

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОМПАНІЯ "СЕРВІС" за ЄДРПОУ	Дата(рік,місяць,число)		Коди		
			2024	01	01
			34486072		
			UA80000000000624772		
			240		
Територія	Печерський р-н 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	41.20		
Середня кількість працівників, осіб	24				
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон	вулиця Мечнікова, буд. 11-А, м. КИЇВ, 01021, Україна				

1.Баланс на 31 грудня 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	-	76,7	
Основні засоби :	1010	4 250,7	4 140,3	
первісна вартість	1011	8 648,3	9 210,8	
знос	1012	(4 397,6)	(5 070,5)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	4 250,7	4 217,0	
II. Оборотні активи				
Запаси :	1100	1 918 702,7	1 621 603,4	
у тому числі готова продукція	1103	1 898 059,3	1 596 777,9	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	287,3	1 556,4	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	68 315,1	61 003,0	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	348 148,8	315 723,7	
Поточні фінансові інвестиції	1160	275 805,7	275 805,7	
Гроші та їх еквіваленти	1165	8,8	2 068,1	
Витрати майбутніх періодів	1170	7,6	89,7	
Інші оборотні активи	1190	164 149,2	140 848,1	
Усього за розділом II	1195	2 775 425,2	2 418 698,1	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	2 779 675,9	2 422 915,1	

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)	(397 366,3)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	(174 933,4)	(277 323,5)
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	972 507,0	733 426,0
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	44 477,9	19 668,2
розрахунками з бюджетом	1620	268,0	337,6
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	13,1
розрахунками з оплати праці	1630	18,4	85,4
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 937 338,0	1 946 708,3
Усього за розділом III	1695	1 982 102,3	1 966 812,6
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	2 779 675,9	2 422 915,1

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 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	390 914,4	381 752,5
Інші операційні доходи	2120	9 692,4	3 081,8
Інші доходи	2240	888,6	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	401 495,4	384 834,3
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(308 677,9)	(518 096,4)
Інші операційні витрати	2180	(58 923,3)	(129 248,6)
Інші витрати	2270	(136 284,3)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(503 885,5)	(647 345,0)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(102 390,1)	(262 510,7)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(102 390,1)	(262 510,7)

**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

