

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)                                                        |            | 2022                | 01 | 01 |
| ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОМПАНІЯ "СЕРВІС" | за ЄДРПОУ                                                                     | 34486072   |                     |    |    |
| Територія                                                                 | ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЇВ                                                   | за КАТОТТГ | UA80000000001078669 |    |    |
| Організаційно-правова форма господарювання                                | Товариство з обмеженою відповідальністю                                       | за КОПФГ   | 240                 |    |    |
| Вид економічної діяльності                                                | Будівництво житлових і нежитлових будівель                                    | за КВЕД    | 41.20               |    |    |
| Середня кількість працівників, осіб                                       | 37                                                                            |            |                     |    |    |
| 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 грудня 2021 р.

| Актив                                                                   |             | Форма № 1-м              | Код за ДКУД                | 1801006 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------|----------------------------|---------|
|                                                                         | Код рядка   | На початок звітного року | На кінець 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        | 54,0                     | -                          |         |
| Основні засоби :                                                        | 1010        | 5 004,1                  | 4 098,5                    |         |
| первісна вартість                                                       | 1011        | 8 089,9                  | 8 242,9                    |         |
| знос                                                                    | 1012        | ( 3 085,8 )              | ( 4 144,4 )                |         |
| Довгострокові біологічні активи                                         | 1020        | -                        | -                          |         |
| Довгострокові фінансові інвестиції                                      | 1030        | -                        | -                          |         |
| Інші необоротні активи                                                  | 1090        | -                        | -                          |         |
| <b>Усього за розділом I</b>                                             | <b>1095</b> | 5 058,1                  | 4 098,5                    |         |
| <b>II. Оборотні активи</b>                                              |             |                          |                            |         |
| Запаси :                                                                | 1100        | 805 333,8                | 1 573 487,8                |         |
| у тому числі готова продукція                                           | 1103        | -                        | -                          |         |
| Поточні біологічні активи                                               | 1110        | -                        | -                          |         |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги        | 1125        | 959,5                    | 2 657,8                    |         |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом                   | 1135        | 99 186,3                 | 72 450,3                   |         |
| у тому числі з податку на прибуток                                      | 1136        | -                        | -                          |         |
| Інша поточна дебіторська заборгованість                                 | 1155        | 792 742,2                | 514 123,1                  |         |
| Поточні фінансові інвестиції                                            | 1160        | 275 805,7                | 275 805,7                  |         |
| Гроші та їх еквіваленти                                                 | 1165        | 981,2                    | 21 148,1                   |         |
| Витрати майбутніх періодів                                              | 1170        | 2,9                      | 2,9                        |         |
| Інші оборотні активи                                                    | 1190        | 79 640,6                 | 199 364,3                  |         |
| <b>Усього за розділом II</b>                                            | <b>1195</b> | 2 054 652,2              | 2 659 040,0                |         |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> | <b>1200</b> | -                        | -                          |         |
| <b>Баланс</b>                                                           | <b>1300</b> | 2 059 710,3              | 2 663 138,5                |         |

| 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         | (27 479,0)                   | (32 465,5)                     |
| Неоплачений капітал                                                                                      | 1425         | ( - )                        | ( - )                          |
| <b>Усього за розділом I</b>                                                                              | <b>1495</b>  | <b>92 563,8</b>              | <b>87 577,3</b>                |
| <b>II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення</b>                              | <b>1595</b>  | <b>386 207,3</b>             | <b>455 190,3</b>               |
| <b>III. Поточні зобов'язання</b>                                                                         |              |                              |                                |
| Короткострокові кредити банків                                                                           | 1600         | -                            | -                              |
| Поточна кредиторська заборгованість за:                                                                  |              |                              |                                |
| довгостроковими зобов'язаннями                                                                           | 1610         | -                            | -                              |
| товари, роботи, послуги                                                                                  | 1615         | 3 943,8                      | 902,0                          |
| розрахунками з бюджетом                                                                                  | 1620         | 154,8                        | 129,8                          |
| у тому числі з податку на прибуток                                                                       | 1621         | -                            | -                              |
| розрахунками зі страхування                                                                              | 1625         | 14,6                         | -                              |
| розрахунками з оплати праці                                                                              | 1630         | 72,8                         | -                              |
| Доходи майбутніх періодів                                                                                | 1665         | -                            | -                              |
| Інші поточні зобов'язання                                                                                | 1690         | 1 576 753,2                  | 2 119 339,1                    |
| <b>Усього за розділом III</b>                                                                            | <b>1695</b>  | <b>1 580 939,2</b>           | <b>2 120 370,9</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>2 059 710,3</b>           | <b>2 663 138,5</b>             |

**2. Звіт про фінансові результати**  
за Рік 2021 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         | 1 505,7              | 2 142,5                                    |
| Інші операційні доходи                                         | 2120         | 13 650,1             | 855,3                                      |
| Інші доходи                                                    | 2240         | -                    | -                                          |
| Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)                              | 2280         | 15 155,8             | 2 997,8                                    |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)   | 2050         | ( - )                | ( 46,0 )                                   |
| Інші операційні витрати                                        | 2180         | ( 20 142,3 )         | ( 12 161,8 )                               |
| Інші витрати                                                   | 2270         | ( - )                | ( - )                                      |
| <b>Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)</b>                      | <b>2285</b>  | <b>( 20 142,3 )</b>  | <b>( 12 207,8 )</b>                        |
| Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)            | 2290         | (4 986,5)            | (9 210,0)                                  |
| Податок на прибуток                                            | 2300         | ( - )                | ( - )                                      |
| <b>Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)</b>                  | <b>2350</b>  | <b>(4 986,5)</b>     | <b>(9 210,0)</b>                           |

ЕП ДВАЯЛО

КОСТЯНТИН  
ВОЛОДИМИРОВ

ВН РАДЬКО

ОЛЬГА

ВАЛЕРІЙВНА

ДАВИД АЛІО КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ

(ініціали, прізвище)

Радько Ольга Валеріївна

(ініціали, прізвище)

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

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

