

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31 декабря 2025 года

Организация	Открытое акционерное общество "Витебский универмаг"
Учетный номер плательщика	300200161
Вид экономической деятельности	Сдача внаем недвижимого имущества, розничная торговля
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	210026 г.Витебск ул.Замковая, 19

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 31 декабря 2025 года	На 31 декабря 2024 года
1	2	3	4
<b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Основные средства	110	9 591	8 450
Нематериальные активы	120	41	13
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	149	273
Долгосрочные финансовые вложения	150	-	2 120
Отложенные налоговые активы	160	-	-
Долгосрочная дебиторская задолженность	170	-	-
Прочие долгосрочные активы	180	-	-
<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>190</b>	<b>9 781</b>	<b>10 856</b>
<b>II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>			
Запасы	210	1 335	1 517
в том числе:			
материалы	211	91	93
животные на выращивании и откорме	212	-	-
незавершенное производство	213	-	-
готовая продукция и товары	214	1 244	1 424
товары отгруженные	215	-	-
прочие запасы	216	-	-
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	-	-
Расходы будущих периодов	230	2	2
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	224	166
Краткосрочные финансовые вложения	260	-	9
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	614	384
Прочие краткосрочные активы	280	-	-
<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>290</b>	<b>2 175</b>	<b>2 078</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>300</b>	<b>11 956</b>	<b>12 934</b>

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 2025 года	На 31 декабря 2024 года
1	2	3	4
<b>III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>			
Уставный капитал	410	44	44
Неоплаченная часть уставного капитала	420	-	-
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430	-	-
Резервный капитал	440	226	215
Добавочный капитал	450	8 345	7 280
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	1 901	3 882
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	-	-
Целевое финансирование	480	-	-
<b>ИТОГО по разделу III</b>	<b>490</b>	<b>10 516</b>	<b>11 421</b>
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Долгосрочные кредиты и займы	510	-	-
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520	-	-
Отложенные налоговые обязательства	530	-	-
Доходы будущих периодов	540	-	-
Резервы предстоящих платежей	550	-	-
Прочие долгосрочные обязательства	560	-	-
<b>ИТОГО по разделу IV</b>	<b>590</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>			
Краткосрочные кредиты и займы	610	-	-
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	1 440	1 513
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	1 212	1 368
по авансам полученным	632	30	36
по налогам и сборам	633	50	41
по социальному страхованию и обеспечению	634	11	11
по оплате труда	635	28	24
по лизинговым платежам	636	-	-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	92	17
прочим кредиторам	638	17	16
Обязательства, предназначенные для реализации	640	-	-
Доходы будущих периодов	650	-	-
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
<b>ИТОГО по разделу V</b>	<b>690</b>	<b>1 440</b>	<b>1 513</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>700</b>	<b>11 956</b>	<b>12 934</b>

Руководитель



Главный бухгалтер

06.02.2026 г.

С.А. Антонов

(инициалы, фамилия)

Н.А. Егорова

(инициалы, фамилия)

**ОТЧЕТ**  
**о прибылях и убытках**  
за январь - декабрь 2025 года

Организация	Открытое акционерное общество "Витебский универмаг"
Учетный номер плательщика	300 200 161
Вид экономической деятельности	Сдача внаем недвижимого имущества, розничная торговля
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	210026 г. Витебск ул. Замковая, 19

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2025 года	За январь - декабрь 2024 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	3 421	3 626
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(1 900)	(2 081)
Валовая прибыль	030	1 521	1 545
Управленческие расходы	040	(822)	(753)
Расходы на реализацию	050	(414)	(369)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	285	423
Прочие доходы по текущей деятельности	070	19	13
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(158)	(126)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	146	310
Доходы по инвестиционной деятельности	100	187	156
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101		
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	1	-
проценты к получению	103	-	-
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	186	156
Расходы по инвестиционной деятельности	110	-	-
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	-	-
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	-	-
Доходы по финансовой деятельности	120	-	-
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	-	-
прочие доходы по финансовой деятельности	122	-	-
Расходы по финансовой деятельности	130	-	-
в том числе:			
проценты к уплате	131	-	-
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	-	-
прочие расходы по финансовой деятельности	133	-	-

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь	За январь - декабрь
		2025 года	2024 года
	2	3	4
1			
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	187	156
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	333	466
Налог на прибыль	160	(115)	(140)
Изменение отложенных налоговых активов	170	-	-
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	-	(4)
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-	-
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	(4)	-
Чистая прибыль (убыток)	210	214	322
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220	1 065	941
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230	-	-
Совокупная прибыль (убыток)	240	1 279	1 263
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

С.А. Антонов  
(инициалы, фамилия)

Н.А. Егорова  
(инициалы, фамилия)

Руководитель

Главный бухгалтер

06.02.2026 г.



**ОТЧЕТ**  
**о движении денежных средств**  
**за январь - декабрь 2025 года**

Организация	Открытое акционерное общество "Витебский универмаг"
Учетный номер плательщика	300200161
Вид экономической деятельности	Сдача внаем недвижимого имущества, розничная торговля
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	210026 г.Витебск ул.Замковая, 19

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2025 года	За январь - декабрь 2024 года
1	2	3	4
<b>Движение денежных средств по текущей деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	020	4 334	4 590
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	4 022	4 313
от покупателей материалов и других запасов	022	1	1
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	311	276
Направлено денежных средств – всего	030	(4 465)	(4 397)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(2 316)	(2 721)
на оплату труда	032	(673)	(627)
на уплату налогов и сборов	033	(905)	(563)
на прочие выплаты	034	(571)	(486)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	(131)	193
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступило денежных средств – всего	050	2 316	174
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	1	-
возврат предоставленных займов	052	2 120	10
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	-	-
проценты	054	195	164
прочие поступления	055	-	-
Направлено денежных средств – всего	060	(62)	(506)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(62)	(506)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	2 254	(332)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2025 года	За январь - декабрь 2024 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	-	-
В том числе:			
кредиты и займы	081	-	-
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	-	-
Направлено денежных средств – всего	090	(1 893)	(47)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	-	-
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(1 893)	(47)
на выплаты процентов	093	-	-
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	-	-
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(1 893)	(47)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	230	(186)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2024 г.	120	384	570
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2025 г.	130	614	384
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

06.02.2026 г.



С.А.Антонов  
(инициалы, фамилия)

Н.А.Егорова  
(инициалы, фамилия)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	069	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение уставного капитала	070	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	080	-	-	-	4	-	(4)	-	-
Изменение добавочного капитала	090	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 31.12.2024 г.	100	44	-	-	215	7 280	3 882	-	11 421
Остаток на 31.12.2024 г.	110	44	-	-	215	7 280	3 882	-	11 421
Корректировки в связи с изменением учетной политики	120	-	-	-	-	-	-	-	-
Корректировки в связи с исправлением ошибок	130	-	-	-	-	-	-	-	-
Скорректированный остаток на 31.12.2024 г.	140	44	-	-	215	7 280	3 882	-	11 421
За январь - декабрь 2025 года Увеличение собственного капитала – всего	150	-	-	-	-	1 065	214	-	1 279
В том числе: чистая прибыль	151	-	-	-	-	-	214	-	214
переоценка долгосрочных активов	152	-	-	-	-	1 065	-	-	1 065
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	-	-	-	-	-	-	-	-
	159	-	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение собственного капитала – всего	160	-	-	-	-	-	(2 184)	-	(2 184)
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	-	-	-	-	-	(2 184)	-	(2 184)
реорганизация	167	-	-	-	-	-	-	-	-
	168	-	-	-	-	-	-	-	-
	169	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение уставного капитала	170	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение резервного капитала	180	-	-	-	11	-	(11)	-	-
Изменение добавочного капитала	190	-	-	-	-	-	-	-	-
Остаток на 31.12.2025 г.	200	44	-	-	226	8 345	1 901	-	10 516

Руководитель

Главный бухгалтер

06.02.2026 г.



С.А.Антонов

(инициалы, фамилия)

Н.А.Егорова

(инициалы, фамилия)

## ОТЧЕТ

### об использовании целевого финансирования

за январь - декабрь 2025 года

Организация	Открытое акционерное общество "Витебский универмаг"
Учетный номер плательщика	300200161
Вид экономической деятельности	Сдача внаем недвижимого имущества, розничная торговля
Организационно-правовая форма	Открытое акционерное общество
Орган управления	юридическое лицо без ведомственной подчиненности
Единица измерения	тыс. руб.
Адрес	210026 г.Витебск ул.Замковая, 19

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2025 года	За январь - декабрь 2024 года
1	2	3	4
Остаток средств на 31 декабря 2024 года	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 31 декабря 2025 г.	400	-	-

Руководитель

Главный бухгалтер

06.02.2026 г.



(подпись)

(подпись)

С.А.Антонов

(инициалы, фамилия)

Н.А.Егорова

(инициалы, фамилия)

