

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 30 июня 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 июня 2024 года	На 31 декабря 2023 года
1	2	3	4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Основные средства	110	259 788	266 890
Нематериальные активы	120	1 139	1 263
Доходные вложения в материальные активы	130	2 226	1 903
в том числе:			
инвестиционная недвижимость	131		
предметы финансовой аренды (лизинга)	132		-
прочие доходные вложения в материальные активы	133	2 226	1 903
Вложения в долгосрочные активы	140	7 858	7 390
Долгосрочные финансовые вложения	150	2 420	2 420
Отложенные налоговые активы	160		
Долгосрочная дебиторская задолженность	170		
Прочие долгосрочные активы	180	7 074	10 643
ИТОГО по разделу I	190	280 505	290 509
II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ			
Запасы	210	60 019	63 667
в том числе:			
материалы	211	21 198	22 551
животные на выращивании и откорме	212		
незавершенное производство	213	7 096	9 064
готовая продукция и товары	214	31 653	31 940
товары отгруженные	215	36	58
прочие запасы	216	36	54
Долгосрочные активы, предназначенные для реализации	220	8 908	
Расходы будущих периодов	230	19 293	10 509
Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам	240	29	158
Краткосрочная дебиторская задолженность	250	57 964	58 749
Краткосрочные финансовые вложения	260	5 260	5 277
Денежные средства и эквиваленты денежных средств	270	2 202	1 573
Прочие краткосрочные активы	280		-
ИТОГО по разделу II	290	153 675	139 933
БАЛАНС	300	434 180	430 442

Собственный капитал и обязательства	Код строки	На 30 июня 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	77	
Целевое финансирование	480		-
ИТОГО по разделу III	490	205 958	205 880
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Долгосрочные кредиты и займы	510	90 222	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	90 222	87 009
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА			
Краткосрочные кредиты и займы	610	66 146	52 503
Краткосрочная часть долгосрочных обязательств	620	43 591	59 749
Краткосрочная кредиторская задолженность	630	28 263	25 301
в том числе:			-
поставщикам, подрядчикам, исполнителям	631	14 698	14 411
по авансам полученным	632	9 479	6 660
по налогам и сборам	633	412	345
по социальному страхованию и обеспечению	634	673	798
по оплате труда	635	1 873	2 135
по лизинговым платежам	636		
собственнику имущества (учредителям, участникам)	637	62	63
прочим кредиторам	638	1 066	889
Обязательства, предназначенные для реализации	640		
Доходы будущих периодов	650		
Резервы предстоящих платежей	660		-
Прочие краткосрочные обязательства	670	-	-
ИТОГО по разделу V	690	138 000	137 553
БАЛАНС	700	434 180	430 442

Заместитель
директора по общим
вопросам

Главный бухгалтер



(подпись)

(подпись)

Кузьмич В.А.

(инициалы, фамилия)

Покалюк И.В.

(инициалы, фамилия)

23 июля 2024 г.