

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 5 розділу I)



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	Дата(рік,місяць,число)		2021	07	01
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОМПАНІЯ "СЕРВІС"		за ЄДРПОУ	34486072		
Територія	ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЇВ		за КОАТУУ		
Організаційно-правова форма господарювання		ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ	за КОПФГ		
Вид економічної діяльності		Будівництво житлових і нежитлових будівель	за КВЕД		
Середня кількість працівників, осіб		38	8039100000		
Одиниця виміру:		тис. грн. з одним десятковим знаком	240		
Адреса, телефон		бульвар Тараса Шевченка, буд. 35, н.п. №7, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ р-н, м. КИЇВ, 01032	41.20		
			2210852		

1.Баланс на 30 червня 2021 р.

Актив		Форма № 1-м	Код за ДКУД	1801006
	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	54,0	54,0	
Основні засоби :	1010	5 004,1	4 521,7	
первісна вартість	1011	8 089,9	8 163,4	
знос	1012	(3 085,8)	(3 641,7)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	5 058,1	4 575,7	
II. Оборотні активи				
Запаси :	1100	805 333,8	952 498,7	
у тому числі готова продукція	1103	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	959,5	2 657,7	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	99 186,3	77 285,9	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	792 742,2	882 030,4	
Поточні фінансові інвестиції	1160	275 805,7	275 805,7	
Гроші та їх еквіваленти	1165	981,2	24 622,9	
Витрати майбутніх періодів	1170	2,9	2,9	
Інші оборотні активи	1190	79 640,6	139 598,1	
Усього за розділом II	1195	2 054 652,2	2 354 502,3	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	
Баланс	1300	2 059 710,3	2 359 078,0	

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	(27 479,0)	(26 138,3)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	92 563,8	93 904,5
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	386 207,3	471 938,3
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	3 943,8	1 495,9
розрахунками з бюджетом	1620	154,8	148,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	14,6	14,1
розрахунками з оплати праці	1630	72,8	85,9
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 576 753,2	1 791 491,3
Усього за розділом III	1695	1 580 939,2	1 793 235,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	2 059 710,3	2 359 078,0

2. Звіт про фінансові результати
за І Півріччя 2021 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	1 416,5	752,5
Інші операційні доходи	2120	7 400,5	231,7
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	8 817,0	984,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(46,0)
Інші операційні витрати	2180	(7 476,3)	(3 751,4)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(7 476,3)	(3 797,4)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	1 340,7	(2 813,2)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	1 340,7	(2 813,2)

ЕП ДВАРІЛО

КОСТЯНТИН
ВОЛОДИМИРОВ

РАДЬКО ОЛЬГА КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ

ОЛЬГА (ініціали, прізвище)

ВАЛЕРІЙВНА

Радько Ольга Валеріївна

(ініціали, прізвище)

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

