

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

**Фінансова звітність малого підприємства**

|                                                                                                            |                                                                                    |         |                     |           |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------|-----------|-----------|
| Підприємство<br><b>ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОМПАНІЯ "СЕРВІС" за ЄДРПОУ</b> | Дата(рік,місяць,число)                                                             |         | Коди                |           |           |
|                                                                                                            |                                                                                    |         | <b>2022</b>         | <b>04</b> | <b>01</b> |
|                                                                                                            |                                                                                    |         | <b>34486072</b>     |           |           |
|                                                                                                            | Територія <b>ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЇВ</b>                                       |         | UA80000000000624772 |           |           |
|                                                                                                            | Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю |         | <b>240</b>          |           |           |
| Вид економічної діяльності                                                                                 | Будівництво житлових і нежитлових будівель                                         | за КВЕД | <b>41.20</b>        |           |           |
| Середня кількість працівників, осіб                                                                        | 34                                                                                 |         |                     |           |           |
| Одиниця виміру:                                                                                            | тис. грн. з одним десятковим знаком                                                |         |                     |           |           |
| Адреса, телефон                                                                                            | бульвар Тараса Шевченка, буд. 35, н.п. №7, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н, м. КИЇВ, 01032      |         | 2210852             |           |           |

**1.Баланс на 31 березня 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         | -                           | 1,6                           |         |
| Основні засоби :                                                        | 1010         | 4 098,5                     | 4 689,5                       |         |
| первісна вартість                                                       | 1011         | 8 242,9                     | 9 070,0                       |         |
| знос                                                                    | 1012         | ( 4 144,4 )                 | ( 4 380,5 )                   |         |
| Довгострокові біологічні активи                                         | 1020         | -                           | -                             |         |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                      | 1030         | -                           | -                             |         |
| Інші необоротні активи                                                  | 1090         | -                           | -                             |         |
| <b>Усього за розділом I</b>                                             | <b>1095</b>  | 4 098,5                     | 4 691,1                       |         |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                              |              |                             |                               |         |
| Запаси :                                                                | 1100         | 1 573 616,7                 | 1 641 231,4                   |         |
| у тому числі готова продукція                                           | 1103         | -                           | -                             |         |
| Поточні біологічні активи                                               | 1110         | -                           | -                             |         |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги        | 1125         | 2 340,9                     | -                             |         |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                   | 1135         | 72 701,5                    | 75 182,6                      |         |
| у тому числі з податку на прибуток                                      | 1136         | -                           | -                             |         |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                                 | 1155         | 514 428,7                   | 535 871,2                     |         |
| Поточні фінансові інвестиції                                            | 1160         | 275 805,7                   | 275 805,7                     |         |
| Гроші та їх еквіваленти                                                 | 1165         | 21 148,1                    | 5 805,1                       |         |
| Витрати майбутніх періодів                                              | 1170         | 2,9                         | 1,5                           |         |
| Інші оборотні активи                                                    | 1190         | 199 125,9                   | 205 538,5                     |         |
| <b>Усього за розділом II</b>                                            | <b>1195</b>  | 2 659 170,4                 | 2 739 436,0                   |         |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> | <b>1200</b>  | -                           | -                             |         |
| <b>Баланс</b>                                                           | <b>1300</b>  | 2 663 268,9                 | 2 744 127,1                   |         |

| 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)                   | (46 885,8)                     |
| Неоплачений капітал                                                                                      | 1425         | ( - )                        | ( - )                          |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                                              | <b>1495</b>  | <b>87 577,3</b>              | <b>73 157,0</b>                |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>                              | <b>1595</b>  | <b>455 190,3</b>             | <b>468 011,4</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                        | 974,0                          |
| розрахунками з бюджетом                                                                                  | 1620         | 131,2                        | 146,5                          |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                       | 1621         | -                            | -                              |
| розрахунками зі страхування                                                                              | 1625         | -                            | 1,0                            |
| розрахунками з оплати праці                                                                              | 1630         | -                            | 77,1                           |
| Доходи майбутніх періодів                                                                                | 1665         | -                            | -                              |
| Інші поточні зобов'язання                                                                                | 1690         | 2 119 468,1                  | 2 201 760,1                    |
| <b>Усього за розділом III</b>                                                                            | <b>1695</b>  | <b>2 120 501,3</b>           | <b>2 202 958,7</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>2 663 268,9</b>           | <b>2 744 127,1</b>             |

**2. Звіт про фінансові результати**  
за І Квартал 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         | 168,5                | 1 415,2                                    |
| Інші операційні доходи                                         | 2120         | 10,5                 | 1 915,7                                    |
| Інші доходи                                                    | 2240         | 201,9                | -                                          |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)                              | 2280         | 380,9                | 3 330,9                                    |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 2050         | ( - )                | ( - )                                      |
| Інші операційні витрати                                        | 2180         | ( 14 801,2 )         | ( 3 593,1 )                                |
| Інші витрати                                                   | 2270         | ( - )                | ( - )                                      |
| <b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>                      | <b>2285</b>  | <b>( 14 801,2 )</b>  | <b>( 3 593,1 )</b>                         |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)            | 2290         | (14 420,3)           | (262,2)                                    |
| Податок на прибуток                                            | 2300         | ( - )                | ( - )                                      |
| <b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>                  | <b>2350</b>  | <b>(14 420,3)</b>    | <b>(262,2)</b>                             |

Керівник \_\_\_\_\_  
(підпис)

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

ДВИГАЛО КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ  
(ініціали, прізвище)

ДВИГАЛО КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ  
(ініціали, прізвище)

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