

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОМПАНІЯ "СЕРВІС" за ЄДРПОУ	Дата(рік,місяць,число)		Коди		
			2023	04	01
			34486072		
			UA80000000000624772		
			240		
Територія	ПЕЧЕРСЬКИЙ 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	41.20		
Середня кількість працівників, осіб	30				
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком				
Адреса, телефон	вулиця Мечнікова, буд. 11-А, м. КИЇВ, 01021, Україна	0672315634			

1.Баланс на 31 березня 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	-	-	
Основні засоби :	1010	4 250,7	4 189,9	
первісна вартість	1011	8 648,3	8 720,3	
знос	1012	(4 397,6)	(4 530,4)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	4 250,7	4 189,9	
II. Оборотні активи				
Запаси :	1100	1 918 702,7	1 839 393,4	
у тому числі готова продукція	1103	1 898 059,3	1 821 256,3	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	287,3	541,0	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	68 386,2	81 154,9	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	347 837,2	339 877,8	
Поточні фінансові інвестиції	1160	275 805,7	275 805,7	
Гроші та їх еквіваленти	1165	8,8	32 344,9	
Витрати майбутніх періодів	1170	7,6	7,8	
Інші оборотні активи	1190	164 387,5	147 504,7	
Усього за розділом II	1195	2 775 423,0	2 716 630,2	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	2 779 673,7	2 720 820,1	

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)	(325 486,4)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	(174 933,4)	(205 443,6)
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	972 507,0	943 882,5
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	44 477,9	56 869,9
розрахунками з бюджетом	1620	265,8	326,1
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	10,4
розрахунками з оплати праці	1630	18,4	79,6
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 937 338,0	1 925 095,2
Усього за розділом III	1695	1 982 100,1	1 982 381,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	2 779 673,7	2 720 820,1

2. Звіт про фінансові результати
за І Квартал 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	85 251,6	168,5
Інші операційні доходи	2120	8 171,2	210,0
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	93 422,8	378,5
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(84 245,6)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(39 687,4)	(14 594,1)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(123 933,0)	(14 594,1)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(30 510,2)	(14 215,6)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(30 510,2)	(14 215,6)

ЕП ДВАЛЛО
КОСТЯНТИН
ВОЛОДИМИРОВ
РАДЬКО
ОЛЬГА
ВАЛЕРІЙВНА
РАДЬКО ОЛЬГА КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ
(ініціали, прізвище)
РАДЬКО Ольга Валеріївна
(ініціали, прізвище)

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад