

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 30 июня 2021г.

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 2021 года	На 31 декабря 2020 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	137 588	136 138
Нематериальные активы	120	1 168	1 254
Доходные вложения в материальные активы	130	4 283	2 088
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131		
предметы финансовой аренды (лизинга)	132		-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	4 283	2 088
Вложения в долгосрочные активы	140	70 251	71 111
Долгосрочные финансовые вложения	150	2 287	2 287
Отложенные налоговые активы	160	1 701	1 716
Долгосрочная дебиторская задолженность	170		
Прочие долгосрочные активы	180	245	231
ИТОГО по разделу I	190	217 523	214 825
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	67 811	58 145
в том числе:			
материалы	211	24 783	24 249
животные на выращивании и откорме	212		-
незавершенное производство	213	12 233	9 023
готовая продукция и товары	214	30 776	24 832
товары отгруженные	215		
прочие запасы	216	19	41
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220		-
Расходы будущих периодов	230	13 487	20 448
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	25	161
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	41 466	30 671
Краткосрочные финансовые вложения	260	3 322	3 166
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	522	779
Прочие краткосрочные активы	280		-
ИТОГО по разделу II	290	126 633	113 370
БАЛАНС	300	344 156	328 195

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 июня 2021 года	На 31 декабря 2020 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	86 215	87 081
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	44 761	46 471
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	1 970	-
Целевое финансирование	480		-
ИТОГО по разделу III	490	133 011	133 617
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	99 722	109 893
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520		-
Отложенные налоговые обязательства	530	2 366	3 655
Доходы будущих периодов	540		-
Резервы предстоящих платежей	550		-
Прочие долгосрочные обязательства	560		
ИТОГО по разделу IV	590	102 088	113 548
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	33 667	26 341
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	39 518	27 675
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	33 353	26 982
в том числе:			-
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	18 146	13 333
по авансам полученным	632	9 901	8 141
по налогам и сборам	633	575	597
по социальному страхованию и обеспечению	634	488	561
по оплате труда	635	1 610	1 852
по лизинговым платежам	636		-
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	2 140	2 065
прочим кредиторам	638	493	433
Обязательства, предназначенные для реализации	640		-
Доходы будущих периодов	650	2 519	32
Резервы предстоящих платежей	660	-	-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	109 057	81 030
БАЛАНС	700	344 156	328 195



Кузьмич В.А.

(инициалы, фамилия)

Покалюк И.В.

(инициалы, фамилия)

30 июля 2021 г.