

## БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 30 сентября 2025 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 сентября 2025 года | На 31 декабря 2024 года |
|---------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------|
| 1                                                                         | 2          | 3                        | 4                       |
| <b>I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>                                             |            |                          |                         |
| Основные средства                                                         | 110        | 272 557                  | 274 816                 |
| Нематериальные активы                                                     | 120        | 1 036                    | 1 051                   |
| Доходные вложения в материальные активы                                   | 130        | 2 350                    | 478                     |
| в том числе:                                                              |            |                          |                         |
| инвестиционная недвижимость                                               | 131        |                          |                         |
| предметы финансовой аренды (лизинга)                                      | 132        |                          | -                       |
| прочие доходные вложения в материальные активы                            | 133        | 2 350                    | 478                     |
| Вложения в долгосрочные активы                                            | 140        | 8 346                    | 8 109                   |
| Долгосрочные финансовые вложения                                          | 150        | 2 420                    | 2 420                   |
| Отложенные налоговые активы                                               | 160        |                          |                         |
| Долгосрочная дебиторская задолженность                                    | 170        |                          |                         |
| Прочие долгосрочные активы                                                | 180        | 135                      | 136                     |
| <b>ИТОГО по разделу I</b>                                                 | <b>190</b> | <b>286 844</b>           | <b>287 010</b>          |
| <b>II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ</b>                                           |            |                          |                         |
| Запасы                                                                    | 210        | 49 435                   | 56 698                  |
| в том числе:                                                              |            |                          |                         |
| материалы                                                                 | 211        | 22 392                   | 22 102                  |
| животные на выращивании и откорме                                         | 212        |                          |                         |
| незавершенное производство                                                | 213        | 6 094                    | 7 966                   |
| готовая продукция и товары                                                | 214        | 20 873                   | 26 565                  |
| товары отгруженные                                                        | 215        | 57                       | 44                      |
| прочие запасы                                                             | 216        | 19                       | 21                      |
| Долгосрочные активы, предназначенные для реализации                       | 220        | 37 395                   | 23 368                  |
| Расходы будущих периодов                                                  | 230        | 18 022                   | 16 938                  |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240        | 2                        | 13                      |
| Краткосрочная дебиторская задолженность                                   | 250        | 80 139                   | 64 506                  |
| Краткосрочные финансовые вложения                                         | 260        | 3 422                    | 5 412                   |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств                          | 270        | 542                      | 579                     |
| Прочие краткосрочные активы                                               | 280        |                          | -                       |
| <b>ИТОГО по разделу II</b>                                                | <b>290</b> | <b>188 957</b>           | <b>167 514</b>          |
| <b>БАЛАНС</b>                                                             | <b>300</b> | <b>475 801</b>           | <b>454 524</b>          |

| Собственный капитал и обязательства               | Код строки | На 30 сентября 2025 года | На 31 декабря 2024 года |
|---------------------------------------------------|------------|--------------------------|-------------------------|
| 1                                                 | 2          | 3                        | 4                       |
| <b>III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ</b>                   |            |                          |                         |
| Уставный капитал                                  | 410        | 62                       | 62                      |
| Неоплаченная часть уставного капитала             | 420        |                          |                         |
| Собственные акции (доли в уставном капитале)      | 430        |                          |                         |
| Резервный капитал                                 | 440        | 4                        | 4                       |
| Добавочный капитал                                | 450        | 185 312                  | 184 212                 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)      | 460        | 34 363                   | 34 293                  |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода         | 470        | 277                      |                         |
| Целевое финансирование                            | 480        |                          | -                       |
| <b>ИТОГО по разделу III</b>                       | <b>490</b> | <b>220 018</b>           | <b>218 571</b>          |
| <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>             |            |                          |                         |
| Долгосрочные кредиты и займы                      | 510        | 49 035                   | 69 368                  |
| Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520        |                          |                         |
| Отложенные налоговые обязательства                | 530        |                          |                         |
| Доходы будущих периодов                           | 540        |                          | -                       |
| Резервы предстоящих платежей                      | 550        |                          | -                       |
| Прочие долгосрочные обязательства                 | 560        | 8 087                    |                         |
| <b>ИТОГО по разделу IV</b>                        | <b>590</b> | <b>57 122</b>            | <b>69 368</b>           |
| <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>             |            |                          |                         |
| Краткосрочные кредиты и займы                     | 610        | 78 752                   | 83 906                  |
| Краткосрочная часть долгосрочных обязательств     | 620        | 79 156                   | 54 486                  |
| Краткосрочная кредиторская задолженность          | 630        | 40 753                   | 28 193                  |
| в том числе:                                      |            |                          | -                       |
| поставщикам, подрядчикам, исполнителям            | 631        | 14 642                   | 11 320                  |
| по авансам полученным                             | 632        | 21 298                   | 12 412                  |
| по налогам и сборам                               | 633        | 942                      | 570                     |
| по социальному страхованию и обеспечению          | 634        | 650                      | 703                     |
| по оплате труда                                   | 635        | 2 116                    | 2 112                   |
| по лизинговым платежам                            | 636        |                          |                         |
| собственнику имущества (учредителям, участникам)  | 637        | 59                       | 69                      |
| прочим кредиторам                                 | 638        | 1 046                    | 1 007                   |
| Обязательства, предназначенные для реализации     | 640        |                          |                         |
| Доходы будущих периодов                           | 650        |                          |                         |
| Резервы предстоящих платежей                      | 660        |                          | -                       |
| Прочие краткосрочные обязательства                | 670        | -                        | -                       |
| <b>ИТОГО по разделу V</b>                         | <b>690</b> | <b>198 661</b>           | <b>166 585</b>          |
| <b>БАЛАНС</b>                                     | <b>700</b> | <b>475 801</b>           | <b>454 524</b>          |

Заместитель

директора по общим  
вопросам

Главный бухгалтер

Кузьмич В.А.

(инициалы, фамилия)

Покалюк И.В.

(инициалы, фамилия)

27 октября 2025 г.