

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)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОМПАНІЯ "СЕРВІС" за ЄДРПОУ

за ЄДРПОУ

Територія ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЇВ

за КАТОТТГ <sup>1</sup>

Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Будівництво житлових і нежитлових будівель

за КВЕД

Середня кількість працівників, осіб 33

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця Мечникова, буд. 11-А, м. КИЇВ, 01021, УКРАЇНА

| Коди                |    |    |
|---------------------|----|----|
| 2022                | 10 | 01 |
| 34486072            |    |    |
| UA80000000000624772 |    |    |
| 240                 |    |    |
| 41.20               |    |    |

0672315634

### 1.Баланс на 30 вересня 2022 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

| Актив                                                                   | Код<br>рядка | На початок<br>звітного року | На кінець<br>звітного періоду |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1                                                                       | 2            | 3                           | 4                             |
| <b>I. Необоротні активи</b>                                             |              |                             |                               |
| 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                     | 4 215,9                       |
| первісна вартість                                                       | 1011         | 8 242,9                     | 8 417,1                       |
| знос                                                                    | 1012         | ( 4 144,4 )                 | ( 4 201,2 )                   |
| Довгострокові біологічні активи                                         | 1020         | -                           | -                             |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                      | 1030         | -                           | -                             |
| Інші необоротні активи                                                  | 1090         | -                           | -                             |
| <b>Усього за розділом I</b>                                             | <b>1095</b>  | 4 098,5                     | 4 215,9                       |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                              |              |                             |                               |
| Запаси :                                                                | 1100         | 1 573 487,8                 | 1 790 116,2                   |
| у тому числі готова продукція                                           | 1103         | -                           | 1 787 397,9                   |
| Поточні біологічні активи                                               | 1110         | -                           | -                             |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги        | 1125         | 2 657,8                     | -316,9                        |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                   | 1135         | 72 450,3                    | 82 387,0                      |
| у тому числі з податку на прибуток                                      | 1136         | -                           | -                             |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                                 | 1155         | 514 123,1                   | 322 023,8                     |
| Поточні фінансові інвестиції                                            | 1160         | 275 805,7                   | 275 805,7                     |
| Гроші та їх еквіваленти                                                 | 1165         | 21 148,1                    | 2 388,3                       |
| Витрати майбутніх періодів                                              | 1170         | 2,9                         | 1,3                           |
| Інші оборотні активи                                                    | 1190         | 199 364,3                   | 191 687,4                     |
| <b>Усього за розділом II</b>                                            | <b>1195</b>  | 2 659 040,0                 | 2 664 092,8                   |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> | <b>1200</b>  | -                           | -                             |
| <b>Баланс</b>                                                           | <b>1300</b>  | 2 663 138,5                 | 2 668 308,7                   |

| Пасив                                                                                                    | Код<br>рядка | На початок<br>звітнього року | На кінець<br>звітнього періоду |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|
| 1                                                                                                        | 2            | 3                            | 4                              |
| <b>I. Власний капітал</b>                                                                                |              |                              |                                |
| 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)                   | (131 524,8)                    |
| Неоплачений капітал                                                                                      | 1425         | ( - )                        | ( - )                          |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                                              | <b>1495</b>  | <b>87 577,3</b>              | <b>(11 482,0)</b>              |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>                              | <b>1595</b>  | <b>455 190,3</b>             | <b>496 163,0</b>               |
| <b>III. Поточні зобов'язання</b>                                                                         |              |                              |                                |
| Короткострокові кредити банків                                                                           | 1600         | -                            | -                              |
| Поточна кредиторська заборгованість за:                                                                  |              |                              |                                |
| довгостроковими зобов'язаннями                                                                           | 1610         | -                            | -                              |
| товари, роботи, послуги                                                                                  | 1615         | 902,0                        | 28 269,0                       |
| розрахунками з бюджетом                                                                                  | 1620         | 129,8                        | 4,7                            |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                       | 1621         | -                            | -                              |
| розрахунками зі страхування                                                                              | 1625         | -                            | 0,9                            |
| розрахунками з оплати праці                                                                              | 1630         | -                            | 42,4                           |
| Доходи майбутніх періодів                                                                                | 1665         | -                            | -                              |
| Інші поточні зобов'язання                                                                                | 1690         | 2 119 339,1                  | 2 155 310,7                    |
| <b>Усього за розділом III</b>                                                                            | <b>1695</b>  | <b>2 120 370,9</b>           | <b>2 183 627,7</b>             |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> | <b>1700</b>  | <b>-</b>                     | <b>-</b>                       |
| <b>Баланс</b>                                                                                            | <b>1900</b>  | <b>2 663 138,5</b>           | <b>2 668 308,7</b>             |

**2. Звіт про фінансові результати**  
за **9 Місяців 2022** р.

Форма № 2-м Код за ДКУД 1801007

| Стаття                                                         | Код<br>рядка | За звітний<br>період | За аналогічний період<br>попереднього року |
|----------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------------------|
| 1                                                              | 2            | 3                    | 4                                          |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000         | 102 563,9            | 1 416,5                                    |
| Інші операційні доходи                                         | 2120         | 450,9                | 12 529,3                                   |
| Інші доходи                                                    | 2240         | -                    | -                                          |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)                              | 2280         | 103 014,8            | 13 945,8                                   |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 2050         | ( 134 449,2 )        | ( - )                                      |
| Інші операційні витрати                                        | 2180         | ( 67 624,9 )         | ( 10 944,5 )                               |
| Інші витрати                                                   | 2270         | ( - )                | ( - )                                      |
| <b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>                      | <b>2285</b>  | <b>( 202 074,1 )</b> | <b>( 10 944,5 )</b>                        |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)            | 2290         | (99 059,3)           | 3 001,3                                    |
| Податок на прибуток                                            | 2300         | ( - )                | ( - )                                      |
| <b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>                  | <b>2350</b>  | <b>(99 059,3)</b>    | <b>3 001,3</b>                             |

ЕП ДВАРІЛО

КОСТЯНТИН  
ВОЛОДИМИРОВ

ВН РАДЬКО

ОЛЬГА

ВАЛЕРІЙВНА

Керівник \_\_\_\_\_ (підпис)

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ (підпис)

ДОВІДАЛО КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ \_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)

Радько Ольга Валеріївна \_\_\_\_\_ (ініціали, прізвище)

<sup>1</sup> Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

