

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОМПАНІЯ "СЕРВІС" за ЄДРПОУ	Дата(рік,місяць,число)		Коди		
			2023	07	01
			34486072		
			UA80000000000624772		
			240		
Територія	Печерський район м. Києва	за КАТОТТГ	1		
Організаційно-правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОПФГ			
Вид економічної діяльності	Будівництво житлових і нежитлових будівель	за КВЕД	41.20		
Середня кількість працівників, осіб	27				
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон	вулиця Мечнікова, буд. 11-А, м. КИЇВ, 01021, Україна	-			

1.Баланс на 30 червня 2023 р.

		Форма № 1-м	Код за ДКУД	1801006
Актив	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	-	57,3	
Основні засоби :	1010	4 250,7	4 053,9	
первісна вартість	1011	8 648,3	8 720,3	
знос	1012	(4 397,6)	(4 666,4)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	4 250,7	4 111,2	
II. Оборотні активи				
Запаси :	1100	1 918 702,7	1 710 796,6	
у тому числі готова продукція	1103	1 898 059,3	1 695 513,9	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	287,3	624,9	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	68 315,1	80 812,4	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	348 148,8	356 234,9	
Поточні фінансові інвестиції	1160	275 805,7	275 805,7	
Гроші та їх еквіваленти	1165	8,8	64,8	
Витрати майбутніх періодів	1170	7,6	44,7	
Інші оборотні активи	1190	164 149,2	133 356,7	
Усього за розділом II	1195	2 775 425,2	2 557 740,7	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	2 779 675,9	2 561 851,9	

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	(294 976,2)	(324 018,5)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	(174 933,4)	(203 975,7)
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	972 507,0	908 311,0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	44 477,9	32 623,7
розрахунками з бюджетом	1620	268,0	650,9
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	0,5
розрахунками з оплати праці	1630	18,4	38,3
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 937 338,0	1 824 203,2
Усього за розділом III	1695	1 982 102,3	1 857 516,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	2 779 675,9	2 561 851,9

2. Звіт про фінансові результати
за І Півріччя 2023 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	269 379,8	168,5
Інші операційні доходи	2120	9 115,3	309,4
Інші доходи	2240	597,3	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	279 092,4	477,9
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(220 455,4)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(32 395,2)	(16 177,0)
Інші витрати	2270	(55 284,1)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(308 134,7)	(16 177,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(29 042,3)	(15 699,1)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(29 042,3)	(15 699,1)

**ЕП ДВИГАЛО
КОСТЯНТИН
ВОЛОДИМИР
ОВИЧ**

Керівник _____ (підпис)
Головний бухгалтер _____ (підпис)

ДВИГАЛО КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ
(ініціали, прізвище)
ДВИГАЛО КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ
(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

