

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

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРХЕР"
Територія М.КИЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н за КАТОТТГ ¹
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 ² 195
Адреса, телефон 08159, Київська область, Фастівський район, Гатненська сільська територіальна громада, село Гатне, вул. Інститутська, будинок 12. 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

Зареєстровано за №:	900 КОДН
Дата (рік, місяць, число)	2024 01 1
Прийнято за ЄДРПОУ	3400323745
Дата реєстрації	26.01.2024
	UA80000000010736
	69
	240
	46.19

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2023 р.

Форма №1 Код 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	96	1 649
первісна вартість	1001	1 805	3 594
накопичена амортизація	1002	-1 709	-1 945
Незавершені капітальні інвестиції	1005	126 805	166 595
Основні засоби	1010	58 366	75 066
первісна вартість	1011	92 726	115 947
знос	1012	-34 360	-40 881
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	35 445	45 789
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	220 712	289 099
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	167 156	242 805
Виробничі запаси	1101	9 119	10 158
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	158 037	232 647
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	70 430	64 609
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	90 643	51 953
з бюджетом	1135	1 323	829
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	3 510	1 313
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	25 866	38 939
Готівка	1166	20	24
Рахунки в банках	1167	25 846	38 915
Витрати майбутніх періодів	1170	2 592	3 799
Частка 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	2	633
Усього за розділом II	1195	361 522	404 880
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	582 234	693 979

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	14 911	14 911
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	2 742	2 742
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	315 408	476 948
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	333 061	494 601
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	55 898	33 539
Інші довгострокові зобов'язання	1515	188	86
Довгострокові забезпечення	1520	13 622	9 490
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:			
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	69 708	43 115
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	22 730	22 461
товари, роботи, послуги	1615	5 099	5 322
розрахунками з бюджетом	1620	9 081	11 771
у тому числі з податку на прибуток	1621	4 083	2 291
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	16 258	11 984
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	92 672	75 331
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	26 090	29 394
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	7 535	-
Усього за розділом III	1695	179 465	156 263
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	582 234	693 979

Керівник

БЕЧКО ІВАН ІВАНОВИЧ

Головний бухгалтер

ПИЛИПЕНКО АНЖЕЛІКА МИХАЙЛІВНА

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.