

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31 декабря 2023 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 31 декабря 2023 года	На 31 декабря 2022 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	266 890	236 687
Нематериальные активы	120	1 263	1 508
Доходные вложения в материальные активы	130	1 903	3 214
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131		
предметы финансовой аренды (лизинга)	132		
прочие доходные вложения в материальные активы	133	1 903	3 214
Вложения в долгосрочные активы	140	7 390	9 151
Долгосрочные финансовые вложения	150	2 420	2 420
Отложенные налоговые активы	160		8
Долгосрочная дебиторская задолженность	170		
Прочие долгосрочные активы	180	10 643	238
ИТОГО по разделу I	190	290 509	253 226
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	63 667	65 905
в том числе:			
материалы	211	22 551	21 108
животные на выращивании и откорме	212		
незавершенное производство	213	9 064	10 770
готовая продукция и товары	214	31 940	33 935
товары отгруженные	215	58	30
прочие запасы	216	54	62
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220		
Расходы будущих периодов	230	10 509	36 126
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	158	18
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	58 749	50 996
Краткосрочные финансовые вложения	260	5 277	4 965
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	1 573	1 520
Прочие краткосрочные активы	280		
ИТОГО по разделу II	290	139 933	159 530
БАЛАНС	300	430 442	412 756

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	62	62
Неоплаченная часть уставного капитала	420		
Собственные акции (доли в уставном капитале)	430		
Резервный капитал	440	3	3
Добавочный капитал	450	158 531	136 297
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	47 284	51 899
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470		
Целевое финансирование	480		
ИТОГО по разделу III	490	205 880	188 261
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	87 009	120 655
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520		
Отложенные налоговые обязательства	530		720
Доходы будущих периодов	540		
Резервы предстоящих платежей	550		
Прочие долгосрочные обязательства	560		
ИТОГО по разделу IV	590	87 009	121 375
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	52 503	33 544
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	59 749	48 686
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	25 301	20 890
в том числе:			
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	14 411	8 703
по авансам полученным	632	6 660	7 901
по налогам и сборам	633	345	608
по социальному страхованию и обеспечению	634	798	483
по оплате труда	635	2 135	1 617
по лизинговым платежам	636		
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	63	991
прочим кредиторам	638	889	587
Обязательства, предназначенные для реализации	640		
Доходы будущих периодов	650		
Резервы предстоящих платежей	660		
Прочие краткосрочные обязательства	670		
ИТОГО по разделу V	690	137 553	103 120
БАЛАНС	700	430 442	412 756

Заместитель
директора по финансовым
вопросам



(подпись)

(подпись)

Кузьмич В.А.

(инициалы, фамилия)

Покалюк И.В.

(инициалы, фамилия)

18 марта 2024 г.

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках

32 январь - декабрь 2023 года

Организация	ООО "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 - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	178 935	169 904
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(115 667)	(118 672)
Валовая прибыль	030	63 268	51 232
Управленческие расходы	040	(6 967)	(6 427)
Расходы на реализацию	050	(26 956)	(24 159)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	29 345	20 646
Прочие доходы по текущей деятельности	070	71 010	108 222
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(74 785)	(114 085)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	25 570	14 783
Доходы по инвестиционной деятельности	100	1 960	3 998
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	214	1 562
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	245	388
проценты к получению	103	413	557
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	1 088	1 491
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(994)	(1 674)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(352)	(622)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(642)	(1 052)
Доходы по финансовой деятельности	120	48 417	72 270
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	48 416	72 261
прочие доходы по финансовой деятельности	122	1	9
Расходы по финансовой деятельности	130	(79 107)	(85 645)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(21 878)	(25 037)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(57 164)	(60 407)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(65)	(201)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(29 724)	(11 051)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	(4 154)	3 732
Налог на прибыль	160		(1 108)
Изменение отложенных налоговых активов	170	(8)	(271)
Изменение отложенных налоговых обязательств	180	720	
Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода)	190	-	-
Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода)	200	-	-
Чистая прибыль (убыток)	210	(3 442)	2 353
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220	22 345	29 589
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230	-	-
Совокупная прибыль (убыток)	240	18 903	31 942
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Заместитель
директора по
вопросам



Главный бухгалтер

18 марта 2024 г.

Кузьмич В.А.

(инициалы, фамилия)

Покалюк И.В.

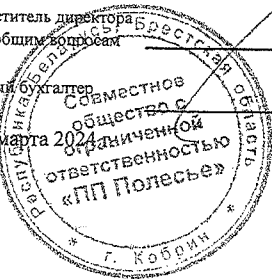
(инициалы, фамилия)

Уменьшение собственного капитала – всего	160	-	-	-	-	-	(4 742)	-	(4 742)
В том числе:									
убыток	161	-	-	-	-	-	(3 442)	-	(3 442)
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	-	-	-	-	-	(1 300)	-	(1 300)
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	-	-	-	-	(111)	111	-	-
Остаток на 31.12.2023 г.	200	62	-	-	3	158 531	47 284	-	205 880

Заместитель директора
по общим вопросам

Главный бухгалтер

21 марта 2024



(подпись)

(подпись)

Кузьмич В.А.

(инициалы, фамилия)

Покалюк И.В.

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 2023 года

Организация	ООО "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 - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	248 380	293 657
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	176 787	188 226
от покупателей материалов и других запасов	022	2 092	4 318
роялти	023	-	-
прочие поступления	024	69 501	101 113
Направлено денежных средств – всего	030	(223 529)	(269 604)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(103 681)	(119 533)
на оплату труда	032	(28 079)	(26 301)
на уплату налогов и сборов	033	(11 492)	(11 641)
на прочие выплаты	034	(80 277)	(112 129)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	24 851	24 053
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	1 459	3 243
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	411	2664
возврат предоставленных займов	052	(100)	-
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	248	387
проценты	054	(1)	2
прочие поступления	055	699	190
Направлено денежных средств – всего	060	(1 562)	(1 230)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(1 562)	(967)
на предоставление займов	062	-	(130)
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	(133)
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	(103)	2 013

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2023 года	За январь - декабрь 2022 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	144 155	112 274
В том числе:			
кредиты и займы	081	144 003	111 788
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	152	486
Направлено денежных средств – всего	090	(168 850)	(137 893)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(144 683)	(111 878)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(2 119)	(961)
на выплаты процентов	093	(21 859)	(24 575)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(189)	(479)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(24 695)	(25 619)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	53	447
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2022 г.	120	1 520	1 073
Остаток денежных средств и эквивалентов денежных средств на 31.12.2023 г.	130	1 573	1 520
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(37)	7

Заместитель
директора по общим
вопросам



21 марта 2024 г.

Кузьмич В.А.

(инициалы, фамилия)

Покалюк И.В.

(инициалы, фамилия)