

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)		2021	10	01
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕКСПЛУАТАЦІЙНА КОМПАНІЯ "СЕРВІС"		за ЄДРПОУ	34486072		
Територія	ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН М.КИЇВ		за КАТОТТГ		1UA80000000001078669
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	38				
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 30 вересня 2021 р.

Актив		Форма № 1-м	Код за ДКУД	1801006
1	2	На початок звітного року	3	На кінець звітного періоду
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	-	-	-
Первісна вартість	1001	13,5	13,5	13,5
Накопичена амортизація	1002	(13,5)	(13,5)	(13,5)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	54,0	54,0	54,0
Основні засоби :	1010	5 004,1	4 286,4	4 286,4
первісна вартість	1011	8 089,9	8 196,1	8 196,1
знос	1012	(3 085,8)	(3 090,7)	(3 090,7)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	24 000,0	24 000,0
Усього за розділом I	1095	5 058,1	28 340,4	28 340,4
II. Оборотні активи				
Запаси :	1100	805 333,8	1 133 758,5	1 133 758,5
у тому числі готова продукція	1103	-	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	959,5	2 657,7	2 657,7
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	99 186,3	76 788,7	76 788,7
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	792 742,2	806 246,0	806 246,0
Поточні фінансові інвестиції	1160	275 805,7	275 805,7	275 805,7
Гроші та їх еквіваленти	1165	981,2	19 471,9	19 471,9
Витрати майбутніх періодів	1170	2,9	2,9	2,9
Інші оборотні активи	1190	79 640,6	161 555,9	161 555,9
Усього за розділом II	1195	2 054 652,2	2 476 287,3	2 476 287,3
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-	-
Баланс	1300	2 059 710,3	2 504 627,7	2 504 627,7

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)	(24 477,7)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	92 563,8	95 565,1
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	386 207,3	488 114,5
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	3 943,8	1 034,4
розрахунками з бюджетом	1620	154,8	145,2
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	14,6	16,0
розрахунками з оплати праці	1630	72,8	75,8
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	1 576 753,2	1 919 676,7
Усього за розділом III	1695	1 580 939,2	1 920 948,1
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	2 059 710,3	2 504 627,7

2. Звіт про фінансові результати
за **9 Місяців 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	1 362,6
Інші операційні доходи	2120	12 529,3	257,5
Інші доходи	2240	-	-
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	13 945,8	1 620,1
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(-)	(46,0)
Інші операційні витрати	2180	(10 944,5)	(6 829,5)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(10 944,5)	(6 875,5)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	3 001,3	(5 255,4)
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	3 001,3	(5 255,4)

ЕП ДВАРІЛО

КОСТЯНТИН
ВОЛОДИМИРОВ

ВН РАДЬКО

ОЛЬГА

ВАЛЕРІЙВНА

РАДЬКО АЛІО КОСТЯНТИН ВОЛОДИМИРОВИЧ

(ініціали, прізвище)

Радько Ольга Валеріївна

(ініціали, прізвище)

Керівник

(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

