

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 30 июня 2022 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 2022 года | На 31 декабря 2021 года |
|---|------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Основные средства | 110 | 213 293 | 219 744 |
| Нематериальные активы | 120 | 1 627 | 1 781 |
| Доходные вложения в материальные активы | 130 | 2 522 | 2 809 |
| в том числе: | | | |
| инвестиционная недвижимость | 131 | | |
| предметы финансовой аренды (лизинга) | 132 | | |
| прочие доходные вложения в материальные активы | 133 | 2 522 | 2 809 |
| Вложения в долгосрочные активы | 140 | 10 495 | 10 815 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 150 | 2 420 | 2 287 |
| Отложенные налоговые активы | 160 | 267 | 279 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | | |
| Прочие долгосрочные активы | 180 | 228 | 266 |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 230 852 | 237 981 |
| II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 69 548 | 68 015 |
| в том числе: | | | |
| материалы | 211 | 21 599 | 24 504 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | | |
| незавершенное производство | 213 | 12 205 | 12 689 |
| готовая продукция и товары | 214 | 35 723 | 30 762 |
| товары отгруженные | 215 | | |
| прочие запасы | 216 | 21 | 60 |
| Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 220 | | |
| Расходы будущих периодов | 230 | 57 238 | 4 141 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | | 52 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 51 105 | 44 467 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 260 | 4 583 | 4 280 |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 270 | 403 | 1 073 |
| Прочие краткосрочные активы | 280 | | |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 182 987 | 122 028 |
| БАЛАНС | 300 | 413 839 | 360 009 |



КОПИЯ ВЕРНА
 Начальник отдела маркетинга
 360 009

Марчук А.В.

| Собственный капитал и обязательства | Код строки | На 30 июня 2022 года | На 31 декабря 2021 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 | 107 063 | 107 436 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | 49 191 | 48 818 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 470 | 320 | |
| Целевое финансирование | 480 | | - |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 156 639 | 156 319 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Долгосрочные кредиты и займы | 510 | 111 741 | 92 777 |
| Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | | |
| Отложенные налоговые обязательства | 530 | 720 | 720 |
| Доходы будущих периодов | 540 | | - |
| Резервы предстоящих платежей | 550 | | - |
| Прочие долгосрочные обязательства | 560 | | |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 112 461 | 93 497 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Краткосрочные кредиты и займы | 610 | 53 127 | 42 457 |
| Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | 70 518 | 43 718 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 21 094 | 23 017 |
| в том числе: | | | |
| поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | 10 553 | 12 852 |
| по авансам полученным | 632 | 5 495 | 4 061 |
| по налогам и сборам | 633 | 437 | 643 |
| по социальному страхованию и обеспечению | 634 | 340 | 701 |
| по оплате труда | 635 | 1 883 | 2 221 |
| по лизинговым платежам | 636 | | |
| собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | 1 004 | 1 952 |
| прочим кредиторам | 638 | 1 382 | 587 |
| Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | | |
| Доходы будущих периодов | 650 | | 1 001 |
| Резервы предстоящих платежей | 660 | | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | 670 | | - |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 144 739 | 110 193 |
| БАЛАНС | 700 | 413 839 | 360 009 |

Заместитель
директора по сбыту
Спросад
Совместное
общество с
ограниченной
ответственностью
"ПП Полесье"
Зам. бухгалтера
г. Кобрин

(подпись)

(подпись)

25 июля 2022 г.

Кузьмич В.А.
(инициалы, фамилия)

Совместное
общество с
ограниченной
ответственностью
"ПП Полесье"
г. Кобрин

Михалюк С.П.
(инициалы, фамилия)

начальник отдела маркетинга

Марчук А.В.

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - июнь 2022 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 - июнь 2022 года | За январь - июнь 2021 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 81 869 | 89 347 |
| Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 020 | (57 226) | (57 177) |
| Валовая прибыль | 030 | 24 643 | 32 170 |
| Управленческие расходы | 040 | (3 084) | (2 672) |
| Расходы на реализацию | 050 | (12 153) | (12 941) |
| Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 060 | 9 406 | 16 557 |
| Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 52 382 | 61 994 |
| Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | (55 257) | (64 637) |
| Прибыль (убыток) от текущей деятельности | 090 | 6 531 | 13 914 |
| Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 2 375 | 1 772 |
| В том числе: | | | |
| доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 101 | 1 274 | 743 |
| доходы от участия в уставном капитале других организаций | 102 | 388 | 281 |
| проценты к получению | 103 | 175 | 89 |
| прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | 538 | 659 |
| Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | (898) | (1 280) |
| в том числе: | | | |
| расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 111 | (520) | (699) |
| прочие расходы по инвестиционной деятельности | 112 | (378) | (581) |
| Доходы по финансовой деятельности | 120 | 29 911 | 6 907 |
| в том числе: | | | |
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | 29 911 | 6 907 |
| прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | (37 039) | (20 173) |
| Расходы по финансовой деятельности | 130 | (13 519) | (8 088) |
| в том числе: | | | |
| проценты к уплате | 131 | (11 409) | (8 088) |
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | (1 110) | (1 110) |
| прочие расходы по финансовой деятельности | 133 | (111) | (262) |

Марчук А.В.

| Наименование показателей | Код строки | За январь - июнь | За январь - июнь |
|---|------------|------------------|------------------|
| | | 2022 года | 2021 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | 140 | (5 651) | (12 774) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 150 | 880 | 1 140 |
| Налог на прибыль | 160 | (548) | (443) |
| Изменение отложенных налоговых активов | 170 | (12) | (16) |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 180 | | 1 289 |
| Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 190 | - | - |
| Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | 200 | - | - |
| Чистая прибыль (убыток) | 210 | 320 | 1 970 |
| Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 220 | | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 230 | - | - |
| Совокупная прибыль (убыток) | 240 | 320 | 1 970 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 250 | - | - |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 260 | - | - |

Заместитель
директора по общим
вопросам

Зам. главного
бухгалтера



(подпись)

(подпись)

Кузьмич В.А.

(инициалы, фамилия)

Михалюк С.П.

(инициалы, фамилия)



КОПИЯ ВЕРНА
Начальник отдела маркетинга

Марчук А.В.

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На 30 сентября 2022 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 |

| | |
|------------------|--|
| Дата утверждения | |
| Дата отправки | |
| Дата принятия | |

| Активы | Код строки | На 30 сентября 2022 года | На 31 декабря 2021 года |
|---|------------|--------------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Основные средства | 110 | 206 597 | 219 744 |
| Нематериальные активы | 120 | 1 545 | 1 781 |
| Доходные вложения в материальные активы | 130 | 3 381 | 2 809 |
| в том числе: | | | |
| инвестиционная недвижимость | 131 | | |
| предметы финансовой аренды (лизинга) | 132 | | |
| прочие доходные вложения в материальные активы | 133 | 3 381 | 2 809 |
| Вложения в долгосрочные активы | 140 | 10 455 | 10 815 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 150 | 2 420 | 2 287 |
| Отложенные налоговые активы | 160 | 267 | 279 |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | | |
| Прочие долгосрочные активы | 180 | 227 | 266 |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 224 892 | 237 981 |
| II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 70 640 | 68 015 |
| в том числе: | | | |
| материалы | 211 | 21 249 | 24 504 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | | |
| незавершенное производство | 213 | 12 962 | 12 689 |
| готовая продукция и товары | 214 | 36 374 | 30 762 |
| товары отгруженные | 215 | | |
| прочие запасы | 216 | 55 | 60 |
| Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 220 | | |
| Расходы будущих периодов | 230 | 42 021 | 4 141 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | 23 | 52 |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | | 44 467 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 260 | 4 847 | 4 280 |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 270 | 553 | 1 073 |
| Прочие краткосрочные активы | 280 | | |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 169 851 | 122 028 |
| БАЛАНС | 300 | 394 743 | 360 009 |

Брестская обл. 51 767
 ООО "ПП Полесье"
 4847
 553
 общество с ограниченной ответственностью
 "ПП Полесье"
 169 851
 394 743
 Копия верна
 Начальник отдела маркетинга

Марчук А.В.

| Собственный капитал и обязательства | Код строки | На 30 сентября 2022 года | На 31 декабря 2021 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 | 105 668 | 107 436 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | 50 586 | 48 818 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 470 | 173 | |
| Целевое финансирование | 480 | | |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 156 492 | 156 319 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Долгосрочные кредиты и займы | 510 | 128 852 | 92 777 |
| Долгосрочные обязательства по лизинговым платежам | 520 | | |
| Отложенные налоговые обязательства | 530 | 720 | 720 |
| Доходы будущих периодов | 540 | | |
| Резервы предстоящих платежей | 550 | | |
| Прочие долгосрочные обязательства | 560 | | |
| ИТОГО по разделу IV | 590 | 129 572 | 93 497 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Краткосрочные кредиты и займы | 610 | 36 945 | 42 457 |
| Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | 45 205 | 43 718 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 26 529 | 23 017 |
| в том числе: | | | |
| поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | 10 502 | 12 852 |
| по авансам полученным | 632 | 12 241 | 4 061 |
| по налогам и сборам | 633 | 511 | 643 |
| по социальному страхованию и обеспечению | 634 | 315 | 701 |
| по оплате труда | 635 | 1 416 | 2 221 |
| по лизинговым платежам | 636 | | |
| собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | 991 | 1 952 |
| прочим кредиторам | 638 | 553 | 587 |
| Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | | |
| Доходы будущих периодов | 650 | | 1 001 |
| Резервы предстоящих платежей | 660 | | |
| Прочие краткосрочные обязательства | 670 | | |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 108 679 | 110 193 |
| БАЛАНС | 700 | 394 743 | 360 009 |

Заместитель
директора по общим
вопросам

Совместное
общество с
ограниченной
ответственностью
"ПП Полюсье"

г. Кобрин

(подпись)

Зам. главного
бухгалтера

(подпись)

Кузьмич В.А.

Совместное
общество с
ограниченной
ответственностью
"ПП Полюсье"

г. Кобрин

(инициалы, фамилия)

Покалок И.В.

Начальник отдела маркетинга

Марчук А.В.

21 октября 2022 г.

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - сентябрь 2022 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 - сентябрь 2022 года | За январь - сентябрь 2021 года |
|---|------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 123 115 | 129 418 |
| Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 020 | (85 061) | (84 999) |
| Валовая прибыль | 030 | 38 054 | 44 419 |
| Управленческие расходы | 040 | (4 659) | (3 949) |
| Расходы на реализацию | 050 | (17 610) | (18 785) |
| Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 060 | 15 785 | 21 685 |
| Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 82 910 | 98 905 |
| Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | (86 846) | (103 220) |
| Прибыль (убыток) от текущей деятельности | 090 | 11 849 | 17 370 |
| Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 3 125 | 3 658 |
| В том числе: | | | |
| доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 101 | 1 561 | 2 164 |
| доходы от участия в уставном капитале других организаций | 102 | 388 | 281 |
| проценты к получению | 103 | 439 | 141 |
| прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | 737 | 1 072 |
| Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | (3 104) | (2 553) |
| в том числе: | | | |
| расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 111 | (2 572) | (1 702) |
| прочие расходы по инвестиционной деятельности | 112 | (532) | (851) |
| Доходы по финансовой деятельности | 120 | 54 164 | 8 250 |
| в том числе: | | | |
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | 54 164 | 8 250 |
| прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | (65 925) | (25 279) |
| Расходы по финансовой деятельности | 130 | (19 380) | (10 808) |
| в том числе: | | | |
| проценты к уплате | 131 | (45 602) | (14 051) |
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | (45 602) | (14 051) |
| прочие расходы по финансовой деятельности | 133 | (143) | (420) |

Марчук А.В.

| Наименование показателей | Код строки | За январь - сентябрь | За январь - сентябрь |
|---|------------|----------------------|----------------------|
| | | 2022 года | 2021 года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | 140 | (10 940) | (15 924) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 150 | 909 | 1 446 |
| Налог на прибыль | 160 | (724) | (402) |
| Изменение отложенных налоговых активов | 170 | (12) | (16) |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 180 | | 1 405 |
| Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 190 | - | - |
| Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | 200 | - | - |
| Чистая прибыль (убыток) | 210 | 173 | 2 433 |
| Результат от переоценки долгосрочных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 220 | | |
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) | 230 | - | - |
| Совокупная прибыль (убыток) | 240 | 173 | 2 433 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 250 | - | - |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 260 | - | - |

Заместитель
директора по общим
вопросам

Совместное
Зам. главного бухгалтера
бюджетера с ограниченной
ответственностью

"ПП Палесье"
21 октября 2022 г.
г. Кобрин

Кузьмич В.А.

(инициалы, фамилия)

Покалюк И.В.

(инициалы, фамилия)



КОЛОДЦЕВЕРНА
начальник отдела маркетинга

Марчук А.В.