

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

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРХЕР"** Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ
 Територія **М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н** за КАТОТТГ
 Організаційно-правова форма господарювання **Товариство з обмеженою відповідальністю** за КОПФГ
 Вид економічної діяльності **Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту** за КВЕД
 Середня кількість працівників ² **194**
 Адреса, телефон **01054 м.Київ, ВУЛИЦЯ БУЛЬВАРНО-КУДРЯВСЬКА, будинок 33 Б** **0445947500**
 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 положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

КОДИ		
2023	01	I
34003237		
UA800000000001078		
669		
240		
46.19		

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2022 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001			
А К Т И В		Код рядка	На початок звітного періоду
1		2	3
I. Необоротні активи			На кінець звітного періоду
			4
Нематеріальні активи			
первісна вартість		1000	212
накопичена амортизація		1001	1 881
Незавершені капітальні інвестиції		1002	-1 669
Основні засоби		1005	54 161
первісна вартість		1010	53 715
знос		1011	83 069
Інвестиційна нерухомість		1012	-29 354
Первісна вартість інвестиційної нерухомості		1015	-
Знос інвестиційної нерухомості		1016	-
Довгострокові біологічні активи		1017	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів		1020	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів		1021	-
Довгострокові фінансові інвестиції:		1022	-
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств		1030	-
інші фінансові інвестиції		1035	-
Довгострокова дебіторська заборгованість		1040	-
Відстрочені податкові активи		1045	16 784
Гудвіл		1050	-
Відстрочені аквізиційні витрати		1060	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах		1065	-
Інші необоротні активи		1090	-
Усього за розділом I		1095	124 872
II. Оборотні активи			220 712
Запаси			
Виробничі запаси		1100	115 153
Незавершене виробництво		1101	6 929
Готова продукція		1102	-
Товари		1103	-
Поточні біологічні активи		1104	108 224
Депозити перестрахування		1110	-
Векселі одержані		1115	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги		1120	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками:		1125	178 623
за виданими авансами		1130	107 546
з бюджетом		1135	230
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	3 176
Поточні фінансові інвестиції		1160	-
Гроші та їх еквіваленти		1165	44 186
Готівка		1166	17
Рахунки в банках		1167	44 169

Витрати майбутніх періодів			
Частка перестраховика у страхових резервах	1170	1 650	2 592
у тому числі в:	1180	-	-
резервах довгострокових зобов'язань			
резервах збитків або резервах належних виплат	1181	-	-
резервах незароблених премій	1182	-	-
інших страхових резервах	1183	-	-
Інші оборотні активи	1184	-	-
Усього за розділом II	1190	1	2
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1195	450 565	361 522
Баланс	1200	-	-
	1300	575 437	582 234

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал			
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1400	14 911	14 911
Капітал у дооцінках	1401	-	-
Додатковий капітал	1405	-	-
Емісійний дохід	1410	-	-
Накопичені курсові різниці	1411	-	-
Резервний капітал	1412	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1415	2 742	2 742
Неоплачений капітал	1420	300 051	315 408
Вилучений капітал	1425	(-)	(-)
Інші резерви	1430	(-)	(-)
Усього за розділом I	1435	-	-
	1495	317 704	333 061
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання			
Пенсійні зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1505	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1510	73 337	55 898
Довгострокові забезпечення	1515	278	188
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1520	13 224	13 622
Цільове фінансування	1521	-	-
Благодійна допомога	1525	-	-
Страхові резерви	1526	-	-
у тому числі:	1530	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
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	86 839	69 708
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків			
Векселі видані	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:	1605	-	-
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1610	16 417	22 730
розрахунками з бюджетом	1615	4 063	5 099
у тому числі з податку на прибуток	1620	5 927	9 081
розрахунками зі страхування	1621	2 793	4 083
розрахунками з оплати праці	1625	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1630	363	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1635	12 902	16 258
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1645	105 316	92 672
Поточні забезпечення	1650	-	-
Доходи майбутніх періодів	1660	10 625	26 090
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1670	-	-
Усього за розділом III	1690	15 281	7 535
	1695	170 894	179 465
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	575 437	582 234

Керівник



БЕЧКО ІВАН ІВАНОВИЧ

Головний бухгалтер

БАРАБАНОВСЬКА ОКСАНА АНАТОЛІВНА

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.