

ІДЕНТИФІКАЦІЙНО
 Назва Міністерства фінансів України
 22.11.2013 № 192
 (у разі зміни назви Міністерства фінансів України
 від 23.10.2013 № 693)

Код ДКУ		
2023	12	31
СТРИБУС		
ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД ЄДРПОУ		
249		
46.19		

Назва підприємства: **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КЕРХЕР"**
 Територія: **М.КІЇВ, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ Р-Н**
 Орган державного управління: _____
 Організаційно-правова форма господарювання: **Товариство з обмеженою відповідальністю**
 Вид економічної діяльності: **"Діяльність з експлуатації у торговельно-публічному асортименту"**
 Основна валюта: **грн.**

Дата (рік, місяць, число)
 за СТРИБУС
 за КАТОГОРІЄ
 за СНОД
 за КОПДФ
 м.ВВЕД

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
 за 2023 рік

Форма №5

Код за ДКУД

1911028

I Нематеріальні активи

Прова нематеріальних активів	Код групи	Залишок на початок року		Найбільше за рік	Пересередження (зменшення +, збільшення -)		Пов'язано з рік		Незалежно амортизовані за рік	Витрати на розробку	Інші витрати за рік		Залишок на кінець року	
		періодична (пересередження) вартість	накопичена амортизаційна вартість		періодична (пересередження) вартість	накопичена амортизаційна вартість	періодична (пересередження) вартість	накопичена амортизаційна вартість			періодична (пересередження) вартість	накопичена амортизаційна вартість	періодична (пересередження) вартість	накопичена амортизаційна вартість
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Прова зусиль з виокремлення результату	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прова в результаті ліквідації	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прова на користь фінансової політики	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прова на об'єкти промислових власності	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Амортизація групи за сумішшю з інш. груп	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
070	1 895	1 769	1 814	-	-	-	26	26	262	-	-	-	3 593	1 945
080	1 895	1 769	1 814	-	-	-	26	26	262	-	-	-	3 593	1 945
090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Згідно з графою 14: вартість нематеріальних активів, щодо яких коштує обмеження грошова класифікація (081) -
 вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) -
 вартість сфінансованих підприємством нематеріальних активів (083) -
 вартість нематеріальних активів, оформлених за рахунок відомої амортизації (084) -
 накопичена амортизаційна вартість нематеріальних активів, щодо яких коштує обмеження грошова класифікація (085) -

* Кодифікатор класифікації нематеріальних активів за територією розташування прова

II. Основні засоби

Група основних засобів	Код речі	Залишок на початок року			Найбільш за рік	Порівняння (середнє з усього)		Початок року		Нарахунок амортизації за рік	Витрати на ремонт та модернізацію	Ціна збути за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		період (періодична) вартість	ціна	ціна		період (періодична) вартість	ціна	період (періодична) вартість	ціна			період (періодична) вартість	ціна	оперативні за фінансовий період		витрати в операційній сфері			
														період (періодична) вартість	ціна	період (періодична) вартість	ціна		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Земельні ділянки	103	37 297	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37 297	-	-	-	-	-	
Незавершені проєкти	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Кабінети виготовлені на виробничих майдан	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Будівля, споруди та будівельні конструкції	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Машини та обладнання	130	18 336	8 515	14 293	-	-	4 690	3 297	3 149	-	-	-	18 029	10 457	-	-	-	-	
Транспортні засоби	140	28 135	11 344	7 189	-	-	4 643	3 212	3 617	-	-	-	12 672	11 749	-	-	-	-	
Інструменти, прилади, інвентар (об'єкт)	150	11 155	9 034	8 056	-	-	1 258	1 372	1 412	-	-	-	18 023	9 074	-	-	-	-	
Транзит	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Відсоткові активи	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші основні засоби	180	649	545	115	-	-	147	145	49	-	-	-	616	448	-	-	-	-	
Відсоток фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Матеріальні необоротні матеріальні активи	200	4 955	4 921	4 763	-	-	498	495	4 639	-	-	-	9 310	9 153	-	-	-	-	
Темальні (ратифіковані) активи	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Необоротні результати	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Результати збути	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Продавці (бухгал)	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Разом	260	92 726	34 369	34 497	-	-	11 156	6 345	12 866	-	-	-	115 947	43 831	-	-	-	-	

Згідно 269 графа 14	вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені цілі зобов'язанням (обмеження права власності)	(161)	-
	вартість оформлених у заставу основних засобів	(162)	-
	залишок вартість основних засобів, що знято з балансу внаслідок закінчення строку реалізації (розпродаж)	(163)	-
	вартість (пересобівна) вартість в збитку амортизованих основних засобів	(164)	-
	основні засоби середовища бізнесу, які не мають цінності	(164)	-
Згідно 269 графа 8	вартість основних засобів, придбаних для продажу	(165)	-
	залишок вартість основних засобів, утриманих у складі розподілених ринків	(165)	-
Згідно 269 графа 5	вартість основних засобів, придбаних за рахунок чужого фінансування	(166)	-
Вартість основних засобів, що вліта в операційну сферу	(167)	-	
Згідно 269 графа 13	ціна основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(168)	-
Згідно 105 графа 14	вартість незаставних проєктів, об'єктів та стратегічних вартостей	(169)	-

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Квітень	За рік	На кінець року
1	2	3	4

Континентальні активи	253	42 650	165 233
Придбання (випогодження) основних засобів	250	12 266	1 362
Придбання (випогодження) інших необоротних матеріальних активів	300	-	-
Придбання (випогодження) нематеріальних активів	310	1 814	-
Придбання (випогодження) дочірніх та пов'язаних осіб	310	-	-
Інші	310	-	-
Разом	340	56 730	166 595

Згідно з п. 39 графа 3 звітний інвестор в інвестиційну угоду вносить фінансові витрати, пов'язані з капітальними інвестиціями (341) -
(342) -

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рахунок	За рік:	На кінець року	
			декастралий	травень
1	2	3	4	5
A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі не:				
допоміжних підприємств	350	-	-	-
дочірніх підприємств	350	-	-	-
спільної діяльності	370	-	-	-
B. Інші фінансові інвестиції:				
частини вільно статутного капіталу інших підприємств	350	-	-	-
інші	380	-	-	-
облигації	400	-	-	-
інші	410	-	-	-
Разом (розрах. А + розд. B)	410	-	-	-

Згідно з п. 4 Базису (Звіт про фінансовий стан) Інші довгострокові фінансові інвестиції (набори):
за соборністю (411) -
за середньовартівною вартістю (412) -
за амортизованою соборністю (413) -

Згідно з п. 6 Базису (Звіт про фінансовий стан) Поточні фінансові інвестиції (набори):
за соборністю (414) -
за середньовартівною вартістю (415) -
за амортизованою соборністю (416) -

V. Дочірні витрати

Найменування показника	Код рахунок	Дохід:	Витрати:
1	2	3	4
A. Інші операційні доходи і витрати			
Оборотні активи	410	-	21 531
Оборотні активи різноман.	450	7 343	21 494
Результат інших операційних активів	460	-	-
Штрафи, пеня, відсотки	470	49	50

Управління облігом житлово-комунального і соціально-культурного обслуговування	489	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	10 794	48 442
У тому числі: відшкодування за розрахунок сумісних боргів	491	X	48 333
Інші операційні доходи і витрати	492	X	-
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі та інвестиційна:			
включаючи підприємства	500	-	-
доходів підприємств	510	-	-
супутню діяльність	510	-	-
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Доходів	510	-	X
Витрат	510	X	-92
Фінансові операції активів	550	-	89
Інші фінансові доходи і витрати	560	1 785	189
Г. Інші доходи і витрати			
Результати фінансових інвестицій	570	-	-
Доходи від об'єктів підприємств	580	-	-
Відсотки і дивиденди	590	-	-
Відсотки на курсові різниці	600	-	-
Відсотки на операції активів	610	-	X
Супутню операційна активів	620	X	-
Інші доходи і витрати	630	2 931	1 314

Того року облігані (боргів) операції з продукцією (резерви, робота, послуги) (631) _____

Частка доходу на регіональній рівні (тільки робота, послуги) на загальнооблігані (боргів) операції з продукцією операції (632) _____ %

Триває 540 - 569 графа 4 фінансові витрати, у тому числі до операційної активів (633) _____

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рахунок	На кінець року
1	2	3
Гроші	640	3
Пологовий рахунок у банку	650	39 915
Інші рахунки в банку (зарплатний, пенсійні відрахування)	660	-
Грошові кошти в з'яві	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	39 918

Триває 1030 графа 4 Банків (Звіт про фінансові результати) Грошові кошти, еквіваленти грошових коштів (691) _____

VII. Зобов'язання і резерви

		Зобов'язання на звітний рік			
--	--	-----------------------------	--	--	--

Види зобов'язань і резервів	Бал. графа	Залишок на початок року	кредиторська (сторона)	дебіторська (сторона)	Випристання у звітному році	Стерпіння на звітний період року	Сума очікуваних ліквідаційних витрат за звітний період, що врахована при оцінці зобов'язань	Залишок на кінець року
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Зобов'язання на виданий відусток емісії акцій	710	6 568	2 107	-	4 285	-	-	4 420
Зобов'язання в результаті витрат на додаткові емісії акцій	720	-	-	-	-	-	-	-
Зобов'язання в результаті витрат на виплату гарантійних зобов'язань	730	13 622	13 552	-	-	18 014	-	9 459
Зобов'язання в результаті витрат на реструктуризацію	740	8 191	314 827	-	-	358 799	-	23 421
Зобов'язання в результаті витрат на виплату зобов'язань щодо об'єктивних витратів	750	11 110	52 214	-	61 199	-	-	1 155
	760	24 748	295 264	-	-	297 415	-	22 557
	770	159	359	-	-	159	-	359
Резерв сумнівних боргів	775	159 416	48 333	-	-	-	-	159 439
Разом	780	214 616	716 236	-	66 484	614 437	-	259 861

VIII. Витрати

Найменування показника	Бал. графа	Балансова вартість на кінець року	Періодова зміна	
			збільшення частки вартості реалізації*	зміна
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	10 158	-	-
Купівельні цілі, фінанси та комерційні борги	810	-	-	-
Паливо	820	-	-	-
Товари та інші матеріали	830	-	-	-
Відходи матеріали	840	-	-	-
Відходи фінанси	850	-	-	-
Матеріали спеціального призначення	860	-	-	-
Початок балансової вартості	870	-	-	-
Матеріали на стадії виробничих процесів	880	-	-	-
Відходи спеціального призначення	890	-	-	-
Початок періоду	900	112 447	-	-
Кінець	910	112 625	-	-
Разом	920	112 625	-	-

Урядова графа 3 Балансова вартість змін:

Відбулися за часом вартісної реалізації	(921)	-
виробничих процесів	(922)	-
виробничих процесів	(923)	-
виробничих процесів	(924)	-
виробничих процесів	(925)	-
виробничих процесів	(926)	-

* визначається на п. 28 Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Витрати".

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код радянськ	Всього на кінець року	у т.ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	949	64 659	-	-	-
Всього показав дебіторська заборгованість	950	1 313	-	-	-

Системо у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості
в сумі 949 і 949 графа 3 заборгованість в подальшому строках

(951) -
(952) -

X. Нестачі і витрати від неурядових підрозділів

Найменування показника	Код радянськ	Сума
1	2	3
Відсутність (неповнота) за рік нестачі і витрати	963	-
Випадки заборгованості відсутності звітності	970	-
Сума нестачі і витрати, які не повністю рішені після формування звіту за кінець року на звітності (за збалансованою графою 022)	959	-

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код радянськ	Сума
1	2	3
Дані за будівельними контрактами за звітний рік	1110	-
Заборгованість на кінець звітного року:		
включаючи замовлення	1120	-
включаючи замовлення	1130	-
включаючи замовлення	1140	-
Сума замовлень коштів на кінець року	1150	-
Вартість виконаних субархівних робіт за невиконаними будівельними контрактами	1160	-

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код радянськ	Сума
1	2	3
Погодний податок на прибуток	1210	45 839
Відсутність податкової звітності на кінець звітного року:		
на кінець звітного року	1220	35 445
Відсутність податкової звітності за кінець звітного року:		
на кінець звітного року	1230	-
на кінець звітного року	1235	-
Відсутність до вступу в силу фінансової звітності - зведеного у тому числі:		
податковий податок на прибуток	1241	45 839
зменшення (збільшення) відсутності податкової звітності	1242	-10 744

Залишки (загальної) використаних податкових зобов'язань	1143	-
Відображені у складі власного капіталу - усього	1159	-
у тому числі:		
податковий відрахунок на грошові	1151	-
інвестиції (загальної) використаних податкових зобов'язань	1152	-
Залишки (загальної) використаних податкових зобов'язань	1153	-

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Прямовано за звітний рік	1103	13 119
Використано за рік - усього	1110	-
в тому числі:		
об'єктами об'єктів	1111	-
інструментами (фінансовими) за кредитовими основними засобами	1112	-
з яких: нерухомі та об'єкти	1113	-
інструментами (фінансовими) матеріальними активами	1114	-
інструментами (фінансовими) нематеріальними активами	1115	-
інструментами (фінансовими) на звітний звітний період	1116	-
	1117	-

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Об'єктується за періодом звітності								Обліковується за строк звітності							
		збиток за період року		набуто за рік	всього за рік		вирізняє збиток за період звітності	вирізняє збиток за період звітності	збиток за період року		збиток за період року	збиток за період року	збиток за період року				
		період звітності	накопичена амортизація		період звітності	накопичена амортизація			період звітності	накопичена амортизація							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Договорені біологічні активи - усього																	
в тому числі:	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
робочі зростаючі	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивні зростаючі	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші договірні біологічні активи	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші договірні біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Набуто біологічні активи - усього	1420	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
в тому числі:																	
набуто на ринку/законі та інше	1421	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
біологічні активи в стадії біологічного розвитку (крім зростаючих та продуктивних)	1422	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
інші набуто біологічні активи	1423	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-
інші набуто біологічні активи	1424	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-	-

