

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На _____ 31 декабря 2023 года

Организация	Открытое акционерное общество Моготекс
Учетный номер плательщика	700116054
Вид экономической деятельности	производство хлопчатобумажных тканей
Организационно-правовая форма	акционерное общество
Орган управления	собрание акционеров
Единица измерения	тыс.руб
Адрес	г.Могилев ул.Гришина 87

Дата утверждения	
Дата отправки	26 октября 2023
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	149 274	151 315
Нематериальные активы	120	206	293
Доходные вложения в материальные активы	130	1 013	646
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131	1 013	646
предметы финансовой аренды (лизинга)	132	-	-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	-	-
Вложения в долгосрочные активы	140	3 057	2 057
Долгосрочные финансовые вложения	150	302	303
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	86	65
ИТОГО по разделу I	190	153 938	154 679
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	48 815	41 093
в том числе:			
материалы	211	23 134	16 544
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	9 580	7 424
готовая продукция и товары	214	16 101	17 125
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	181	9 121
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	1 005	1 096
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	28 786	26 500
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	-
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	8 447	1 236
Прочие краткосрочные активы	280	-	95
ИТОГО по разделу II	290	87 234	79 141
БАЛАНС	300	241 172	233 820

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	29 675	29 675
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	4	-
Добавочный капитал	450	94 499	86 749
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	(13 832)	(47 530)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470		-
Целевое финансирование	480	-	-
ИТОГО по разделу III	490	110 346	68 894
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	26 498	29 811
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	28 307	33 154
Резервы предстоящих платежей	550	31	
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	
ИТОГО по разделу IV	590	54 836	62 965
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	40 522	20 282
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	5 651	31 960
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	26 189	31 762
в том числе:		-	-
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	15 466	18 864
по авансам полученным	632	4 536	7 749
по налогам и сборам	633	1 803	1 542
по социальному страхованию и обеспечению	634	803	596
по оплате труда	635	2 866	2 515
по лизинговым платежам	636		-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	11	1
прочим кредиторам	638	704	495
Обязательства, предназначенные для реализации	640		-
Доходы будущих периодов	650	3 626	17 931
Резервы предстоящих платежей	660	2	26
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	75 990	101 961
БАЛАНС	700	241 172	233 820

Руководитель _____
(подпись)

А.Г.Потёмкин _____
(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер _____
(подпись)

В.С.Ленчевская _____
(инициалы, фамилия)

20 февраля 2024 г. _____

Форма

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь декабрь 2023 года

Организация	Открытое акционерное общество Моготекс
Учетный номер плательщика	700 116 054
Вид экономической деятельности	производство хлопчатобумажных тканей
Организационно-правовая форма	акционерное общество
Орган управления	собрание акционеров
Единица измерения	тыс.руб
Адрес	г.Могилев ул.Гришина 87

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	272 553	185 175
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(199 891)	(142 759)
Валовая прибыль	030	72 662	42 416
Управленческие расходы	040	(17 796)	(12 320)
Расходы на реализацию	050	(1 523)	(1 461)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	53 343	28 635
Прочие доходы по текущей деятельности	070	199 074	121 719
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(211 592)	(124 313)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	40 825	26 041
Доходы по инвестиционной деятельности	100	4 329	2 114
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	506	180
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	183	66
проценты к получению	103	99	5
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	3 541	1 863
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(336)	(190)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(216)	(70)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(120)	(120)
Доходы по финансовой деятельности	120	22 469	6 096
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	22 277	6 093
прочие доходы по финансовой деятельности	122	192	3
Расходы по финансовой деятельности	130	(25 091)	(33 134)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(3 603)	(8 033)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(21 192)	(25 075)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(296)	(26)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь	За январь - декабрь
		2023 года	2022 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	1 371	(25 114)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	42 196	927
Налог на прибыль	160	(7 719)	(249)
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	(363)	(7)
Чистая прибыль (убыток)	210	34 114	671
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220	8 333	11 050
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230		
Совокупная прибыль (убыток)	240	42 447	11 721
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Руководитель

(подпись)

А.Г.Потёмкин

(инициалы, фамилия)

Главный бухгалтер

(подпись)

В.С.Ленчевская

(инициалы, фамилия)

20 февраля 2024 г.

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
Изменение уставного капитала	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	180	-	-	-	4	-	(4)	-	-
Изменение добавочного капитала	190	-	-	-	-	(278)	278	-	-
Остаток на 31.12.2023 г.	200	29 675	-	-	4	94 499	(13 832)	-	110 346

Руководитель

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

20 февраля 2024 г.

А.Г.Потёмкин*(инициалы, фамилия)*

В.С.Ленчевская*(инициалы, фамилия)*

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2023 года

Организация	Открытое акционерное общество Моготекс
Учетный номер плательщика	700116054
Вид экономической деятельности	производство хлопчатобумажных тканей
Организационно-правовая форма	акционерное общество
Орган управления	собрание акционеров
Единица измерения	тыс.руб
Адрес	г.Могилев ул.Гришина 87

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	484 287	280 211
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	277 322	174 439
от покупателей материалов и других запасов	022	5 231	1 413
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	201 734	104 359
Направлено денежных средств – всего	030	(454 662)	(268 528)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(205 083)	(130 773)
на оплату труда	032	(37 419)	(27 615)
		-	-
на уплату налогов и сборов	033	(9 308)	(6 241)
на прочие выплаты	034	(202 852)	(103 899)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	29 625	11 683
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	500	180
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	165	66
возврат предоставленных займов	052	-	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	183	66
проценты	054	97	5
прочие поступления	055	55	43
Направлено денежных средств – всего	060	(5 592)	(1 176)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(5 592)	(1 156)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	(20)
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(5 092)	(996)

