

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОМПАНІЯ "СЕРВІС" за ЄДРПОУ	Дата(рік,місяць,число) за ЄДРПОУ	Коди		
		2023	10	01
		34486072		
		UA80000000000624772		
		240		
Територія	ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЇВ	за КАТОТТГ 1		
Організаційно-правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОПФГ		
Вид економічної діяльності	Будівництво житлових і нежитлових будівель	за КВЕД		
Середня кількість працівників, осіб	25	41.20		
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком			
Адреса, телефон	01021, КИЇВ, вулиця Мечнікова, будинок 11-А, 0442210869	044 221086		

1.Баланс на 30 вересня 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	-	1 262,5	
Основні засоби :	1010	4 250,7	3 945,5	
первісна вартість	1011	8 648,3	8 825,8	
знос	1012	(4 397,6)	(4 880,3)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	4 250,7	5 208,0	
II. Оборотні активи				
Запаси :	1100	1 918 702,7	1 670 137,4	
у тому числі готова продукція	1103	1 898 059,3	1 645 919,3	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	287,3	907,1	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	68 315,1	77 046,6	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	348 148,8	374 897,0	
Поточні фінансові інвестиції	1160	275 805,7	275 805,7	
Гроші та їх еквіваленти	1165	8,8	2 684,6	
Витрати майбутніх періодів	1170	7,6	32,4	
Інші оборотні активи	1190	164 149,2	160 383,6	
Усього за розділом II	1195	2 775 425,2	2 561 894,4	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	2 779 675,9	2 567 102,4	

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)	(344 996,8)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	(174 933,4)	(224 954,0)
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	972 507,0	835 089,9
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	44 477,9	49 590,1
розрахунками з бюджетом	1620	268,0	77,7
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	0,7
розрахунками з оплати праці	1630	18,4	37,8
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 937 338,0	1 907 260,2
Усього за розділом III	1695	1 982 102,3	1 956 966,5
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	2 779 675,9	2 567 102,4

2. Звіт про фінансові результати
за **9 Місяців 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	317 169,8	102 563,9
Інші операційні доходи	2120	9 478,5	450,9
Інші доходи	2240	791,7	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	327 440,0	103 014,8
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(259 443,3)	(134 449,2)
Інші операційні витрати	2180	(37 244,4)	(67 624,9)
Інші витрати	2270	(82 198,1)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(378 885,8)	(202 074,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(51 445,8)	(99 059,3)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(51 445,8)	(99 059,3)

**ЕП ДВИГАЛО
КОСТЯНТИН
ВОЛОДИМИР
ОВИЧ**

Керівник _____ (підпис)
Головний бухгалтер _____ (підпис)

Двигало К.В. _____
(ініціали, прізвище)
Двигало К.В. _____
(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

