

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 30 сентября 2023 года

Организация	СООО "ГПП 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 2023 года	На 31 декабря 2022 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	244 139	236 687
Нематериальные активы	120	1 303	1 508
Доходные вложения в материальные активы	130	1 272	3 214
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131		
предметы финансовой аренды (лизинга)	132		-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	1 272	3 214
Вложения в долгосрочные активы	140	7 415	9 151
Долгосрочные финансовые вложения	150	2 420	2 420
Отложенные налоговые активы	160		8
Долгосрочная дебиторская задолженность	170		
Прочие долгосрочные активы	180	13 874	238
ИТОГО по разделу I	190	270 423	253 226
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	60 475	65 905
в том числе:			
материалы	211	21 080	21 108
животные на выращивании и откорме	212		
незавершенное производство	213	8 983	10 770
готовая продукция и товары	214	30 289	33 935
товары отгруженные	215	86	30
прочие запасы	216	37	62
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220		
Расходы будущих периодов	230	10 991	36 126
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	9	18
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	58 832	50 996
Краткосрочные финансовые вложения	260	5 280	4 965
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	813	1 520
Прочие краткосрочные активы	280		-
ИТОГО по разделу II	290	136 400	159 530
БАЛАНС	300	406 823	412 756

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 сентября 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	136 269	136 297
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	460	51 627	51 899
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	470	115	
Целевое финансирование	480		-
ИТОГО по разделу III	490	188 076	188 261
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	97 746	120 655
Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам	520		
Отложенные налоговые обязательства	530	800	720
Доходы будущих периодов	540		-
Резервы предстоящих платежей	550		-
Прочие долгосрочные обязательства	560		
ИТОГО по разделу IV	590	98 546	121 375
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	46 624	33 544
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	50 609	48 686
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	22 968	20 890
в том числе:			-
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	11 689	8 703
по авансам полученным	632	6 945	7 901
по налогам и сборам	633	378	608
по социальному страхованию и обеспечению	634	562	483
по оплате труда	635	1 828	1 617
по лизинговым платежам	636		
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	697	991
прочим кредиторам	638	869	587
Обязательства, предназначенные для реализации	640		
Доходы будущих периодов	650		
Резервы предстоящих платежей	660		-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	120 201	103 120
БАЛАНС	700	406 823	412 756

Заместитель
директора по общим
вопросам



Главный бухгалтер

(подпись)

Кузьмич В.А.

(инициалы, фамилия)

Ярмолович Н.С.

(инициалы, фамилия)

26 октября 2023 г.