

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На _____ 30 июня 2025 года

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Организация | Унитарное предприятие "Санта Холод" |
| Учетный номер плательщика | 200050681 |
| Вид экономической деятельности | 68200 |
| Организационно-правовая форма | 1310 |
| Орган управления | Учредитель СП "Санта Бремор" |
| Единица измерения | тыс.руб. |
| Адрес | г.Брест, ул .Писателя Смирнова, 6А |

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

| Активы | Код строки | На 30 июня 2025 года | На 31 декабря 2024 года |
|---|------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Основные средства | 110 | 44 570 | 45 298 |
| Нематериальные активы | 120 | 12 | 13 |
| Доходные вложения в материальные активы | 130 | - | - |
| в том числе: | | | |
| инвестиционная недвижимость | 131 | - | - |
| предметы финансовой аренды (лизинга) | 132 | - | - |
| прочие доходные вложения в материальные активы | 133 | - | - |
| Вложения в долгосрочные активы | 140 | 5 508 | 1 739 |
| Долгосрочные финансовые вложения | 150 | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 160 | - | - |
| Долгосрочная дебиторская задолженность | 170 | 42 | 45 |
| Прочие долгосрочные активы | 180 | - | - |
| ИТОГО по разделу I | 190 | 50 132 | 47 095 |
| II. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ | | | |
| Запасы | 210 | 1 609 | 1 353 |
| в том числе: | | | |
| материалы | 211 | 1 541 | 1 353 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | - | - |
| незавершенное производство | 213 | - | - |
| готовая продукция и товары | 214 | 68 | - |
| товары отгруженные | 215 | - | - |
| прочие запасы | 216 | - | - |
| Долгосрочные активы, предназначенные для реализации | 220 | - | - |
| Расходы будущих периодов | 230 | 75 | 69 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным товарам, работам, услугам | 240 | - | - |
| Краткосрочная дебиторская задолженность | 250 | 10 360 | 5 260 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 260 | - | - |
| Денежные средства и эквиваленты денежных средств | 270 | 6 671 | 6 923 |
| Прочие краткосрочные активы | 280 | - | - |
| ИТОГО по разделу II | 290 | 18 715 | 13 605 |
| БАЛАНС | 300 | 68 847 | 60 700 |

| Собственный капитал и обязательства | Код строки | На 30 июня 2025 года | На 31 декабря 2024 года |
|---|------------|----------------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ | | | |
| Уставный капитал | 410 | 5 500 | 5 500 |
| Неоплаченная часть уставного капитала | 420 | - | - |
| Собственные акции (доли в уставном капитале) | 430 | - | - |
| Резервный капитал | 440 | - | - |
| Добавочный капитал | 450 | 28 131 | 28 131 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 460 | 4 176 | 4 176 |
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 470 | 195 | - |
| Целевое финансирование | 480 | - | - |
| ИТОГО по разделу III | 490 | 38 002 | 37 807 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Долгосрочные кредиты и займы | 510 | 25 000 | 21 720 |
| 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 | 25 000 | 21 720 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | |
| Краткосрочные кредиты и займы | 610 | - | - |
| Краткосрочная часть долгосрочных обязательств | 620 | 37 | 7 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность | 630 | 5 609 | 964 |
| в том числе: | | - | - |
| поставщикам, подрядчикам, исполнителям | 631 | 723 | 363 |
| по авансам полученным | 632 | 4 122 | 51 |
| по налогам и сборам | 633 | 168 | 60 |
| по социальному страхованию и обеспечению | 634 | 186 | 146 |
| по оплате труда | 635 | 388 | 322 |
| по лизинговым платежам | 636 | - | - |
| собственнику имущества (учредителям, участникам) | 637 | - | - |
| прочим кредиторам | 638 | 22 | 22 |
| Обязательства, предназначенные для реализации | 640 | - | - |
| Доходы будущих периодов | 650 | 199 | 202 |
| Резервы предстоящих платежей | 660 | - | - |
| Прочие краткосрочные обязательства | 670 | - | - |
| ИТОГО по разделу V | 690 | 5 845 | 1 173 |
| БАЛАНС | 700 | 68 847 | 60 700 |

Руководитель



Главный бухгалтер

(подпись)

В.В.Езерский

(инициалы, фамилия)

Н.Н. Квач

(инициалы, фамилия)

24 июля 2025 г.

ОТЧЕТ
о прибылях и убытках
за январь - июнь 2025 года

| | |
|--------------------------------|-------------------------------------|
| Организация | Унитарное предприятие "Санта Холод" |
| Учетный номер плательщика | 200 050 681 |
| Вид экономической деятельности | 68 200 |
| Организационно-правовая форма | 1 310 |
| Орган управления | Учредитель СП "Санта Бремор" |
| Единица измерения | тыс.руб. |
| Адрес | г.Брест, ул .Писателя Смирнова, 6А |

| Наименование показателей | Код строки | За январь - июнь 2025 года | За январь - июнь 2024 года |
|---|------------|----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Выручка от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 010 | 10 120 | 7 880 |
| Себестоимость реализованной продукции, товаров, работ, услуг | 020 | (8 698) | (7 063) |
| Валовая прибыль | 030 | 1 422 | 817 |
| Управленческие расходы | 040 | (529) | (469) |
| Расходы на реализацию | 050 | - | - |
| Прибыль (убыток) от реализации продукции, товаров, работ, услуг | 060 | 893 | 348 |
| Прочие доходы по текущей деятельности | 070 | 292 | 177 |
| Прочие расходы по текущей деятельности | 080 | (343) | (209) |
| Прибыль (убыток) от текущей деятельности | 090 | 842 | 316 |
| Доходы по инвестиционной деятельности | 100 | 388 | 6 |
| В том числе: | | | |
| доходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 101 | 45 | 3 |
| доходы от участия в уставном капитале других организаций | 102 | - | - |
| проценты к получению | 103 | 340 | - |
| прочие доходы по инвестиционной деятельности | 104 | 3 | 3 |
| Расходы по инвестиционной деятельности | 110 | (18) | - |
| в том числе: | | | |
| расходы от выбытия основных средств, нематериальных активов и других долгосрочных активов | 111 | (18) | - |
| прочие расходы по инвестиционной деятельности | 112 | - | - |
| Доходы по финансовой деятельности | 120 | 5 | - |
| в том числе: | | | |
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 121 | 5 | - |
| прочие доходы по финансовой деятельности | 122 | - | - |
| Расходы по финансовой деятельности | 130 | (955) | - |
| в том числе: | | | |
| проценты к уплате | 131 | (943) | - |
| курсовые разницы от пересчета активов и обязательств | 132 | (11) | - |
| прочие расходы по финансовой деятельности | 133 | (1) | - |

| Наименование показателей | Код строки | За январь - июнь 2025 года | За январь - июнь 2024 года |
|---|------------|-------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Прибыль (убыток) от инвестиционной и финансовой деятельности | 140 | (580) | 6 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 150 | 262 | 322 |
| Налог на прибыль | 160 | (67) | (74) |
| Изменение отложенных налоговых активов | 170 | - | - |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 180 | - | - |
| Прочие налоги и сборы, исчисляемые из прибыли (дохода) | 190 | - | - |
| Прочие платежи, исчисляемые из прибыли (дохода) | 200 | - | - |
| Чистая прибыль (убыток) | 210 | 195 | 248 |
| 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 | 195 | 248 |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 250 | - | - |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 260 | - | - |

Руководитель



(подпись)

Главный бухгалтер

(подпись)

В.В.Езерский

(инициалы, фамилия)

Н.Н. Квач

(инициалы, фамилия)

24 июля 2025 г.