

Підприємство

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАС СОКОВИЙ ЗАВОД
КОДИМСЬКИЙ"**

Дата (рік, місяць, число)
за €

КОДИ
UA80000000000479391
240
10.32

Територія

Київ

за КАТОТТГ ¹

Організаційно-правова форма господарювання

Товариство з обмеженою відповідальністю

за КОПФГ

Вид економічної діяльності

Виробництво фруктових і овочевих соків

за КВЕД

Середня кількість працівників ² 97

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 березня 2025** 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	2	2
первісна вартість	1001	9	9
накопичена амортизація	1002	7	7
Незавершені капітальні інвестиції	1005	10 991	11 213
Основні засоби	1010	165 574	165 478
первісна вартість	1011	391 782	372 598
знос	1012	226 208	207 120
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	176 567	176 693
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	544 238	440 984
виробничі запаси	1101	38 720	44 728
незавершене виробництво	1102	208	208
готова продукція	1103	385 076	286 323
товари	1104	120 234	109 725
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	178 089	100 742
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	23 172	3 885
з бюджетом	1135	36 712	20 148
у тому числі з податку на прибуток	1136	1 144	1 144
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	972	1 202
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	35	1 205
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	35	1 205
Витрати майбутніх періодів	1170	85	47
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	14 680	11 110
Усього за розділом II	1195	797 983	579 323
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	1 683	1 679
Баланс	1300	976 233	757 695

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної 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	11 109	10 565
Додатковий капітал	1410	-	-
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	31 401	25 058
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	78 415	71 528
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	193 109	195 504
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	193 109	195 504
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	92 052	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	161 633	86 136
товари, роботи, послуги	1615	234 531	187 411
розрахунками з бюджетом	1620	281	202
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	14	139
розрахунками з оплати праці	1630	-	522
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	67 286	47 059
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	664	764
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	148 248	168 430
Усього за розділом III	1695	704 709	490 663
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	976 233	757 695

Керівник

Олег
Олександрович

Лавров Олег Олександрович

Головний бухгалтер

печатка

36788318

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.