

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 31 декабря 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 31 декабря 2024 года	На 31 декабря 2023 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	274 816	266 890
Нематериальные активы	120	1 051	1 263
Доходные вложения в материальные активы	130	478	1 903
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131		
предметы финансовой аренды (лизинга)	132		-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	478	1 903
Вложения в долгосрочные активы	140	8 109	7 390
Долгосрочные финансовые вложения	150	2 420	2 420
Отложенные налоговые активы	160		
Долгосрочная дебиторская задолженность	170		
Прочие долгосрочные активы	180	136	10 643
ИТОГО по разделу I	190	287 010	290 509
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	56 698	63 667
в том числе:			
материалы	211	22 102	22 551
животные на выращивании и откорме	212		
незавершенное производство	213	7 966	9 064
готовая продукция и товары	214	26 565	31 940
товары отгруженные	215	44	58
прочие запасы	216	21	54
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	23 368	
Расходы будущих периодов	230	16 938	10 509
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	13	158
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	64 506	58 749
Краткосрочные финансовые вложения	260	5 412	5 277
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	579	1 573
Прочие краткосрочные активы	280		-
ИТОГО по разделу II	290	167 514	139 933
БАЛАНС	300	454 524	430 442

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 31 декабря 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	4	3
Добавочный капитал	450	184 212	158 531
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	34 293	47 284
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470		
Целевое финансирование	480		-
ИТОГО по разделу III	490	218 571	205 880
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	69 368	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	69 368	87 009
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	83 906	52 503
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	54 486	59 749
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	28 193	25 301
в том числе:			-
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	11 320	14 411
по авансам полученным	632	12 412	6 660
по налогам и сборам	633	570	345
по социальному страхованию и обеспечению	634	703	798
по оплате труда	635	2 112	2 135
по лизинговым платежам	636		
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	69	63
прочим кредиторам	638	1 007	889
Обязательства, предназначенные для реализации	640		
Доходы будущих периодов	650		
Резервы предстоящих платежей	660		-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	166 585	137 553
БАЛАНС	700	454 524	430 442

Директор



Главный бухгалтер

(подпись)

Гольцман А.М.

(инициалы, фамилия)

Покалюк И.В.

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - декабрь 2024 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 2024 года	За январь - декабрь 2023 года
1	2	3	4
Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг	010	172 184	178 935
Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг	020	(118 164)	(115 667)
Валовая прибыль	030	54 020	63 268
Управленческие расходы	040	(8 238)	(6 967)
Расходы на реализацию	050	(30 708)	(26 956)
Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг	060	15 074	29 345
Прочие доходы по текущей деятельности	070	97 265	71 010
Прочие расходы по текущей деятельности	080	(99 713)	(74 785)
Прибыль (убыток) от текущей деятельности	090	12 626	25 570
Доходы по инвестиционной деятельности	100	3 007	1 960
В том числе:			
доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	101	1 471	214
доходы от участия в уставном капитале других организаций	102	503	245
проценты к получению	103	361	413
прочие доходы по инвестиционной деятельности	104	672	1 088
Расходы по инвестиционной деятельности	110	(382)	(994)
в том числе:			
расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	111	(257)	(352)
прочие расходы по инвестиционной деятельности	112	(125)	(642)
Доходы по финансовой деятельности	120	37 990	48 417
в том числе:			
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	121	37 947	48 416
прочие доходы по финансовой деятельности	122	43	1
Расходы по финансовой деятельности	130	(66 632)	(79 107)
в том числе:			
проценты к уплате	131	(22 117)	(21 878)
курсовые разницы от пересчета активов и обязательств	132	(44 430)	(57 164)
прочие расходы по финансовой деятельности	133	(85)	(65)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2024 года	За январь - декабрь 2023 года
1	2	3	4
Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности	140	(26 017)	(29 724)
Прибыль (убыток) до налогообложения	150	(13 391)	(4 154)
Налог на прибыль	160		
Изменение отложенных налоговых активов	170		(8)
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	(13 391)	(3 442)
Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	220	26 070	22 345
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	230	-	-
Совокупная прибыль (убыток)	240	12 679	18 903
Базовая прибыль (убыток) на акцию	250	-	-
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	260	-	-

Директор

Общество с
ограниченной
ответственностью
«Полесье»

(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

Гольцман А.М.

(инициалы, фамилия)

Покалюк И.В.

(инициалы, фамилия)

27 февраля 2025 г.

Уменьшение собственного капитала – всего	160	-	-	-	-	-	(13 380)	-	(13 380)
В том числе:									
убыток	161	-	-	-	-	-	(13 391)		(13 391)
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	-	-	-	-	-		-	-
Прочие увеличение капитала	168	-	-	-	-	-	11	-	11
	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	-	-	-	-	(389)	389	-	-
Остаток на 31.12.2024 г.	200	62	-	-	4	184 212	34 293	-	218 571

Директор

Главный бухгалтер

27 февраля 2025 г.



(подпись)
(подпись)

Гольцман А.М.

(инициалы, фамилия)

Покалюк И.В.

(инициалы, фамилия)

ОТЧЕТ
о движении денежных средств
за январь - декабрь 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 - декабрь 2024 года	За январь - декабрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по текущей деятельности			
Поступило денежных средств – всего	020	287 694	248 380
В том числе:			
от покупателей продукции, товаров, заказчиков работ, услуг	021	190 442	176 787
от покупателей материалов и других запасов	022	2 312	2 092
роялти	023	-	
прочие поступления	024	94 940	69 501
Направлено денежных средств – всего	030	(273 107)	(223 529)
В том числе:			
на приобретение запасов, работ, услуг	031	(118 672)	(103 681)
на оплату труда	032	(31 825)	(28 079)
на уплату налогов и сборов	033	(11 022)	(11 492)
на прочие выплаты	034	(111 588)	(80 277)
Результат движения денежных средств по текущей деятельности	040	14 587	24 851
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности			
Поступило денежных средств – всего	050	2 846	1 459
В том числе:			
от покупателей основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	051	1892	411
возврат предоставленных займов	052	225	100
доходы от участия в уставном капитале других организаций	053	511	248
проценты	054	1	1
прочие поступления	055	217	699
Направлено денежных средств – всего	060	(1 473)	(1 562)
В том числе:			
на приобретение и создание основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов	061	(1 473)	(1 562)
на предоставление займов	062	-	
на вклады в уставный капитал других организаций	063	-	
прочие выплаты	064	-	-
Результат движения денежных средств по инвестиционной деятельности	070	1 373	(103)

Наименование показателей	Код строки	За январь - декабрь 2024 года	За январь - декабрь 2023 года
1	2	3	4
Движение денежных средств по финансовой деятельности			
Поступило денежных средств – всего	080	187 273	144 155
В том числе:			
кредиты и займы	081	187 086	144 003
от выпуска акций	082	-	-
вклады собственника имущества (учредителей, участников)	083	-	-
прочие поступления	084	187	152
Направлено денежных средств – всего	090	(204 227)	(168 850)
В том числе:			
на погашение кредитов и займов	091	(181 689)	(144 683)
на выплаты дивидендов и других доходов от участия в уставном капитале организации	092	(7)	(2 119)
на выплаты процентов	093	(22 282)	(21 859)
на лизинговые платежи	094	-	-
прочие выплаты	095	(249)	(189)
Результат движения денежных средств по финансовой деятельности	100	(16 954)	(24 695)
Результат движения денежных средств по текущей, инвестиционной и финансовой деятельности	110	(994)	53
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 31.12.2024 г.	130	579	1 573
Влияние изменений курсов иностранных валют	140	(62)	(37)

Директор

Главный бухгалтер

27 февраля 2025 г.



(подпись)

(подпись)

Гольцман А.М.

(инициалы, фамилия)

Покалюк И.В.

(инициалы, фамилия)