

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 4 розділу I)



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство		Дата(рік,місяць,число)	2023	01	01
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОМПАНІЯ "СЕРВІС"		за ЄДРПОУ	34486072		
Територія	Печерський район м. Київ	за КАТОТТГ ¹	UA80000000000624772		
Організаційно-правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОПФГ	240		
Вид економічної діяльності	Будівництво житлових і нежитлових будівель	за КВЕД	41.20		
Середня кількість працівників, осіб	32				
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон	вулиця Мечнікова, буд. 11-А, м. КИЇВ, 01021, Україна		0672315634		

1.Баланс на 31 грудня 2022 р.

Актив		Форма № 1-м	Код за ДКУД	1801006
	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	-	-	
Первісна вартість	1001	13,5	13,5	
Накопичена амортизація	1002	(13,5)	(13,5)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-	
Основні засоби :	1010	4 098,5	4 250,7	
первісна вартість	1011	8 242,9	8 648,3	
знос	1012	(4 144,4)	(4 397,6)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	4 098,5	4 250,7	
II. Оборотні активи				
Запаси :	1100	1 573 487,8	1 918 702,7	
у тому числі готова продукція	1103	-	1 898 059,3	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 657,8	287,3	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	72 450,3	68 386,2	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	514 123,1	347 837,2	
Поточні фінансові інвестиції	1160	275 805,7	275 805,7	
Гроші та їх еквіваленти	1165	21 148,1	8,8	
Витрати майбутніх періодів	1170	2,9	7,6	
Інші оборотні активи	1190	199 364,3	164 387,5	
Усього за розділом II	1195	2 659 040,0	2 775 423,0	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	2 663 138,5	2 779 673,7	

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	120 035,0	120 035,0
Додатковий капітал	1410	7,8	7,8
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(32 465,5)	(294 976,2)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	87 577,3	(174 933,4)
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	455 190,3	972 507,0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	902,0	44 477,9
розрахунками з бюджетом	1620	129,8	265,8
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	18,4
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	2 119 339,1	1 937 338,0
Усього за розділом III	1695	2 120 370,9	1 982 100,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	2 663 138,5	2 779 673,7

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2022 р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	381 752,5	1 505,7
Інші операційні доходи	2120	3 081,8	13 650,1
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	384 834,3	15 155,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(518 096,4)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(129 248,6)	(20 142,3)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(647 345,0)	(20 142,3)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(262 510,7)	(4 986,5)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(262 510,7)	(4 986,5)

ЕП ДВАРІЛО

КОСТЯНТИН
ВОЛОДИМИРОВ

ІН РАДЬКО

ОЛЬГА

ВАЛЕРІЙВНА

РАДЬКО АЛІО КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ

(ініціали, прізвище)

Радько Ольга Валеріївна

(ініціали, прізвище)

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

