

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 30 сентября 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 сентября 2024 года	На 31 декабря 2023 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	261 035	266 890
Нематериальные активы	120	1 078	1 263
Доходные вложения в материальные активы	130	1 573	1 903
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131		
предметы финансовой аренды (лизинга)	132		-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	1 573	1 903
Вложения в долгосрочные активы	140	7 879	7 390
Долгосрочные финансовые вложения	150	2 420	2 420
Отложенные налоговые активы	160		
Долгосрочная дебиторская задолженность	170		
Прочие долгосрочные активы	180	5 576	10 643
ИТОГО по разделу I	190	279 561	290 509
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	58 144	63 667
в том числе:			
материалы	211	21 828	22 551
животные на выращивании и откорме	212		
незавершенное производство	213	8 134	9 064
готовая продукция и товары	214	28 129	31 940
товары отгруженные	215	36	58
прочие запасы	216	17	54
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	8 908	
Расходы будущих периодов	230	21 419	10 509
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	51	158
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	63 794	58 749
Краткосрочные финансовые вложения	260	5 348	5 277
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	900	1 573
Прочие краткосрочные активы	280		
ИТОГО по разделу II	290	158 564	139 933
БАЛАНС	300	438 125	430 442

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 сентября 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	272	
Целевое финансирование	480		
ИТОГО по разделу III	490	206 153	205 880
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	87 569	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	87 569	87 009
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	71 254	52 503
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	44 329	59 749
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	28 820	25 301
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	13 065	14 411
по авансам полученным	632	11 271	6 660
по налогам и сборам	633	381	345
по социальному страхованию и обеспечению	634	652	798
по оплате труда	635	1 979	2 135
по лизинговым платежам	636		
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	63	63
прочим кредиторам	638	1 409	889
Обязательства, предназначенные для реализации	640		
Доходы будущих периодов	650		
Резервы предстоящих платежей	660		
Прочие краткосрочные обязательства	670		
ИТОГО по разделу V	690	144 403	137 553
БАЛАНС	700	438 125	430 442

Заместитель
директора по общим
вопросам

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Кузьмич В.А.

(инициалы, фамилия)

Покалюк И.В.

(инициалы, фамилия)

29 октября 2024 г.

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - сентябрь 2024 года

Организация	СООО "ППП 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 - сентябрь 2024 года	За январь - сентябрь 2023 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	125 378	130 670
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(85 701)	(86 233)
Валовая прибыль	030	39 677	44 437
Управленческие расходы	040	(6 032)	(5 050)
Расходы на реализацию	050	(23 103)	(18 930)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	10 542	20 457
Прочие доходы по текущей деятельности	070	74 387	50 369
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(75 360)	(52 130)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	9 569	18 696
Доходы по инвестиционной деятельности	100	2 341	1 128
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	1 340	173
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	503	245
проценты к получению	103	272	315
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	226	395
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(254)	(216)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(228)	(214)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(26)	(2)
Доходы по финансовой деятельности	120	27 670	38 747
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	27 635	38 746
прочие доходы по финансовой деятельности	122	35	1
Расходы по финансовой деятельности	130	(39 054)	(58 152)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(16 747)	(15 998)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(22 236)	(41 954)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(71)	(200)

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2024 года	За январь - сентябрь 2023 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(9 297)	(18 493)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	272	203
Налог на прибыль	160		
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	272	115
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	272	115
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Заместитель
директора по общим
вопросам

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

29 октября 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 30.09.2024 г.	200	62	-	-	3	158 185	47 631	272	206 153

Заместитель директора
по общим вопросам

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

29 октября 2024 г.

Кузьмич В.А.

(инициалы, фамилия)

Покалюк И.В.

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - сентябрь 2024 года

Организация	ОООО "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 - сентябрь 2024 года	За январь - сентябрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	213 942	181 859
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	140 391	129 888
от покупателей материалов и других запасов	022	1 780	1 861
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	71 771	50 110
Направлено денежных средств – всего	030	(202 515)	(163 502)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(86 025)	(76 706)
на оплату труда	032	(23 852)	(20 613)
на уплату налогов и сборов	033	(8 022)	(8 206)
на прочие выплаты	034	(84 616)	(57 977)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	11 427	18 357
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	2 572	1 106
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	1748	208
возврат предоставленных займов	052	200	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	511	248
проценты	054	(1)	-
прочие поступления	055	112	650
Направлено денежных средств – всего	060	(898)	(920)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(898)	(920)
на предоставление займов	062	-	-
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	-
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	1 674	186

Наименование показателей	Код строки	За январь - сентябрь 2024 года	За январь - сентябрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	139 509	112 367
В том числе:			
кредиты и займы	081	139 400	112 250
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	109	117
Направлено денежных средств – всего	090	(153 283)	(131 617)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(135 947)	(114 960)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(7)	(554)
на выплаты процентов	093	(17 162)	(15 951)
на лизинговые платежи	094		-
прочие выплаты	095	(167)	(152)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(13 774)	(19 250)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(673)	(707)
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 30.09.2024 г.	130	900	813
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(58)	(35)

Заместитель
директора по общим
вопросам

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

29 октября 2024 г.

Кузьмич В.А.

(инициалы, фамилия)

Покалюк И.В.

(инициалы, фамилия)