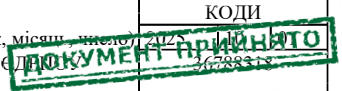


Підприємство

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

Дата (рік, місяць, число)  
за €



КОДИ
UA80000000000479391
240
10.32

Територія Київ

за КАТОТТГ <sup>1</sup>

Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю

за КОПФГ

Вид економічної діяльності Виробництво фруктових і овочевих соків

за КВЕД

Середня кількість працівників <sup>2</sup> 99

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

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 **30 вересня 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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	2	1
первісна вартість	1001	9	9
накопичена амортизація	1002	7	8
Незавершені капітальні інвестиції	1005	10 991	13 914
Основні засоби	1010	165 574	159 598
первісна вартість	1011	391 782	373 557
знос	1012	226 208	213 959
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	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>176 567</b>	<b>173 513</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	544 238	289 214
виробничі запаси	1101	38 720	48 137
незавершене виробництво	1102	208	208
готова продукція	1103	385 076	175 763
товари	1104	120 234	65 106
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	178 089	148 343
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	23 172	22 011
з бюджетом	1135	36 712	12 810
у тому числі з податку на прибуток	1136	1 144	1 553
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	972	1 600
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	35	45 774
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	35	45 774
Витрати майбутніх періодів	1170	85	61
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	3 540
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>797 983</b>	<b>523 353</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	<b>1 683</b>	<b>1 704</b>
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>976 233</b>	<b>698 570</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	35 905	35 905
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	11 109	9 538
Додатковий капітал	1410	-	-
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	31 401	(6 613)
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>78 415</b>	<b>38 830</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	193 109	206 282
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	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	<b>193 109</b>	<b>206 282</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	92 052	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	161 633	139 229
товари, роботи, послуги	1615	234 531	136 946
розрахунками з бюджетом	1620	281	391
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	14	110
розрахунками з оплати праці	1630	-	576
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	67 286	1 025
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	998
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	148 248	174 183
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>704 709</b>	<b>453 458</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	<b>1800</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>976 233</b>	<b>698 570</b>

Керівник

Соловний бухгалтер

Олег  
Олександров  
БІЛ  
ПРИКАЗЮК  
КАТЕРИНА  
АНАТОЛІЙВНА

Лавров Олег Олександрович

Приказюк Катерина Анатоліївна

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.



## Квитанція

Користувач: buh-1  
Ім'я файлу: 800040036788318S010011510000591092025.XML  
Підписи: Печатка Державна податкова служба України. "ОТРИМАНО" 43005393  
"Шлюз захисту" Шлюз Держстат 37507880

### Текст:

Квитанція №2 (прийнято з зауваженнями)  
Підприємство: 36788318 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТАС СОКОВИЙ ЗАВОД КОДИМСЬКИЙ"  
Звіт: Ф1. Баланс  
За період: 9 Місяців, 2025 р.  
Звіт доставлено до Системи електронного звітування органів державної статистики України 31.10.2025 у 23:07:57  
Реєстраційний номер звіту:  
9002373520 (800040036788318S010011510000591092025.XML)  
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.  
Кваліфіковані електронні підписи перевірено.  
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та (або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

- Кінцевий термін подання форми - 30.10.2025.  
Звіт подається із запізненням, що є порушенням вимог чинного законодавства стосовно подання статистичної звітності.  
Надання органам державної статистики даних для проведення державних статистичних спостережень із запізненням тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Відправник: Система електронного звітування органів державної статистики України