

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РОСАВА ТАЙЕРС», код ЄДРПОУ 37517747**

за 2022 рік
станом на 31.12.2022 року

ЗІ ЗВІТОМ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

09 червня 2023р.

м. Київ

**Заява про відповідальність керівництва
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«РОСАВА ТАЙЕРС»
за підготовку фінансової звітності за 2022 рік,
станом на 31 грудня 2022 року.**

1. Керівництво несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, яка відображає фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю «РОСАВА ТАЙЕРС» (надалі - Товариство) станом на 31 грудня 2022 року, а також фінансові результати його діяльності, рух грошових коштів, зміни у власному капіталі за рік, що закінчився зазначеною датою, складеною відповідно до вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (НП(С)БО).
2. При підготовці річної фінансової звітності керівництво Товариства несе відповідальність за:
 - вибір належної облікової політики та її послідовне застосування;
 - застосування обґрунтованих оцінок, розрахунків і суджень;
 - дотримання вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (НП(С)БО);
 - підготовку фінансової звітності виходячи з припущення, що Товариство продовжуватиме свою діяльність в досяжному майбутньому, за винятком випадків, коли таке припущення є протиправним та не відповідає дійсності.
3. Керівництво Товариства в рамках своєї компетенції також несе відповідальність за:
 - розробку, впровадження та забезпечення функціонування ефективної системи внутрішнього контролю у Товаристві;
 - організацію та підтримку системи бухгалтерського обліку в такий спосіб, який у будь-який момент дозволяє розкрити з достатньою мірою точності інформацію про фінансовий стан Товариства і забезпечити при цьому відповідність фінансової звітності вимогам НП(С)БО;
 - забезпечення відповідності офіційного бухгалтерського обліку вимогам законодавства України і відповідним НП(С)БО;
 - вжиття заходів для забезпечення збереження активів Товариства;
 - виявлення та запобігання фактам шахрайства і інших можливих зловживань.



Даліба О.А.

09 червня 2023р.

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

*Власникам та керівництву ТОВ «РОСАВА ТАЙЕРС»
Іншим можливим користувачам*

Думка

Ми провели аудит фінансової звітності ТОВ «РОСАВА ТАЙЕРС» (далі - Товариство), що складається з балансу (звіту про фінансовий стан) на 31.12.2022р., звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал за рік, що закінчився зазначеною датою та приміток до річної фінансової звітності за 2022 рік.

На нашу думку фінансова звітність, що додається, фінансова звітність, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та діючих законодавчих і нормативних документів, що регулюють питання бухгалтерського обліку та подання фінансової звітності в Україні.

Основа для думки

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого Звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, надалі Кодекс РМСЕБ, та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності

Ми звертаємо увагу користувачів фінансової звітності, що господарська діяльність Товариства на момент складання цього Звіту зазнає впливу військової агресії Російської Федерації і вторгнення на територію України та введення Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022р. із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року в Україні воєнного стану. Наразі неможливо визначити подальший перебіг цих подій та їх негативний вплив як загалом на економічну ситуацію України, так і на фінансовий стан та господарську діяльність Товариства. Ці події вказують, що існує суттєва невизначеність, що може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Управлінський персонал Товариства розглянув вплив зазначених подій та ідентифікував суттєві невизначеності, які могли б поставити під значний сумнів здатність Товариства безперервно продовжувати діяльність. Оцінки та судження управлінського персоналу задокументовані та передані аудиторам у листі-запевненні. Нашу думку щодо цього питання не було модифіковано.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту - це питання, які на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за 2022 рік. Ці питання розглядалися у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки з цих питань.

Інша інформація

Управлінський персонал несе відповідальність за інформацію, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї. Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї, складається зі Звіту про управління за 2022 рік, складеного за Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», який містить іншу інформацію, окрім фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до нашого звіту, які ми отримали до дати цього звіту незалежного аудитора.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до НП(С)БО та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
 - отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
 - оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
 - доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі;
 - оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення;
- Ми повідомляємо тим кого наділено найвищими управлінськими повноваженнями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим кого наділено найвищими управлінськими повноваженнями твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора, крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

Відомості про суб'єкта аудиторської діяльності, що провів аудит

| | |
|--------------------------------------|--|
| Повне найменування | Товариство з обмеженою відповідальністю «АДВО-АУДИТ» |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 36592116 |

| | |
|--|--|
| Розділ Реєстру, до якого включений суб'єкт аудиторської діяльності | Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, №4454 |
| Номер реєстрації у Реєстрі | |
| Місцезнаходження Адреса для листування | 04119 м. Київ, вул. Деревлянська 20А, офіс 1 |
| Вебсторінка/вебсайт суб'єкта аудиторської діяльності. | www.advo-audit.com.ua |

Незалежність аудитора

Ми підтверджуємо, що наша аудиторська фірма Товариство з обмеженою відповідальністю «АДВО-АУДИТ» та ключовий партнер з аудиту фінансової звітності Компанії станом на 31.12.2022р. Радченко Ольга Олегівна є незалежними по відношенню до Компанії.

Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Радченко Ольга Олегівна (номер реєстрації у реєстрі аудиторів та САД 100210).

Ключовий партнер з аудиту



Ольга Радченко

вул. Деревлянська 20А, офіс 1, 04119 м. Київ / Україна

09 червня 2023 року

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОСАВА ТАЙЕРС"** Дата (рік, місяць, число) _____
 Територія **КИЇВСЬКА** за ЄДРПОУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання **Товариство з обмеженою відповідальністю** за КАТОТТГ ¹ _____
 Вид економічної діяльності **Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами** за КОПФГ _____
 Середня кількість працівників ² **2 279** за КВЕД _____
 Адреса, телефон **вулиця Іоанна Павла II, буд. 4/6, корпус "А", к. 602, м. КИЇВ, КИЇВСЬКА обл., 01042, Україна** **79467**
 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 _____

| КОДИ | | |
|---------------------|----|----|
| 2023 | 01 | 01 |
| 37517747 | | |
| UA80000000000624772 | | |
| 240 | | |
| 78.30 | | |

| |
|---|
| V |
|---|

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2022** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

| А К Т И В | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|--------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | 32 | 29 |
| первісна вартість | 1001 | 35 | 35 |
| накопичена амортизація | 1002 | 3 | 6 |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 789 | 818 |
| Основні засоби | 1010 | 17 406 | 17 928 |
| первісна вартість | 1011 | 21 384 | 25 261 |
| знос | 1012 | 3 978 | 7 333 |
| 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 | - | - |
| Гудвіл | 1050 | - | - |
| Відстрочені аквізиційні витрати | 1060 | - | - |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 18 227 | 18 775 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 36 288 | 48 346 |
| виробничі запаси | 1101 | 29 419 | 43 057 |
| незавершене виробництво | 1102 | 6 869 | 5 289 |
| готова продукція | 1103 | - | - |
| товари | 1104 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Депозити перестраховування | 1115 | - | - |
| Векселі одержані | 1120 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 98 304 | 68 914 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами | 1130 | 5 216 | 18 112 |
| з бюджетом | 1135 | 500 | 1 088 |
| 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 | 1 939 | 1 093 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 592 | 1 385 |
| готівка | 1166 | 1 | 5 |
| рахунки в банках | 1167 | 591 | 1 380 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 87 | 80 |
| Частка перестраховика у страхових резервах у тому числі в: | 1180 | - | - |
| резервах довгострокових зобов'язань | 1181 | - | - |
| резервах збитків або резервах належних виплат | 1182 | - | - |
| резервах незароблених премій | 1183 | - | - |

| | | | |
|---|-------------|----------------|----------------|
| інших страхових резервах | 1184 | - | - |
| Інші оборотні активи | 1190 | 29 | 686 |
| Усього за розділом II | 1195 | 142 955 | 139 704 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 161 182 | 158 479 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зареєстрований (пайовий) капітал | 1400 | 42 445 | 42 445 |
| 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 | 12 283 | 42 619 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (-) | (-) |
| Вилучений капітал | 1430 | (-) | (-) |
| Інші резерви | 1435 | - | - |
| Усього за розділом I | 1495 | 54 728 | 85 064 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | - | - |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | - | - |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | - | - |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | - | - |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | - | - |
| довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | - | - |
| Цільове фінансування | 1525 | 179 | 139 |
| 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 | 179 | 139 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | - | - |
| Векселі видані | 1605 | - | - |
| Поточна кредиторська заборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | | 37 | - |
| товари, роботи, послуги | 1615 | 208 | 498 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 20 225 | 16 163 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | 2 455 | 2 845 |
| розрахунками зі страхування | 1625 | 6 847 | 3 409 |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | 30 352 | 19 124 |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами | 1635 | 73 | - |
| 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 | 33 190 | 14 247 |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | - | - |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків | 1670 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 15 343 | 19 835 |
| Усього за розділом III | 1695 | 106 275 | 73 276 |
| 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 | 161 182 | 158 479 |

Керівник

Головний бухгалтер



Даліба Олександр Анатолійович

Бомко Жанна 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.

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"РОСАВА ТАЙЕРС"**

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

| КОДИ | | |
|----------|----|----|
| 2023 | 01 | 01 |
| 37517747 | | |

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за **Рік 2022** р.

Форма № 2 Код за ДКУД **1801003**

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 616 035 | 746 682 |
| <i>Чисті зароблені страхові премії</i> | <i>2010</i> | - | - |
| <i>премії підписані, валова сума</i> | <i>2011</i> | - | - |
| <i>премії, передані у перестраховування</i> | <i>2012</i> | - | - |
| <i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i> | <i>2013</i> | - | - |
| <i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i> | <i>2014</i> | - | - |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (521 114) | (638 199) |
| <i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i> | <i>2070</i> | - | - |
| Валовий: | | | |
| прибуток | 2090 | 94 921 | 108 483 |
| збиток | 2095 | (-) | (-) |
| <i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i> | <i>2105</i> | - | - |
| <i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i> | <i>2110</i> | - | - |
| <i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i> | <i>2111</i> | - | - |
| <i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i> | <i>2112</i> | - | - |
| Інші операційні доходи | 2120 | 3 267 | 8 765 |
| <i>у тому числі:</i> | <i>2121</i> | - | - |
| <i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i> | | | |
| <i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i> | <i>2122</i> | - | - |
| <i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i> | <i>2123</i> | - | - |
| Адміністративні витрати | 2130 | (32 452) | (35 952) |
| Витрати на збут | 2150 | (694) | (871) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (28 066) | (19 692) |
| <i>у тому числі:</i> | <i>2181</i> | - | - |
| <i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i> | | | |
| <i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i> | <i>2182</i> | - | - |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 2190 | 36 976 | 60 733 |
| збиток | 2195 | (-) | (-) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | - | - |
| Інші фінансові доходи | 2220 | - | - |
| Інші доходи | 2240 | - | - |
| <i>у тому числі:</i> | <i>2241</i> | - | - |
| <i>дохід від благодійної допомоги</i> | | | |
| Фінансові витрати | 2250 | (10) | (123) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (-) | (-) |
| Інші витрати | 2270 | (-) | (-) |
| <i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i> | <i>2275</i> | - | - |

| Фінансовий результат до оподаткування: | | | |
|---|------|---------|----------|
| прибуток | 2290 | 36 966 | 60 610 |
| збиток | 2295 | (-) | (-) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | (6 663) | (10 983) |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | - | - |
| Чистий фінансовий результат: | | | |
| прибуток | 2350 | 30 303 | 49 627 |
| збиток | 2355 | (-) | (-) |

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дооцінка (уцінка) необоротних активів | 2400 | - | - |
| Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів | 2405 | - | - |
| Накопичені курсові різниці | 2410 | - | - |
| Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств | 2415 | - | - |
| Інший сукупний дохід | 2445 | - | - |
| Інший сукупний дохід до оподаткування | 2450 | - | - |
| Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом | 2455 | - | - |
| Інший сукупний дохід після оподаткування | 2460 | - | - |
| Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) | 2465 | 30 303 | 49 627 |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 37 264 | 28 182 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 326 257 | 458 823 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 71 171 | 103 148 |
| Амортизація | 2515 | 3 543 | 3 354 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 116 025 | 92 569 |
| Разом | 2550 | 554 260 | 686 076 |

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-----------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Середньорічна кількість простих акцій | 2600 | - | - |
| Скоригована середньорічна кількість простих акцій | 2605 | - | - |
| Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2610 | - | - |
| Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію | 2615 | - | - |
| Дивіденди на одну просту акцію | 2650 | - | - |

Керівник

Головний бухгалтер



Даліба Олександр Анатолійович

Бомко Жанна Михайлівна

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2022** р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

| Стаття | Код | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | | | |
| Надходження від: | | | |
| Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 3000 | 747 977 | 443 284 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | - | - |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | - | - |
| Цільового фінансування | 3010 | 7 280 | 9 942 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | - | - |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | 24 462 | 418 658 |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 509 | 102 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | - | - |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | - | - |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | - | - |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | - | - |
| Надходження від страхових премій | 3050 | - | - |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | - | - |
| Інші надходження | 3095 | 54 | 171 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (140 531) | (113 674) |
| Праці | 3105 | (304 179) | (361 530) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (84 677) | (99 162) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (171 927) | (223 898) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (6 280) | (11 239) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (91 032) | (121 071) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (74 615) | (91 588) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (73 026) | (62 268) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (-) | (-) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (-) | (-) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | (-) | (-) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (-) | (-) |
| Інші витрачання | 3190 | (2 712) | (4 145) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 3 230 | 7 480 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації: | | | |
| фінансових інвестицій | 3200 | - | - |
| необоротних активів | 3205 | - | - |
| Надходження від отриманих: | | | |
| відсотків | 3215 | - | - |
| дивідендів | 3220 | - | - |
| Надходження від деривативів | 3225 | - | - |
| Надходження від погашення позик | 3230 | - | - |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | - | - |
| Інші надходження | 3250 | - | - |

| | | | |
|---|-------------|---------------|----------------|
| Витрачання на придбання: фінансових інвестицій | 3255 | (-) | (-) |
| необоротних активів | 3260 | (2 390) | (10 155) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (-) | (-) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | (-) | (-) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | (-) | (-) |
| Інші платежі | 3290 | (-) | (-) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | -2 390 | -10 155 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Находження від: | | | |
| Власного капіталу | 3300 | - | 42 444 |
| Отримання позик | 3305 | - | - |
| Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | - | - |
| Інші надходження | 3340 | - | - |
| Витрачання на: | | | |
| Викуп власних акцій | 3345 | (-) | (-) |
| Погашення позик | 3350 | 37 | 1 331 |
| Сплату дивідендів | 3355 | (-) | (42 445) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (10) | (122) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | (-) | (-) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | (-) | (-) |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | (-) | (-) |
| Інші платежі | 3390 | (-) | (-) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | -47 | -1 454 |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 793 | -4 129 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 592 | 4 721 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 1 385 | 592 |

Керівник



Далба Олександр Анатолійович

Головний бухгалтер

Бомко Жанна Михайлівна

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|------|--------|---|---|---|--------|---|---|--------|
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внески учасників: Внески до капіталу | 4240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) | 4260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Вилучення частки в капіталі | 4275 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разом змін у капіталі | 4295 | - | - | - | - | 30 303 | - | - | 30 303 |
| Залишок на кінець року | 4300 | 42 445 | - | - | - | 42 619 | - | - | 85 064 |



Керівник

Даліба Олександр Анатолійович

Головний бухгалтер

Бомко Жанна Михайлівна

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України
29.11.2000 № 302 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28.10.2003 № 602)

| | | | |
|-----------------------|----------|----|----|
| Коди | 2022 | 12 | 31 |
| | 37517747 | | |
| UA8000000000000624772 | | | |
| 240 | | | |
| 78.30 | | | |

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КАТОГТГ 1
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "РОСАВА ТАЙЕРС"**

Територія **КИЇВСКА**

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання

Товариство з обмеженою відповідальністю

Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: тис.грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2022 рік

Форма №5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

| Групи нематеріальних активів | Код рядка | Залишок на початок року | | Надійшло за рік | Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) | | Вибуло за рік | | Втрачено від зменшення корисності за рік | Інші зміни за рік | | | Залишок на кінець року | |
|---|-----------|--|------------------------|-----------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|--|---------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|----|
| | | первісна (переоцінена) вартість | накопичена амортизація | | первісна (переоцінена) вартість | накопичена амортизація | первісна (переоцінена) вартість | накопичена амортизація | | первісна (переоцінена) вартість | накопичена амортизація | первісна (переоцінена) вартість | накопичена амортизація | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Права користування природними ресурсами | 010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права користування майном | 020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права на комерційні позначення | 030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права на об'єкти промислової власності | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авторське право та суміжні з ним права | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші нематеріальні активи | 070 | 35 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разом | 080 | 35 | 3 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 35 | 6 |
| Гудвіл | 090 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 35 | 6 |
| 3 рядка 080 графа 14 | | вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) | | | | | | | | | | | | |
| | | вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) | | | | | | | | | | | | |
| | | вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) | | | | | | | | | | | | |
| 3 рядка 080 графа 5 | | вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) | | | | | | | | | | | | |
| 3 рядка 080 графа 15 | | накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) | | | | | | | | | | | | |

1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

II. Основні засоби

| Групи основних засобів | Код рд-ка | Залишок на початок року | | Надійшло за рік | Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) | | Вибуло за рік | | Нараховано амортизації за рік | Втрачено від зменшення корисності | Інші зміни за рік | | Залишок на кінець року | | у тому числі | | | |
|---|------------|---------------------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|----------|---------------------------------|------------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|----------|---------------------------------|-------------|---------------------------------|----------|-------------|------------|
| | | первісна (переоцінена) вартість | знос | | первісна (переоцінена) вартість | знос | первісна (переоцінена) вартість | знос | | | первісна (переоцінена) вартість | знос | первісна (переоцінена) вартість | знос | первісна (переоцінена) вартість | знос | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| Земельні ділянки | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інвестиційна нерухомість | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Капітальні витрати на поліпшення земель | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Будівля, споруди та передавальні пристрої | 120 | 2896 | 64 | - | - | - | - | - | 193 | - | - | - | 2896 | 257 | - | - | 2896 | 257 |
| Машини та обладнання | 130 | 1649 | 127 | 973 | - | - | - | - | 277 | - | - | - | 2622 | 404 | - | - | - | - |
| Транспортні засоби | 140 | 1140 | 91 | - | - | - | - | - | 109 | - | - | - | 1140 | 200 | - | - | - | - |
| Інструменти, прилади, інвентар (меблі) | 150 | 33 | 8 | 221 | - | - | - | - | 24 | - | - | - | 254 | 32 | - | - | - | - |
| Тварини | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Багаторічні насадження | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші основні засоби | 180 | 12569 | 591 | 861 | - | - | - | - | 930 | - | - | - | 13430 | 1521 | - | - | - | - |
| Бібліотечні фонди | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Малопцінні необоротні матеріальні активи | 200 | 3097 | 3097 | 2023 | - | - | 201 | 201 | 2023 | - | - | - | 4919 | 4919 | - | - | - | - |
| Тимчасові (нетитульні) споруди | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Природні ресурси | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інвентарна тара | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Предмети прокату | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші необоротні матеріальні активи | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разом | 260 | 21384 | 3978 | 4078 | - | - | 201 | 201 | 3556 | - | - | - | 25261 | 7333 | - | - | 2896 | 257 |

3 рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

вартість оформлених у заставу основних засобів

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

основні засоби орендованих єдиних (дієсних) майнових комплексів

3 рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

3 рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

3 рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

3 рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261) -

(262) -

(263) -

(264) -

(265) -

(266) -

(267) 3978338

(268) -

(269) -

-

-

III. Капітальні інвестиції

| Найменування показника | Код рядка | За рік | На кінець року |
|---|------------|-------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Капітальне будівництво | 280 | - | - |
| Придбання (виготовлення) основних засобів | 290 | 1194 | 20 |
| Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 300 | 2884 | 798 |
| Придбання (створення) нематеріальних активів | 310 | - | - |
| Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів | 320 | - | - |
| Інші | 330 | - | - |
| Разом | 340 | 4078 | 818 |

3 рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(341)
(342)

IV. Фінансові інвестиції

| Найменування показника | Код рядка | За рік | На кінець року | |
|--|------------|----------|----------------|----------|
| | | | довгострокові | поточні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: | | | | |
| асоційовані підприємства | 350 | - | - | - |
| дочірні підприємства | 360 | - | - | - |
| спільну діяльність | 370 | - | - | - |
| Б. Інші фінансові інвестиції в: | | | | |
| частки і паї у статутному капіталі інших підприємств | 380 | - | - | - |
| акції | 390 | - | - | - |
| облігації | 400 | - | - | - |
| інші | 410 | - | - | - |
| Разом (розд.А + розд.Б) | 420 | - | - | - |

3 рядка 1035 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421)

за справедливою вартістю (422)

за амортизованою собівартістю (423)

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424)

за справедливою вартістю (425)

за амортизованою собівартістю (426)

3 рядка 1160 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)

V. Доходи і витрати

| Найменування показника | Код рядка | Доходи | Витрати |
|---|--------------|--------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A. Інші операційні доходи і витрати | | | |
| Операційна оренда активів | 440 | 17 | 16 |
| Операційна курсова різниця | 450 | - | - |
| Реалізація інших оборотних активів | 460 | 3216 | 3092 |
| Пірафи, пені, неустойки | 470 | - | - |
| Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення | 480 | - | - |
| Інші операційні доходи і витрати | 490 | 34 | 24958 |
| У тому числі: відраховання до резерву сумнівних боргів | 491 | X | 5 |
| непродуктивні витрати і втрати | 492 | X | - |
| B. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в: | | | |
| асоційовані підприємства | 500 | - | - |
| дочірні підприємства | 510 | - | - |
| спільну діяльність | 520 | - | - |
| V. Інші фінансові доходи і витрати | | | |
| Дивіденди | 530 | - | X |
| Проценти | 540 | X | 10 |
| Фінансова оренда активів | 550 | - | - |
| Інші фінансові доходи і витрати | 560 | - | - |
| G. Інші доходи і витрати | | | |
| Реалізація фінансових інвестицій | 570 | - | - |
| Доходи від об'єднання підприємств | 580 | - | - |
| Результат оцінки корисності | 590 | - | - |
| Неопераційна курсова різниця | 600 | - | - |
| Безоплавно одержані активи | 610 | - | X |
| Списання необоротних активів | 620 | X | - |
| Інші доходи і витрати | 630 | - | - |

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

(631)

-

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними

(632)

-

(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

(633)

-

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості активів

(633)

-

%

VI. Грошові кошти

| Найменування показника | Код рядка | На кінець року | |
|--|------------|----------------|---|
| | | 3 | 5 |
| Готівка | 640 | 1380 | - |
| Поточний рахунок у банку | 650 | - | - |
| Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) | 660 | - | - |
| Грошові кошти в дорозі | 670 | - | - |
| Еквіваленти грошових коштів | 680 | - | - |
| Разом | 690 | 1385 | |

3 рядка 1090 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Грошові кошти, використання яких обмежено (691) -

VII. Забезпечення і резерви

| Види забезпечень і резервів | Код рядка | Залишок на початок року | Збільшення за звіт. рік | | Використано у звітному році | Сторновано невикористану суму у звітному році | Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення | Залишок на кінець року |
|---|-----------|-------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------------------|---|--|------------------------|
| | | | нараховано (створено) | додаткові відрахування | | | | |
| I | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Забезпечення на виплату відпусток працівникам | 710 | 33190 | 35414 | - | 54357 | - | - | 14247 |
| Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення | 720 | - | - | - | - | - | - | - |
| Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань | 730 | - | - | - | - | - | - | - |
| Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію | 740 | - | - | - | - | - | - | - |
| Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів | 750 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 760 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 770 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 775 | - | 5 | - | - | - | - | 5 |
| Резерв сумнівних боргів | 780 | 33190 | 35419 | - | 54357 | - | - | 14252 |
| Разом | | | | | | | | |

VIII. Запаси

| Найменування показника | Код рядка | Балансова вартість на кінець року | Переоцінка за рік | |
|--|------------|-----------------------------------|---|----------|
| | | | збільшення чистої вартості реалізації * | уцінка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сировина і матеріали | 800 | 9374 | - | - |
| Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби | 810 | 43 | - | - |
| Паливо | 820 | 2049 | - | - |
| Тара і тарні матеріали | 830 | 123 | - | - |
| Будівельні матеріали | 840 | 474 | - | - |
| Запасні частини | 850 | 30000 | - | - |
| Матеріали сільськогосподарського призначення | 860 | - | - | - |
| Поточні біологічні активи | 870 | - | - | - |
| Малолінійні та швидкозношувані предмети | 880 | 994 | - | - |
| Незавершене виробництво | 890 | 5289 | - | - |
| Готова продукція | 900 | - | - | - |
| Товари | 910 | - | - | - |
| Разом | 920 | 48346 | - | - |

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

вдображених за чистою вартістю реалізації
 переданих у переробку
 оформлених в заставу
 переданих на комісію

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)
 З рядка 1200 графа 4 Балансу (Звіт про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу

* визначається за п. 28 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

| | |
|--|---------|
| | (921) - |
| | (922) - |
| | (923) - |
| | (924) - |
| | (925) - |
| | (926) - |

IX. Дебіторська заборгованість

| Найменування показника | Код рядка | 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 | 940 | 68914 | 68914 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 950 | 960 | 955 | 138 | 5 |

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(951) -

(952) -

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

| Найменування показника | Код рядка | Сума |
|---|-----------|------|
| 1 | 2 | 3 |
| Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат | 960 | - |
| Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році | 970 | - |
| Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) | 980 | - |

XI. Будівельні контракти

| Найменування показника | Код рядка | Сума |
|--|-----------|------|
| 1 | 2 | 3 |
| Дохід за будівельними контрактами за звітний рік | 1110 | - |
| Заборгованість на кінець звітного року: | | |
| валова замовників | 1120 | - |
| валова замовникам | 1130 | - |
| з авансів отриманих | 1140 | - |
| Сума затриманих коштів на кінець року | 1150 | - |
| Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами | 1160 | - |

XII. Податок на прибуток

| Найменування показника | | Код рядка | Сума |
|--|--|--------------|------|
| 1 | | 2 | 3 |
| Поточний податок на прибуток | | 1210 | 6663 |
| Відстрочені податкові активи: на початок звітного року | | 1220 | - |
| на кінець звітного року | | 1225 | - |
| Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року | | 1230 | - |
| на кінець звітного року | | 1235 | - |
| Включено до Звіту про фінансові результати - усього | | 1240 | 6663 |
| у тому числі: | | | |
| поточний податок на прибуток | | 1241 | 6663 |
| зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів | | 1242 | - |
| збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань | | 1243 | - |
| Відображено у складі власного капіталу - усього | | 1250 | - |
| у тому числі: | | | |
| поточний податок на прибуток | | 1251 | - |
| зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів | | 1252 | - |
| збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань | | 1253 | - |

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

| Найменування показника | | Код рядка | Сума |
|---|--|--------------|------|
| 1 | | 2 | 3 |
| Нараховано за звітний рік | | 1300 | 3559 |
| Використано за рік - усього | | 1310 | - |
| в тому числі на: | | | |
| будівництво об'єктів | | 1311 | - |
| придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів | | 1312 | - |
| з них машини та обладнання | | 1313 | - |
| придбання (створення) нематеріальних активів | | 1314 | - |
| погашення отриманих на капітальні інвестиції позик | | 1315 | - |
| | | 1316 | - |
| | | 1317 | - |

| Групи біологічних активів | Код рядка | Обліковуються за первісною вартістю | | | | | | | | | | Обліковуються за справедливою вартістю | | | | | | | |
|--|-----------|-------------------------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------|-------------------------------|-------------|---------------------------------|-------------|--|-------------|------------------------|-------------|-------------------------|-------------|------------------------|-------------|
| | | залишок на початок року | | надійшло за рік | | вибуло за рік | | нараховано амортизації за рік | | втрати від зменшення корисності | | вигоди від відновлення корисності | | залишок на кінець року | | залишок на початок року | | залишок на кінець року | |
| | | первісна вартість | амортизація | первісна вартість | амортизація | первісна вартість | амортизація | первісна вартість | амортизація | первісна вартість | амортизація | первісна вартість | амортизація | первісна вартість | амортизація | первісна вартість | амортизація | первісна вартість | амортизація |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | | |
| Довгострокові біологічні активи – усього в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| робоча худоба | 1410 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| продуктивна худоба | 1411 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| багаторічні насадження | 1412 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 1413 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| | 1414 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| інші довгострокові біологічні активи | 1415 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |
| Поточні біологічні активи – усього в тому числі: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| тварини на вирощуванні та відгодівлі | 1420 | - | x | - | - | x | x | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | | |
| біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) | 1421 | - | x | - | - | x | x | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | | |
| | 1422 | - | x | - | - | x | x | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | | |
| | 1423 | - | x | - | - | x | x | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | | |
| інші поточні біологічні активи | 1424 | - | x | - | - | x | x | - | - | - | - | x | - | - | - | - | - | | |
| Разом | 1430 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | | |

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) -

3 рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) -

3 рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) -



ХV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

| Найменування показника | Код рядка | Вартість первісного визнання | Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями | Результат від первісного визнання | | Уцінка | Виручка від реалізації | Собівартість реалізації | Фінансовий результат (прибуток + збиток -) від реалізації | |
|---|-----------|------------------------------|--|-----------------------------------|---------|--------|------------------------|-------------------------|---|-----------------------------------|
| | | | | дохід | витрати | | | | реалізації | періодного визнання та реалізації |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього | 1500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| У тому числі: | | | | | | | | | | |
| зернові і зернобобові | 1510 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| з них: | | | | | | | | | | |
| пшениця | 1511 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| соя | 1512 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| соєвішник | 1513 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ріпак | 1514 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| пшениця | 1515 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| пшениця | 1516 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| картопля | 1517 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| плоди (зерняткові, кісточкові) | 1518 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| інша продукція рослинництва | 1519 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| додаткові біологічні активи рослинництва | 1520 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тваринництво - усього | | | | | | | | | | |
| У тому числі: | | | | | | | | | | |
| приріст живої маси - усього | 1530 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| з нього: | | | | | | | | | | |
| великої рогатої худоби | 1531 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| свиней | 1532 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| молоко | 1533 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| вовна | 1534 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| яйця | 1535 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| інша продукція тваринництва | 1536 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| додаткові біологічні активи тваринництва | 1537 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| продукція рибництва | 1538 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1539 | | | | | | | | | | |
| Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом | 1540 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Керівник: Дзінба Олександр Анаполійович

Головний бухгалтер: Бомко Жанна Михайлівна





У цьому документі прошито, пронумеровано та скріплено відбитком печатки та підписом 15 (п'ятнадцять) аркушів

Ключовим партнер з аудиту ТОВ «АДВО-АУДИТ» Радченко О.О.

