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	2 146	-
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	-	-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	-	-
Вложения в долгосрочные активы	140	1 057	1 300
Долгосрочные финансовые вложения	150	412	419
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	2 609	2 277
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>15 696</b>	<b>16 370</b>
<b>II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	15 700	16 151
в том числе:			
материалы	211	6 441	7 019
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	1 681	748
готовая продукция и товары	214	7 578	8 384
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	24 963	18 463
Расходы будущих периодов	230	10 292	10 917
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	267	153
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	16 831	17 132
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	38
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	1 474	906
Прочие краткосрочные активы	280	1	1
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>69 528</b>	<b>63 761</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>85 224</b>	<b>80 131</b>

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На <u>30 сентября</u> 2024 г.	На 31 декабря 2023 г.
1	2	3	4
<b>III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>			
Уставный капитал	410	6 865	6 865
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	12 266	12 266
Добавочный капитал	450	2 925	3 644
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	7 781	7 154
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	6 851	-
Целевое финансирование	480	-	-
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>36 688</b>	<b>29 929</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Долгосрочные кредиты и займы	510	2 000	-
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	111	396
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	2 651	2 729
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>4 762</b>	<b>3 125</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Краткосрочные кредиты и займы	610	15 772	11 160
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	21 493	19 833
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	10 781	9 628
по авансам полученным	632	5 223	5 737
по налогам и сборам	633	1 415	1 344
по социальному страхованию и обеспечению	634	732	736
по оплате труда	635	2 106	1 847
по лизинговым платежам	636	1 177	473
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	-	-
прочим кредиторам	638	59	68
Обязательства, предназначенные для реализации	640	6 509	16 084
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>43 774</b>	<b>47 077</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>85 224</b>	<b>80 131</b>

Руководитель

Главный бухгалтер

23 октября 2024 г.

  
(подпись)  
(подпись)

А.М. Морозов

(инициалы, фамилия)

И.А. Рыбак

(инициалы, фамилия)

**ОТЧЕТ**

**о прибылях и убытках**

за январь - сентябрь 2024 г.

Организация	ОАО "Полесьежилстрой"
Учетный номер плательщика	200050191
Вид экономической деятельности	строительство
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Общее собрание акционеров, наблюдательный совет
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	224025, г. Брест ул. Белорусская, 51

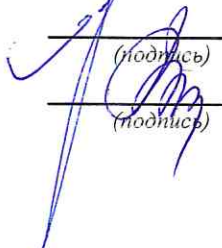
Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2024 г.	За январь - сентябрь 2023 г.
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	107 869	93 302
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(85 530)	(75 646)
Валовая прибыль	030	22 339	17 656
Управленческие расходы	040	(8 297)	(6 132)
Расходы на реализацию	050	-	-
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	14 042	11 524
Прочие доходы по текущей деятельности	070	696	705
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(4 943)	(7 726)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	9 795	4 503
Доходы по инвестиционной деятельности	100	260	1 159
в том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	40	987
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	102	-	-
проценты к получению	103	14	8
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	206	164
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(68)	(873)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(10)	(860)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(58)	(13)
Доходы по финансовой деятельности	120	75	467
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	75	467
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	-
Расходы по финансовой деятельности	130	(1 494)	(1 207)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(1 295)	(964)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(52)	(191)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(147)	(52)
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(1 227)	(454)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	8 568	4 049
Налог на прибыль	160	(1 717)	(713)
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	-	-
Чистая прибыль (убыток)	210	6 851	3 336
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230	-	-
Совокупная прибыль (убыток)	240	6 851	3 336
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

23 октября 2024 г.

  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)  
 \_\_\_\_\_  
 (подпись)

А.М. Морозов

\_\_\_\_\_  
 (инициалы, фамилия)

И.А. Рыбак

\_\_\_\_\_  
 (инициалы, фамилия)

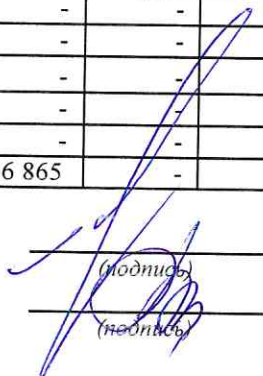


дивиденды и другие доходы от участия в уставном капитале организации	066	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация	067	-	-	-	-	-	-	-	-
	068	-	-	-	-	-	(2)	-	(2)
	069	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение уставного капитала	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	080	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	090	-	-	-	-	(196)	-	-	(196)
Остаток на 30.09.2023	100	6 865	-	-	12 266	2 924	2 564	174	24 793
Остаток на 31.12.2023	110	6 865	-	-	12 266	3 644	7 154	-	29 929
Корректировки в связи с изменением учетной политики	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с исправлением ошибок	130	-	-	-	-	-	-	-	-
	131	-	-	-	-	-	-	-	-
Скорректированный остаток на 31.12.2023	140	6 865	-	-	12 266	3 644	7 154	-	29 929
За январь - сентябрь 2024 г. Увеличение собственного капитала - всего	150	-	-	-	-	-	728	6 851	7 579
в том числе:									
чистая прибыль	151	-	-	-	-	-	-	6 851	6 851
переоценка долгосрочных активов	152	-	-	-	-	-	719	-	719
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	-	-	-	-	-	9	-	9
	159	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение собственного капитала - всего	160	-	-	-	-	(719)	(101)	-	(820)
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	167	-	-	-	-	(719)	(101)	-	(820)
	168	-	-	-	-	-	-	-	-
	169	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение уставного капитала	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	180	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	190	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 30.09.2024	200	6 865	-	-	12 266	2 925	7 781	6 851	36 688

Руководитель

Главный бухгалтер

23 октября 2024 г.

  
(подпись)  
(подпись)

А.М. Морозов  
(инициалы, фамилия)  
И.А. Рыбак  
(инициалы, фамилия)

**ОТЧЕТ**

**о движении денежных средств**

за январь - сентябрь 2024 г.

Организация	ОАО "Полесьежилстрой"
Учетный номер плательщика	200050191
Вид экономической деятельности	строительство
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	Общее собрание акционеров, наблюдательный совет
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	224025, г. Брест ул. Белорусская, 51

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2024 г.	За январь - сентябрь 2023 г.
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	020	84 932	94 930
в том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	84 614	94 322
от покупателей материалов и других запасов	022	-	-
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	318	608
Направлено денежных средств - всего	030	(101 234)	(97 773)
в том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(59 864)	(64 091)
на оплату труда	032	(21 251)	(16 570)
на уплату налогов и сборов	033	(16 746)	(11 368)
на прочие выплаты	034	(3 373)	(5 744)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(16 302)	(2 843)
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	050	15 105	3 898
в том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	15 045	3 823
возврат предоставленных займов	052	55	64
доходы от участия в уставных капиталах других организаций	053	-	4
проценты	054	5	7
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств - всего	060	(2 818)	(2 693)
в том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(2 818)	(2 598)
на предоставление займов	062	-	(95)
на вклады в уставные капиталы других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	12 287	1 205

<b>Движение денежных средств по финансовой деятельности</b>			
Поступило денежных средств - всего	080	91 243	95 431
в том числе:			
кредиты и займы	081	91 243	95 431
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств - всего	090	(86 660)	(93 642)
в том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(84 630)	(92 443)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	-	-
на выплаты процентов	093	(1 047)	(809)
на лизинговые платежи	094	(983)	(326)
прочие выплаты	095	-	(64)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	4 583	1 789
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	568	151
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023	120	906	1 631
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.09.2024	130	1 474	1 782
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

23 октября 2024 г.

  
(подпись)

А.М. Морозов

(инициалы, фамилия)

И.А. Рыбак

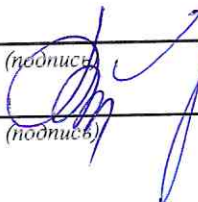
(инициалы, фамилия)

**ОТЧЕТ**  
**об использовании целевого финансирования**  
за январь - сентябрь 2024 г.

Организация	ОАО "Полесьежилстрой"
Учетный номер плательщика	200050191
Вид экономической	строительство
Организационно-правовая	Открытое акционерное общество
Орган управления	Общее собрание акционеров, наблюдательный совет
Единица измерения	тыс.руб.
Адрес	224025, г. Брест ул. Белорусская, 51

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2024 г.	За январь - сентябрь 2023 г.
1	2	3	4
Остаток средств на 31.12.2023	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 30.09.2024	400	-	-

Руководитель

  
(подпись)

Главный бухгалтер

А.М. Морозов  
(инициалы, фамилия)  
И.А. Рыбак  
(инициалы, фамилия)

23 октября 2024 г.

## ПРИМЕЧАНИЯ К БУХГАЛТЕРСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ За 3 квартал 2024 года по ОАО «Полесьежилстрой»

### Организационная структура

Открытое акционерное общество «Полесьежилстрой» создано приказом Министерства по управлению государственным имуществом и приватизации Республики Беларусь № 271 от 26 июля 1994 года путем преобразования государственного предприятия Проектно-промышленно-строительного объединения «Полесьежилстрой». Общество зарегистрировано в качестве юридического лица 26 августа 1994 года решением исполкома Ленинского района г. Бреста, прошедшего общереспубликанскую регистрацию решением Брестского облисполкома № 954 от 30 декабря 1996 года. Зарегистрировано Брестским областным исполнительным комитетом 31 мая 2001 года в Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за №200050191. Общество реорганизовано путем выделения из него коммунального унитарного строительного предприятия «Передвижная механизированная колонна №57», к которому переходят права и обязанности Общества в соответствии с разделительным балансом.

Уставный фонд Общества составил 6 865 006 бел. руб. 20 коп., разделен на 103 701 простую (обыкновенную) акцию.

20 октября 2021 года за № 200050191 зарегистрирована новая редакция Устава ОАО «Полесьежилстрой».

Депозитарием, осуществляющим формирование реестра владельцев ценных бумаг, является ООО «БММ-Траст», г. Брест, ул. Васнецова, 62-92.

В 3 квартале 2024 года общество филиалов не имеет.

С 01.05.2022 года прекращена деятельность Филиала «ПМК-100» в соответствии с решением Наблюдательного совета и Приказом ОАО «Полесьежилстрой» 115 от 04.04.2022 г.

С 14.09.2022 года прекращена деятельность Филиала «ПМК-17» в соответствии с выпиской № 150 внеочередного общего собрания.

С 14.12.2022 года прекращена деятельность «Филиала ПМК-29» в соответствии с выпиской № 151 от 27.09.2022 г. внеочередного общего собрания.

С 19.12.2022 года прекращена деятельность «Филиала СУ-2», Филиал Управление проектных работ в соответствии с выпиской № 164 от 15.12.2022 г. внеочередного общего собрания.

С 01.08.2024 года прекращена деятельность Филиала «Передвижная механизированная колонна №12», г. Брест, Филиала «Передвижная механизированная колонна №26», г. Брест, Филиала «Передвижная механизированная колонна №82», г. Брест, Филиала «УПТК», г. Брест в соответствии с выпиской № 171 от 01 августа 2024 г. внеочередного общего собрания.

Списочная численность работающих за 3 квартал 2024 года в целом по обществу составила **1 051 чел.**, **среднесписочная численность – 967 чел.**

Имущество ОАО «Полесьежилстрой» принадлежит ему на праве собственности.

Действующие виды лицензий и сертификатов:

1. Сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям СТБ ISO 9001-2015, выполнения функций генерального подрядчика; выполнения функций генерального проектировщика; разработки проектной документации, в том числе градостроительных проектов детального планирования; проведения инженерно-геодезических изысканий соответствует требованиям СТБ ISO 9001-2015 № ВУ/112 05.01.022.02 00283 от 12.12.2022. Выдан РУП «Стройтехнорм». Действителен до 11.12.2025 г.

2. Сертификат соответствия системы менеджмента здоровья и безопасности при профессиональной деятельности выполнения функций генерального подрядчика;

выполнения функций генерального проектировщика; разработки проектной документации, в том числе градостроительных проектов детального планирования; проведения инженерно-геодезических изысканий соответствует требованиям СТБ ISO 45001-2020 № ВУ/112 05.04. 022.02 00446 от 12.01.2024. Выдан РУП «Стройтехнорм». Действителен до 11.01.2027 г..

3. Сертификат соответствия системы менеджмента окружающей среды выполнения функций генерального подрядчика, проектировщика, разработки проектной документации, в том числе градостроительных проектов детального планирования, проведения инженерно-геодезических изысканий, строительства объектов первого-четвертого классов сложности, по требованиям СТБ ISO 14001-2017 № ВУ/112 05.10. 087.01 00143 от 29.02.2024. Выдан Орган по экологической сертификации систем менеджмента окружающей среды республиканского научно-исследовательского унитарного предприятия «БелНИЦ «Экология». Действителен до 28.01.2027.

4. Лицензия на право осуществления охранной деятельности № 02010/14641 от 15.07.2011. Выдана Министерством внутренних дел Республики Беларусь без ограничения срока действия.

5. Лицензия на право осуществления деятельности в области промышленной безопасности 33133/343-1 от 24.04.2006. Выдана Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь без ограничения срока действия.

6. Лицензия на право осуществления деятельности по обеспечению пожарной безопасности 33130/1029 от 04.03.2013. Выдана Министерством по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь без ограничения срока действия.

В 2024 г. ОАО «Полесьежилстрой» располагает открытыми счетами:

Текущие расчетные счета

ВУ33РЈСВ30125012081000000933	"Приорбанк" ОАО	ВУН	РЈСВВУ2Х
ВУ78РЈСВ30125012080000000933	"Приорбанк" ОАО	ВУН	РЈСВВУ2Х
ВУ70РЈСВ30125012081040000933	"Приорбанк" ОАО	ВУН	РЈСВВУ2Х
ВУ56ОЛМР30123000701130000933	ОАО "Белгазпромбанк"	ВУН	ОЛМРВУ2Х
ВУ32ВАРВ30122012100110000000	ОАО "Белагропромбанк"	ВУН	ВАРВВУ2Х
ВУ43ВАРВ30122088000210000000	ОАО "Белагропромбанк"	ВУН	ВАРВВУ2Х
ВУ69ВАРВ30122004600110000000	ОАО "Белагропромбанк"	ВУН	ВАРВВУ2Х
ВУ60ВАРВ30122088000910000000	ОАО "Белагропромбанк"	ВУН	ВАРВВУ2Х
ВУ52АКВВ30125952634970000000	ОАО "АСБ Беларусбанк"	ВУН	АКВВВУ2Х
ВУ72АКВВ30125952638190000000	ОАО "АСБ Беларусбанк"	ВУН	АКВВВУ2Х
ВУ79АКВВ30125952625931000000	ОАО "АСБ Беларусбанк"	ВУН	АКВВВУ2Х
ВУ90АКВВ30125952606750000000	ОАО "АСБ Беларусбанк"	ВУН	АКВВВУ2Х
ВУ79АКВВ30120495242185300000	ОАО "АСБ Беларусбанк"	ВУН	АКВВВУ2Х
ВУ38АКВВ30125952689170000000	ОАО "АСБ Беларусбанк"	ВУН	АКВВВУ2Х
ВУ20ВЛВВ30120200050191001002	ОАО "Белинвестбанк" ВУН		ВЛВВВУ2Х
ВУ04ММВН30125000010102877127	ОАО "Банк Дабрабыт" ВУН		ММВНВУ22
ВУ07РЈСВ30125012081010000840	"Приорбанк" ОАО	USD	РЈСВВУ2Х
ВУ49РЈСВ30125012081020000978	"Приорбанк" ОАО	EUR	РЈСВВУ2Х
ВУ58РЈСВ30125012081030000643	"Приорбанк" ОАО	RUB	РЈСВВУ2Х
ВУ05ОЛМР30123000701130000978	ОАО "Белгазпромбанк"	EUR	ОЛМРВУ2Х
ВУ29ОЛМР30123000701130000643	ОАО "Белгазпромбанк"	RUB	ОЛМРВУ2Х

Спецсчета по долевному строительству

ВУ11ОЛМР30123008816180000933	ОАО "Белгазпромбанк"	ВУН	ОЛМРВУ2Х
ВУ20АКВВ30125952687630000000	ОАО "АСБ Беларусбанк"	ВУН	АКВВВУ2Х
ВУ48АКВВ30125952684960000000	ОАО "АСБ Беларусбанк"	ВУН	АКВВВУ2Х
ВУ13АКВВ30125952689510000000	ОАО "АСБ Беларусбанк"	ВУН	АКВВВУ2Х
ВУ92АКВВ30125952686030000000	ОАО "АСБ Беларусбанк"	ВУН	АКВВВУ2Х
ВУ16АКВВ30125952689120000000	ОАО "АСБ Беларусбанк"	ВУН	АКВВВУ2Х
ВУ53АКВВ30125952689160000000	ОАО "АСБ Беларусбанк"	ВУН	АКВВВУ2Х
ВУ90ВЛВВ30120200050191001003	ОАО "Белинвестбанк" ВУН		ВЛВВВУ2Х
ВУ48РЈСВ30125012088750000933	"Приорбанк" ОАО	ВУН	РЈСВВУ2Х
ВУ89РЈСВ30125012089240000933	"Приорбанк" ОАО	ВУН	РЈСВВУ2Х

## Проведенные проверки

В 1 квартале 2024 года проводились следующие проверки:

- с 09.02.2024 по 22.02.2024 Департамент государственной инспекции труда Министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь – выборочная проверка на основании п. 42 плана выборочных проверок Брестской области на 1-ое полугодие 2024 года;

- с 19.02.2024 по 22.03.2024 Комитет государственного контроля Брестской области - выборочная проверка на основании п. 42 плана выборочных проверок Брестской области на 1-ое полугодие 2024 года;

- с 26.02.2024 по 11.03.2024 Брестское областное управление Фонда социальной защиты населения министерства труда и социальной защиты Республики Беларусь - выборочная проверка на основании п. 42 плана выборочных проверок Брестской области на 1-ое полугодие 2024 года;

- с 22.03.24 по 04.04.2024 Филиал Транспортной инспекции по Брестской области Министерства транспорта Республики Беларусь - выборочная проверка на основании п. 42 плана выборочных проверок Брестской области на 1-ое полугодие 2024 года;

Замечания и предложения, сделанные в ходе проверок, учтены, устранены выявленные недостатки, штрафные санкции перечислены в бюджет в полном объеме.

## БАЛАНС

### ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

По состоянию на 30.09.2024 основные средства ОАО «Полесьежилстрой» состоят из следующих групп объектов по функциональному назначению:

Группа основных средств	Стоимость на 31.03.2024, тыс. руб.	
	первоначальная	остаточная
Всего основных средств	28 627	9 469
в т.ч.		
здания	9 542	6 345
сооружения	402	41
передаточные устройства	431	141
машины и оборудование	11 640	2 101
из них вычислительная техника	535	108
транспортные средства	5 908	602
инструмент, инвентарь и принадлежности	704	239

Износ основных средств составляет 67 %

### НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

На 30.09.2024 первоначальная стоимость нематериальных активов составляет 130,9 тыс. руб., накопленная амортизация 128,4 тыс. руб. Нематериальные активы общества представляют собой имущественные права на использование программных комплексов и приложений.

### ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Доходные вложения в материальные активы представляют собой инвестиционную недвижимость: недвижимость сданная в аренду юридическим лицам. На 30.09.2024 г. первоначальная стоимость инвестиционной недвижимости составляет 2 477 тыс. руб., накопленная амортизация 331 тыс. руб..

### ВЛОЖЕНИЯ В ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Вложения во внеоборотные активы на 30.09.2024 составили 1 057 тыс. руб. в том числе:

- 357 тыс. приобретенное, но не смонтированное оборудование;
- 564 тыс. приобретенные капитальные строения (г. Брест, Южный городок);
- 2 тыс. модернизация административно-бытового здания по ул. Дубровской в г. Бресте;
- 92 тыс. незавершенное благоустройство внутривортовой территории адм. здания по ул. Белорусская;
- 2 тыс. руб. незавершенное возведение сетей электроснабжения к изолир.пом. с инв. № 100/D-68308;
- 22 тыс. незавершенное строительство автостоянки по ул. Базановой, 19 г. Брест.

### **ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ**

Долгосрочные финансовые вложения на 30.09.2024 составляют 412 тыс. руб. в том числе:

- 412 тыс. предоставленные долгосрочные займы.

### **ДОЛГОСРОЧНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ**

Долгосрочная дебиторская задолженность имеет следующую структуру:

- 2 303 тыс. руб. задолженность юридических лиц находящихся в ликвидации и признанные как требования кредиторов;
- 306 тыс. руб. задолженность покупателей за реализованные в рассрочку жилые помещения срок погашения которых наступит не ранее чем через 12 месяцев после отчетной даты.

### **ЗАПАСЫ**

По типам запасов	Сумма
Запасы	15 700
Материалы	6 441
в т.ч.	
Основные материалы и комплектующие	4 661
ГСМ	34
Тара	131
Запасные части	162
Прочие	66
Материалы, переданные в переработку	22
Временные сооружения	122
Инвентарь, спецодежда и спец. оснастка	1 243
Незавершенное производство	1 681
Готовая продукция и товары	7 578
в т.ч.	
Покупные товары	1 389
Продукция собственного производства	6 189

### **ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ**

По состоянию на 30.09.2024 составляют 24 963 тыс. руб. и представляют собой учетную стоимость незавершенных расходов по возведению объектов долевого строительства:

- 12 674 тыс. руб. по МЖД со встроенными помещениями по ул. Магистральной в г. Гродно;

- 2 316 тыс. руб. по Реконструкция кап.строения г. Гродно ул. Щорса. д. 2;
- 1 450 тыс. руб. по Реконструкция кап.строения г. Гродно ул. Щорса. д. 2;
- 1 180 тыс. руб. по Стр-во группы жилых домов в м/р Барановичи-9 в г. Гродно(1 очередь)
- 6 576 тыс. руб. Стр-во группы МКЖД со встр. д/с и об-ми общ. назн. в р-н Фомина
- 15 тыс. руб. Стр-во МКЖД с объектами торг-админ.назначения в р-не Гоголя-81 (ГП 1)
- 752 тыс. руб. стоимость объектов недвижимости признанных предназначенными для реализации.

### **РАСХОДЫ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ**

На 30.09.2024 составляет 10 292 тыс. руб., в том числе 10 238 тыс. руб. расходы, произведенные под будущее строительство объектов:

- Квартал жилой застройки с встр. помещ.в р-не ул.Долгиновский тр-т Минск – 29 тыс. руб.;
- Реконструкция казарм 2/165 и 2/166 под МКВЖД в г. Бресте – 168 тыс. руб.;
- Реконструкция кап. строения г. Гродно ул. Щорса. д. 4 – 285 тыс. руб.
- Стр-во группы жилых домов в м/р Барановичи-9 в г. Гродно – 288 тыс. руб.
- Стр-во группы МКЖД со встр. д/с и объектами общ. назн. в р-н Фомина – 4 476 тыс. руб.;
- Стр-во и облс. торг-развл. центра в р-не ул. Краснознаменная-Сальников – 261 тыс. руб.
- Стр-во и облс.однокв.ж.д. в г. Жабинка ул. Береговая – 517 тыс. руб.;
- Стр-во и облс.жив. МКЖД с об-ми инж. и трансп. инфрастр. д. Зацень – 3 927 тыс. руб.;
- Стр-во МКЖД с объектами торг-админ.назначения в р-не Гоголя-81 (ГП 1) – 546 тыс. руб.
- Стр-во г. Брест ул. Л-та Рябцева – 25 тыс. руб.

### **ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Прочие долгосрочные обязательства представляют собой задолженность за приобретенные земельные участки, срок погашения которых наступит не ранее чем через 12 месяцев после отчетной даты.

### **ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ**

По состоянию на 30.09.2024 составляют 6 509 тыс. руб. и представляют собой средства, полученные от дольщиков для финансирования объектов долевого строительства.

### **ОКАЗАНИЕ СПОНСОРСКОЙ ПОМОЩИ И ПРОЧИХ ВЫПЛАТ**

- «Футбольный клуб «Волга» - 540,00 руб. (покупка мячей);
- Главное управление по здравоохранению Брестского областного исполнительного комитета – 1 112,74 руб. (постройка навеса);
- Государственное учреждение «Брестский психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов» - 300,00 руб.;
- Брестское областное общественное объединение помощи инвалидам (БОООПИ) «Инвалид и среда» - 150,00 руб.;
- ГУ «Территориальный центр социального обслуживания населения Московского района г. Бреста» - 300,00 руб.;
- Брестское городское отделение МГОО «Полнос надежды» - 300,00 руб.;
- Социально-благотворительное учреждение помощи детям и взрослым «Центр помощи «Вера» - 300,00 руб.;
- ОО СК "АМАТАР" – 700,00 руб.;
- ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» - 500,00 руб.;
- ГУО «Оздоровительный лагерь «Салют» г. Бреста» - 400,00 руб.;

- Коммунальное спортивное унитарное предприятие «Спортивный клуб «Строитель» - 21 278,79 руб.;
  - Государственный пограничный комитет РБ Войсковая часть 2187 – 75 988,30 руб. (услуги в строительстве входной группы контрольно-пропускного пункта; устройство мурала на здании казармы № 2);
  - «Православный приход в честь Святых преподобных Александра Пересвета и Андрея Осляби в в/ч 2187г. Бреста Брестской епархии Белорусской Православной Церкви» - 1 467,43 руб. (изготовление каркаса сваи);
  - Филиал «ЭМУ-9» ОАО «Белэлектромонтаж» - 1 422,00 руб. (покупка аккумулятора GBA 18 В 1x5,0 Ah Professional BOSCH; углошлифмашинки BOSCH CWS 180-LD);
  - Брестское областное общественное объединение «Доблесть и честь» - 300,00 руб.;
  - ОАО «Подстаринь» - 120 000,00 руб.;
  - ГУО «Брестский областной центр коррекционно-развивающего обучения и реабилитации» - 300,00 руб.;
  - ОАО "Любашево" – 120 000,00 руб.;
  - Коммунальное спортивное унитарное предприятие «Спортивный клуб «Строитель» - 1 000,00 руб.;
  - ГУО "СШ №16" – 1 500,00 руб.;
  - Гарнизонный храм Святителя Николая Чудотворца в Брестской области – 30 962,80 руб. (услуги по ремонту уличного плиточного покрытия вокруг церковно-приходского дома);
  - Средняя школа №17 г. Бреста – 66,47 руб. (транспортные услуги);
  - Государственное учреждение здравоохранения «Брестская городская поликлиника №3» - 500 руб.;
  - Брестский городской исполнительный комитет – 3 202,00 руб. (покупка моющего пылесоса);
  - ГУО "Детский сад №2 г. Ошмяны" – 5 618,00 РУБ. (покупка поломоечной машины);
  - ГУО "СШ №16" – 6 624,00 руб. (покупка краски);
  - Государственный пограничный комитет РБ Войсковая часть 2187 – 14 691,80 руб. (услуги в ремонте фасада здания контрольно-пропускного пункта);
  - УЗ "Брестская областная клиническая больница" 30 000,00 руб. (расходы на сотрудников при посещении мед. конференции в г. Бухара, Узбекистан);
  - ГУО «Средняя школа №27 г.Бреста имени Героя Советского Союза И.П. Барсукова» - 678,00 руб. (покупка футбольных мячей);
  - ГУО «Средняя школа № 5 г.Бреста» - 389,00 руб. (покупка триммера бензинового);
  - Учреждение образования «Брестский государственный колледж строителей» - 494,40 руб. (изготовление и доставка штукатурный раствор М 4);
  - ОУПП «Гродненское городское жилищно-коммунальное хозяйство» - 103 594,01 руб. (для приведения в надлежащее состояние улично-дорожной сети г. Гродно);
- ИТОГО: **583 153.07** руб.

Выплаты социального характера по ОАО «Полесьежилстрой» за 1 квартал 2024 г. составили **215 694,35** руб.

Определение степени риска наступления банкротства ОАО «Полесьежилстрой» в 3 квартале 2024 г. приведено в таблице:

Наименование коэффициента	30 сентября 2024	
	На г.	На 1 января 2024 г.
Коэффициент обеспеченности обязательств имуществом (активами), К $\frac{\text{стр.590 ББ} + \text{стр.690 ББ}}{\text{стр.300 или 700 ББ}}$	0,57	0,63
Коэффициент просроченных обязательств, К $\frac{\text{просроченные обязательства}}{\text{стр.590 ББ} + \text{стр.690 ББ}}$	0,08	0,10
Справочно: сумма просроченных обязательств	3 641	5 094
Степень риска наступления банкротства	<b>низкая</b>	<b>низкая</b>



## АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ БАЛАНСА

Активы	Показатели структуры актива в валюте (итоге) баланса					
	На 31.12.2023 г.		На 30.09.2024 г.		прирост (+), снижение (-)	
	абсолютная величина	удельный вес, %	абсолютная величина	удельный вес, %	абсолютная величина	удельный вес, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ (190)</b>	<b>16 370</b>	<b>20,43%</b>	<b>15 696</b>	<b>18,42%</b>	<b>-674</b>	<b>-2,01%</b>
Основные средства (110)	12 368	15,43%	9 469	11,11%	-2 899	-4,32%
Нематериальные активы (120)	6	0,01%	3	-	-3	-0,01%
Доходные вложения в материальные активы (130)	-	-	2 146	2,52%	2 146	2,52%
в том числе:						
инвестиционная недвижимость (131)	-	-	2 146	2,52%	2 146	2,52%
предметы финансовой аренды (лизинга) (132)	-	-	-	-	-	-
прочие доходные вложения в материальные активы (133)	-	-	-	-	-	-
Вложения в долгосрочные активы (140)	1 300	1,62%	1 057	1,24%	-243	-0,38%
Долгосрочные финансовые вложения (150)	419	0,52%	412	0,48%	-7	-0,04%
Отложенные налоговые активы (160)	-	-	-	-	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность (170)	2 277	2,84%	2 609	3,06%	332	0,22%
Прочие долгосрочные активы (180)	-	-	-	-	-	-
<b>II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ (290)</b>	<b>63 761</b>	<b>79,57%</b>	<b>69 528</b>	<b>81,58%</b>	<b>5 767</b>	<b>2,01%</b>
Запасы (210)	16 151	20,16%	15 700	18,42%	-451	-1,74%
в том числе:						
материалы (211)	7 019	8,76%	6 441	7,56%	-578	-1,20%
животные на выращивании и откорме (212)	-	-	-	-	-	-
незавершенное производство (213)	748	0,93%	1 681	1,97%	933	1,04%
готовая продукция и товары (214)	8 384	10,46%	7 578	8,89%	-806	-1,57%
товары отгруженные (215)	-	-	-	-	-	-
прочие запасы (216)	-	-	-	-	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации (220)	18 463	23,04%	24 963	29,29%	6 500	6,25%
Расходы будущих периодов (230)	10 917	13,62%	10 292	12,08%	-625	-1,54%
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам (240)	153	0,19%	267	0,31%	114	0,12%
Краткосрочная дебиторская задолженность (250)	17 132	21,38%	16 831	19,75%	-301	-1,63%
Краткосрочные финансовые вложения (260)	38	0,05%	-	-	-38	-0,05%
Денежные средства и их эквиваленты (270)	906	1,13%	1 474	1,73%	568	0,60%
Прочие краткосрочные активы (280)	1	-	1	-	-	-
<b>БАЛАНС (300)</b>	<b>80 131</b>	<b>100%</b>	<b>85 224</b>	<b>100%</b>	<b>5 093</b>	<b>X</b>

Собственный капитал и обязательства	Показатели структуры актива в валюте (итоге) баланса					
	На 31.12.2023 г.		На 30.09.2024 г.		прирост (+), снижение (-)	
	абсолютная величина	удельный вес, %	абсолютная величина	удельный вес, %	абсолютная величина	удельный вес, %
1	2	3	4	5	6	7
<b>III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ (490)</b>	<b>29 929</b>	<b>37,35%</b>	<b>36 688</b>	<b>43,05%</b>	<b>6 759</b>	<b>5,70%</b>
Уставный капитал (410)	6 865	8,57%	6 865	8,06%	-	-0,51%
Неоплаченная часть уставного капитала (420)	-	-	-	-	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале) (430)	-	-	-	-	-	-
Резервный капитал (440)	12 266	15,31%	12 266	14,39%	-	-0,92%
Добавочный капитал (450)	3 644	4,55%	2 925	3,43%	-719	-1,12%
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) (460)	7 154	8,93%	7 781	9,13%	627	0,20%
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (470)	-	-	6 851	8,04%	6 851	8,04%
Целевое финансирование (480)	-	-	-	-	-	-
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (590)</b>	<b>3 125</b>	<b>3,90%</b>	<b>4 762</b>	<b>5,59%</b>	<b>1 637</b>	<b>1,69%</b>
Долгосрочные кредиты и займы (510)	-	-	2 000	2,35%	2 000	2,35%
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам (520)	396	0,49%	111	0,13%	-285	-0,36%
Отложенные налоговые обязательства (530)	-	-	-	-	-	-
Доходы будущих периодов (540)	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих платежей (550)	-	-	-	-	-	-
Прочие долгосрочные обязательства (560)	2 729	3,41%	2 651	3,11%	-78	-0,30%
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (690)</b>	<b>47 077</b>	<b>58,75%</b>	<b>43 774</b>	<b>51,36%</b>	<b>-3 303</b>	<b>-7,39%</b>
Краткосрочные кредиты и займы (610)	11 160	13,93%	15 772	18,51%	4 612	4,58%
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств (620)	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность (630)	19 833	24,75%	21 493	25,22%	1 660	0,47%
в том числе:						
поставщикам, подрядчикам, исполнителям (631)	9 628	12,02%	10 781	12,65%	1 153	0,63%
по авансам полученным (632)	5 737	7,16%	5 223	6,13%	-514	-1,03%
по налогам и сборам (633)	1 344	1,68%	1 415	1,66%	71	-0,02%
по социальному страхованию и обеспечению (634)	736	0,92%	732	0,86%	-4	-0,06%
по оплате труда (635)	1 847	2,30%	2 106	2,47%	259	0,17%
по лизинговым платежам (636)	473	0,59%	1 177	1,38%	704	0,79%
собственнику имущества (учредителям, участникам) (637)	-	-	-	-	-	-
прочим кредиторам (638)	68	0,08%	59	0,07%	-9	-0,01%
Обязательства, предназначенные для реализации (640)	16 084	20,07%	6 509	7,64%	-9 575	-12,43%
Доходы будущих периодов (650)	-	-	-	-	-	-
Резервы предстоящих платежей (660)	-	-	-	-	-	-
Прочие краткосрочные обязательства (670)	-	-	-	-	-	-
<b>БАЛАНС (700)</b>	<b>80 131</b>	<b>100%</b>	<b>85 224</b>	<b>100%</b>	<b>5 093</b>	<b>X</b>

Расчет стоимости чистых активов ОАО «Полесьежилстрой» по состоянию на 30.09.2024 г. представлен в таблице:

№ п/п	Наименование показателей	На <u>30 сентября</u> 2024 г.	На <u>31 декабря</u> 2023 г.
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>АКТИВЫ</b>		
<b>1.1</b>	в том числе: <b>долгосрочные активы</b>	<b>15 696</b>	<b>16 370</b>
1.1.1	в том числе: основные средства	9 469	12 368
1.1.2	нематериальные активы	3	6
1.1.3	доходные вложения в материальные активы	2 146	-
1.1.4	вложения в долгосрочные активы	1 057	1 300
1.1.5	долгосрочные финансовые вложения	412	419
1.1.6	отложенные налоговые активы	-	-
1.1.7	долгосрочная дебиторская задолженность	2 609	2 277
1.1.8	прочие долгосрочные активы	-	-
<b>1.2</b>	<b>краткосрочные активы</b>	<b>69 528</b>	<b>63 761</b>
1.2.1	в том числе: запасы	15 700	16 151
1.2.2	долгосрочные активы, предназначенные для реализации	24 963	18 463
1.2.3	расходы будущих периодов	10 292	10 917
1.2.4	налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	267	153
1.2.5	краткосрочная дебиторская задолженность	16 831	17 132
1.2.6	краткосрочные финансовые вложения	-	38
1.2.7	денежные средства и их эквиваленты	1 474	906
1.2.8	прочие краткосрочные активы	1	1
<b>2</b>	<b>АКТИВЫ, принимаемые к расчету (строка 1.1 + строка 1.2)</b>	<b>85 224</b>	<b>80 131</b>
<b>3</b>	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>		
<b>3.1</b>	в том числе: <b>долгосрочные обязательства</b>	<b>4 762</b>	<b>3 125</b>
3.1.1	в том числе: долгосрочные кредиты и займы	2 000	-
3.1.2	долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	111	396
3.1.3	отложенные налоговые обязательства	-	-
3.1.4	доходы будущих периодов	-	-
3.1.5	резервы предстоящих платежей	-	-
3.1.6	прочие долгосрочные обязательства	2 651	2 729
<b>3.2</b>	<b>краткосрочные обязательства</b>	<b>43 774</b>	<b>47 077</b>
3.2.1	в том числе: краткосрочные кредиты и займы	15 772	11 160
3.2.2	краткосрочная часть долгосрочных обязательств	-	-
3.2.3	краткосрочная кредиторская задолженность	21 493	19 833
3.2.4	обязательства, предназначенные для реализации	6 509	16 084
3.2.5	доходы будущих периодов	-	-
3.2.6	резервы предстоящих платежей	-	-
3.2.7	прочие краткосрочные обязательства	-	-
<b>4</b>	<b>ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, принимаемые к расчету (строка 3.1 + строка 3.2)</b>	<b>48 536</b>	<b>50 202</b>
<b>5</b>	<b>Стоимость чистых активов (строка 2 - строка 4)</b>	<b>36 688</b>	<b>29 929</b>

Генеральный директор  
ОАО «Полесьежилстрой»

Главный бухгалтер  
ОАО «Полесьежилстрой»

Морозов А.М.

Рыбак И.А.