

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Гравіський вапняк" Дата (рік, місяць, число) 2022 01 01
Територія ОДЕСЬКА за ЄДРПОУ 40442745
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю за КАТОТТГ 1
Вид економічної діяльності Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю за КОПФГ 240
за КВЕД 08.11

КОДИ		
2022	01	01
		40442745
		UA51120090040078108
		240
		08.11

Середня кількість працівників ² 48

Адреса, телефон вулиця ГРОМАЗЮКА, буд. 62, с. ГРАБОВЕ, КОДИМСЬКИЙ РАЙОН, ОДЕСЬКА обл., 66030

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2021** р.

Форма №1 Кол за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	2 444	2 294
первісна вартість	1001	2 938	2 938
накопичена амортизація	1002	494	644
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2 437	3 004
Основні засоби	1010	19 069	29 801
первісна вартість	1011	19 548	32 482
знос	1012	479	2 681
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	520	1 624
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	24 470	36 723
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1 613	10 896
виробничі запаси	1101	300	3 444
незавершене виробництво	1102	1 312	962
готова продукція	1103	-	6 490
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	432	652
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	333	491
з бюджетом	1135	1 794	2 312
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3	2
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	107	443
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	107	443
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частина перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	321	184
Усього за розділом II	1195	4 603	14 980
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	29 073	51 703

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (паівовий) капітал	1400	2 016	2 016
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(2 758)	(7 788)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(742)	(5 772)
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	12 211	16 339
Довгострокові забезпечення	1520	23	467
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	12 234	16 806
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	146	1 182
товари, роботи, послуги	1615	6 264	11 928
розрахунками з бюджетом	1620	236	1 083
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	11	48
розрахунками з оплати праці	1630	96	179
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	782	5 381
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	100	205
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перстраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	9 946	20 663
Усього за розділом III	1695	17 581	40 669
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	29 073	51 703

Керівник

Вовк Олександр Володимирович

Головний бухгалтер

Кузьменко Тетяна Андріївна

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

² Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.