

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАС СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ"

Дата (рік, місяць, число)
за €

КОДИ

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО
16.08.2024

Територія ЛІВОБЕРЕЖНА

за КАТОТТГ ¹

UA80000000000479391

Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю

за КОПФГ

240

Вид економічної діяльності Виробництво фруктових і овочевих соків

за КВЕД

10.32

Середня кількість працівників ² 120

Адреса, телефон вулиця ЧЕРЧИЛІЯ ВІНСТОНА, буд. 1/12, оф. 202, ДНІПРОВСЬКИЙ р-н, м. КИЇВ, 02100, Україна 0980502485

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

v

за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2024** 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	4	2
первісна вартість	1001	9	9
накопичена амортизація	1002	5	7
Незавершені капітальні інвестиції	1005	12 368	10 991
Основні засоби	1010	139 174	165 574
первісна вартість	1011	355 938	391 782
знос	1012	216 764	226 208
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	-	-
Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств	1036	-	-
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	151 546	176 567
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	581 036	544 238
виробничі запаси	1101	45 794	38 720
незавершене виробництво	1102	98	208
готова продукція	1103	328 002	385 076
товари	1104	207 142	120 234
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	210 676	178 089
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	10 646	23 172
з бюджетом	1135	36 951	36 712
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	1 144
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 628	972
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	361	35
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	361	35
Витрати майбутніх періодів	1170	69	85
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	8 723	14 680
Усього за розділом II	1195	850 090	797 983
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	1 683	1 683
Баланс	1300	1 003 319	976 233

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	35 905	35 905
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	13 912	11 109
Додатковий капітал	1410	-	-
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	13 406	31 401
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	63 223	78 415
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	183 356	193 109
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
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	183 356	193 109
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	92 052
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	177 053	161 633
товари, роботи, послуги	1615	330 686	234 531
розрахунками з бюджетом	1620	847	281
у тому числі з податку на прибуток	1621	596	-
розрахунками зі страхування	1625	5	14
розрахунками з оплати праці	1630	7	-
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	465	67 286
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	673	664
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	247 004	148 248
Усього за розділом III	1695	756 740	704 709
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	1 003 319	976 233

Керівник

Головний бухгалтер

Олег
Олександрович

Лавров Олег Олександрович

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.

