

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 30 июня 2024 года

Организация	СООО "ПП Полесье"
Учетный номер плательщика	200652036
Вид экономической деятельности	Производство игр и игрушек
Организационно-правовая форма	общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	общее собрание участников общества
Единица измерения	тыс. рублей
Адрес	225304, Брестская обл., г.Кобрин, ул.Советская, 141

Дата утверждения	
Дата отправки	
Дата принятия	

Активы	Код строки	На 30 июня 2024 года	На 31 декабря 2023 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	259 788	266 890
Нематериальные активы	120	1 139	1 263
Доходные вложения в материальные активы	130	2 226	1 903
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131		
предметы финансовой аренды (лизинга)	132		-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	2 226	1 903
Вложения в долгосрочные активы	140	7 858	7 390
Долгосрочные финансовые вложения	150	2 420	2 420
Отложенные налоговые активы	160		
Долгосрочная дебиторская задолженность	170		
Прочие долгосрочные активы	180	7 074	10 643
ИТОГО по разделу I	190	280 505	290 509
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	60 019	63 667
в том числе:			
материалы	211	21 198	22 551
животные на выращивании и откорме	212		
незавершенное производство	213	7 096	9 064
готовая продукция и товары	214	31 653	31 940
товары отгруженные	215	36	58
прочие запасы	216	36	54
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	8 908	
Расходы будущих периодов	230	19 293	10 509
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	29	158
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	57 964	58 749
Краткосрочные финансовые вложения	260	5 260	5 277
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	2 202	1 573
Прочие краткосрочные активы	280		-
ИТОГО по разделу II	290	153 675	139 933
БАЛАНС	300	434 180	430 442

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 июня 2024 года	На 31 декабря 2023 года
1	2	3	4
III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ			
Уставный капитал	410	62	62
Неоплаченная часть уставного капитала	420		
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430		
Резервный капитал	440	3	3
Добавочный капитал	450	158 185	158 531
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	47 631	47 284
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	77	
Целевое финансирование	480		-
ИТОГО по разделу III	490	205 958	205 880
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	90 222	87 009
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520		
Отложенные налоговые обязательства	530		
Доходы будущих периодов	540		-
Резервы предстоящих платежей	550		-
Прочие долгосрочные обязательства	560		
ИТОГО по разделу IV	590	90 222	87 009
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	66 146	52 503
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	43 591	59 749
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	28 263	25 301
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	14 698	14 411
по авансам полученным	632	9 479	6 660
по налогам и сборам	633	412	345
по социальному страхованию и обеспечению	634	673	798
по оплате труда	635	1 873	2 135
по лизинговым платежам	636		
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	62	63
прочим кредиторам	638	1 066	889
Обязательства, предназначенные для реализации	640		
Доходы будущих периодов	650		
Резервы предстоящих платежей	660		-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	138 000	137 553
БАЛАНС	700	434 180	430 442

Заместитель
директора по общим
вопросам

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

Кузьмич В.А.

(инициалы, фамилия)

Покалюк И.В.

(инициалы, фамилия)

23 июля 2024 г.

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - июнь 2024 года

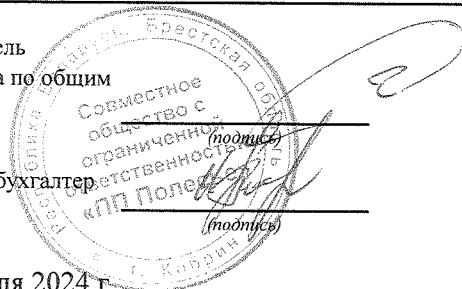
Организация	СООО "ПП Полесье"
Учетный номер плательщика	200652036
Вид экономической деятельности	Производство игр и игрушек
Организационно-правовая форма	общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	общее собрание участников общества
Единица измерения	тыс. рублей
Адрес	225304, Брестская обл., г.Кобрин, ул.Советская, 141

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь 2024 года	За январь - июнь 2023 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	82 602	86 448
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(55 407)	(57 161)
Валовая прибыль	030	27 195	29 287
Управленческие расходы	040	(3 911)	(3 279)
Расходы на реализацию	050	(15 193)	(11 904)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	8 091	14 104
Прочие доходы по текущей деятельности	070	49 788	32 410
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(50 202)	(33 507)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	7 677	13 007
Доходы по инвестиционной деятельности	100	2 181	774
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	1 338	5
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	503	245
проценты к получению	103	183	217
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	157	307
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(246)	(13)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(226)	(11)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(20)	(2)
Доходы по финансовой деятельности	120	16 444	23 771
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	16 409	23 771
прочие доходы по финансовой деятельности	122	35	
Расходы по финансовой деятельности	130	(25 905)	(37 266)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(11 142)	(10 571)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(14 695)	(26 571)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(68)	(124)

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь 2024 года	За январь - июнь 2023 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(7 526)	(12 734)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	151	273
Налог на прибыль	160	(74)	
Изменение отложенных налоговых активов	170		(8)
Изменение отложенных налоговых обязательств	180		(80)
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-	-
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	-	-
Чистая прибыль (убыток)	210	77	185
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	77	185
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Заместитель
директора по общим
вопросам

Главный бухгалтер



23 июля 2024 г.

Кузьмич В.А.

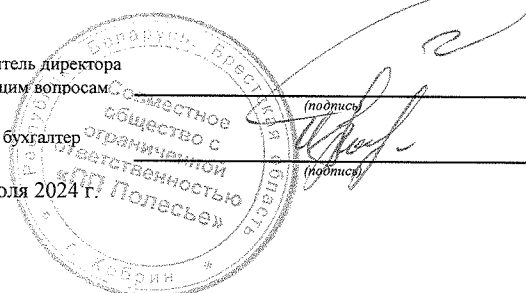
(инициалы, фамилия)

Покалюк И.В.

(инициалы, фамилия)

Уменьшение собственного капитала – всего	160	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация	167	-	-	-	-	-	-	-	-
	168	-	-	-	-	-	-	-	-
	169	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Изменение добавочного капитала	190	-	-	-	-	(346)	347	-	1
Остаток на 30.06.2024 г.	200	62	-	-	3	158 185	47 631	77	205 958

Заместитель директора
по общим вопросам



(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

23 июля 2024 г.

Кузьмич В.А.

(инициалы, фамилия)

Покалюк И.В.

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - июнь 2024 года

Организация	СООО "ПП Полесье"
Учетный номер плательщика	200652036
Вид экономической деятельности	Производство игр и игрушек
Организационно-правовая форма	общество с ограниченной ответственностью
Орган управления	общее собрание участников общества
Единица измерения	тыс. рублей
Адрес	225304, Брестская обл., г.Кобрин, ул.Советская, 141

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь 2024 года	За январь - июнь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	146 528	119 434
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	96 255	83 737
от покупателей материалов и других запасов	022	1 441	1 582
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	48 832	34 115
Направлено денежных средств – всего	030	(133 480)	(108 028)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(56 987)	(50 826)
на оплату труда	032	(16 031)	(13 540)
на уплату налогов и сборов	033	(4 883)	(5 479)
на прочие выплаты	034	(55 579)	(38 183)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	13 048	11 406
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	860	1 031
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	88	161
возврат предоставленных займов	052	200	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	511	248
проценты	054	-	-
прочие поступления	055	61	622
Направлено денежных средств – всего	060	(467)	(754)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(467)	(754)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	393	277

Наименование показателей	Код строки	За январь - июнь 2024 года	За январь - июнь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	95 199	72 742
В том числе:			
кредиты и займы	081	95 129	72 648
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	70	94
Направлено денежных средств – всего	090	(108 011)	(85 301)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(96 713)	(74 080)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(7)	(424)
на выплаты процентов	093	(11 200)	(10 700)
на лизинговые платежи	094		-
прочие выплаты	095	(91)	(97)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(12 812)	(12 559)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	629	(876)
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	120	1 573	1 520
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 30.06.2024 г.	130	2 202	644
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(21)	(3)

Заместитель
директора по общим
вопросам

Главный бухгалтер



Кузьмич В.А.

(инициалы, фамилия)

Покалюк И.В.

(инициалы, фамилия)

23 июля 2024 г.