

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 25 "Спрощена фінансова
звітність"
(пункт 4 розділу I)

Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АКВА СОЛАР ІНВЕСТ"	Дата(рік,місяць,число)	за ЄДРПОУ	Коди
Територія	ВІННИЦЬКА		за КАТОТТГ	2022 01 01
Організаційно-правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю		за КОПФГ	43402616
Вид економічної діяльності	Дистиляція, ректифікація та змішування спиртних напоїв		за КВЕД	UAS1100270010076757
Середня кількість працівників, осіб	40			240
Одиниця виміру:	тис. грн. з одним десятковим знаком			11.01
Адреса, телефон	вулиця Іполита Зборовського, буд. 1, Бершадський р-н, м. БЕРШАДЬ, ВІННИЦЬКА обл., 24400, Україна			0933937186

1.Баланс на 31 грудня 2021 р.

Актив		Форма № 1-м	Код за ДКУД	1801006
	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду	
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				
Нематеріальні активи	1000	-	3,2	
Первісна вартість	1001	-	5,9	
Накопичена амортизація	1002	(-)	(2,7)	
Незавершені капітальні інвестиції	1005	20 004,2	1 344,0	
Основні засоби :	1010	-	16 405,7	
первісна вартість	1011	-	20 677,9	
знос	1012	(-)	(4 272,2)	
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-	
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	-	-	
Інші необоротні активи	1090	-	-	
Усього за розділом I	1095	20 004,2	17 752,9	
II. Оборотні активи				
Запаси :	1100	-	184,6	
у тому числі готова продукція	1103	-	-	
Поточні біологічні активи	1110	-	-	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	0,1	1 888,9	
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	4 020,6	390,8	
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-	
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	2,8	12 603,0	
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-	
Гроші та їх еквіваленти	1165	171,9	40,8	
Витрати майбутніх періодів	1170	-	3,6	
Інші оборотні активи	1190	-	217,1	
Усього за розділом II	1195	4 195,4	15 328,8	
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття				
Баланс	1200	-	-	
	1300	24 199,6	33 081,7	

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	25 000,0	25 000,0
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(411,6)	(8 871,0)
Неоплачений капітал	1425	(3 000,0)	(-)
Усього за розділом I	1495	21 588,4	16 129,0
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	0,5	8,8
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	-	1 698,1
розрахунками з бюджетом	1620	1,2	74,0
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	1,3	1,9
розрахунками з оплати праці	1630	4,9	37,6
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	2 603,3	15 132,3
Усього за розділом III	1695	2 610,7	16 943,9
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	24 199,6	33 081,7

2. Звіт про фінансові результати
за Рік 2021 р.

		Форма № 2-м	Код за ДКУД	1801007
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року	
1	2	3	4	
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	6 569,7	0,1	
Інші операційні доходи	2120	-	-	
Інші доходи	2240	-	-	
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	6 569,7	0,1	
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(6 500,6)	(-)	
Інші операційні витрати	2180	(8 528,5)	(411,7)	
Інші витрати	2270	(-)	(-)	
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(15 029,1)	(411,7)	
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(8 459,4)	(411,6)	
Податок на прибуток	2300	(-)	(-)	
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(8 459,4)	(411,6)	

Керівник

Головний бухгалтер

Мамалига Богдан Андрійович

(ініціали, прізвище)

Мамалига Богдан Андрійович

(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад