



Фінансова звітність малого підприємства

Підприємство

Товариство з обмеженою відповідальністю "АСД ЛЕКС"

Територія М.КИЇВ

Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю

Вид економічної діяльності Виробництво електроенергії

Середня кількість працівників, осіб 3

Одиниця виміру: тис. грн. з одним десятковим знаком

Адреса, телефон вулиця ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, буд. 9/2, оф. 30, ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н, М.КИЇВ обл., 01004, Україна

Дата(рік,місяць,число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ 1

за КОПФГ

за КВЕД

Коди		
2022	01	01
40367181		
UA80000000000624772		
240		
35.11		

1.Баланс на 31 грудня 2021 р.

Форма № 1-м Код за ДКУД 1801006

Актив	Код рядка	На початок звітного року	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	0,5	-
Первісна вартість	1001	12,3	12,3
Накопичена амортизація	1002	(11,8)	(12,3)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби :	1010	141 731,6	122 990,1
первісна вартість	1011	167 983,3	167 769,3
знос	1012	(26 251,7)	(44 779,2)
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції	1030	6 000,0	6 000,0
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	147 732,1	128 990,1
II. Оборотні активи			
Запаси :	1100	-	-
у тому числі готова продукція	1103	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	33 504,1	9 444,3
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	1135	4 764,3	505,6
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	193,3
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	222,1	18 048,4
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	734,4	26 234,4
Витрати майбутніх періодів	1170	2,8	6,6
Інші оборотні активи	1190	4 021,9	2 796,7
Усього за розділом II	1195	43 249,6	57 036,0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	147,7	447,6
Баланс	1300	191 129,4	186 473,7

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	6 691,0	6 691,0
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	399,1	(2 331,4)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	7 090,1	4 359,6
II. Довгострокові зобов'язання, цільове фінансування та забезпечення	1595	25,3	29,9
III. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	931,1	5 301,0
розрахунками з бюджетом	1620	120,7	4,5
у тому числі з податку на прибуток	1621	115,6	-
розрахунками зі страхування	1625	1,3	1,8
розрахунками з оплати праці	1630	6,1	7,9
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	182 954,8	176 769,0
Усього за розділом III	1695	184 014,0	182 084,2
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	191 129,4	186 473,7

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	46 416,2	48 216,7
Інші операційні доходи	2120	1 831,6	830,0
Інші доходи	2240	653,7	33,0
Разом доходи (2000 + 2120 + 2240)	2280	48 901,5	49 079,7
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(29 214,3)	(33 780,3)
Інші операційні витрати	2180	(1 806,2)	(2 153,1)
Інші витрати	2270	(20 611,5)	(11 338,3)
Разом витрати (2050 + 2180 + 2270)	2285	(51 632,0)	(47 271,7)
Фінансовий результат до оподаткування (2280 – 2285)	2290	(2 730,5)	1 808,0
Податок на прибуток	2300	(-)	(115,6)
Чистий прибуток (збиток) (2290 – 2300)	2350	(2 730,5)	1 692,4

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Котляров
Сергій
Леонідович

Котляров Сергій Леонідович
(ініціали, прізвище)

Котляров Сергій Леонідович
(ініціали, прізвище)

¹ Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад