

Підприємство ТОВ "Вінницьке кар'єроуправління" Дата (рік, місяць, число) \_\_\_\_\_  
 Територія ВІННИЦЬКА за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_  
 Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю за КОАТУУ \_\_\_\_\_  
 Вид економічної діяльності Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю за КВЕД \_\_\_\_\_

| КОДИ       |    |    |
|------------|----|----|
| 2019       | 04 | 01 |
| 05531038   |    |    |
| 0521600000 |    |    |
| 240        |    |    |
| 08.11      |    |    |

Середня кількість працівників 1 42  
 Адреса, телефон вулиця Лісова, буд. 1, с. ПИСАРІВКА, КАЛІНІВСЬКИЙ РАЙОН, ВІННИЦЬКА обл., 22407 670153  
 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 положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку \_\_\_\_\_  
 за міжнародними стандартами фінансової звітності \_\_\_\_\_

|   |
|---|
| v |
|---|

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на **31 грудня 2019** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

| А К Т И В  | Код<br>рядка | На початок<br>звітного періоду | На кінець<br>звітного періоду |
|--|--------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1  | 2            | 3                              | 4                             |
| <b>I. Необоротні активи</b>  |              |                                |                               |
| Нематеріальні активи   | 1000         | -                              | 2 881                         |
| первісна вартість  | 1001         | 8                              | 2 927                         |
| накопичена амортизація   | 1002         | 8                              | 46                            |
| Незавершені капітальні інвестиції  | 1005         | -                              | -                             |
| Основні засоби   | 1010         | 65 297                         | 110 094                       |
| первісна вартість  | 1011         | 111 952                        | 151 871                       |
| знос   | 1012         | 46 655                         | 41 777                        |
| Інвестиційна нерухомість   | 1015         | 4 678                          | 4 641                         |
| Первісна вартість інвестиційної нерухомості  | 1016         | 10 458                         | 10 458                        |
| Знос інвестиційної нерухомості   | 1017         | 5 780                          | 5 817                         |
| Довгострокові біологічні активи  | 1020         | -                              | -                             |
| Первісна вартість довгострокових біологічних активів   | 1021         | -                              | -                             |
| Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів  | 1022         | -                              | -                             |
| Довгострокові фінансові інвестиції:<br>які обліковуються за методом участі в капіталі<br>інших підприємств | 1030         | -                              | -                             |
| інші фінансові інвестиції  | 1035         | -                              | -                             |
| 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>69 975</b>                  | <b>117 616</b>                |
| <b>II. Оборотні активи</b>   |              |                                |                               |
| Запаси   | 1100         | 943                            | 2 667                         |
| Виробничі запаси   | 1101         | 943                            | 2 667                         |
| Незавершене виробництво  | 1102         | -                              | -                             |
| Готова продукція   | 1103         | -                              | -                             |
| Товари   | 1104         | -                              | -                             |
| Поточні біологічні активи  | 1110         | -                              | -                             |
| Депозити перестраховання   | 1115         | -                              | -                             |
| Векселі одержані   | 1120         | -                              | -                             |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги   | 1125         | 13 375                         | 7 427                         |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками:<br>за виданими авансами  | 1130         | 40 874                         | 1 935                         |
| з бюджетом   | 1135         | 2 648                          | 8 673                         |
| у тому числі з податку на прибуток   | 1136         | -                              | -                             |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів   | 1140         | -                              | -                             |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків                                       | 1145         | -                              | -                             |
| Інша поточна дебіторська заборгованість  | 1155         | 138 720                        | 76 917                        |
| Поточні фінансові інвестиції   | 1160         | -                              | -                             |
| Гроші та їх еквіваленти  | 1165         | 344                            | 793                           |
| Готівка  | 1166         | -                              | -                             |
| Рахунки в банках   | 1167         | 344                            | 793                           |
| Витрати майбутніх періодів   | 1170         | -                              | -                             |
| Частка перестраховика у страхових резервах   | 1180         | -                              | -                             |
| у тому числі в:<br>резервах довгострокових зобов'язань   | 1181         | -                              | -                             |
| резервах збитків або резервах належних виплат  | 1182         | -                              | -                             |

|   |             |                |                |
|---|-------------|----------------|----------------|
| резервах незароблених премій  | 1183        | -              | -              |
| інших страхових резервах  | 1184        | -              | -              |
| Інші оборотні активи  | 1190        | 1 292          | 1 586          |
| <b>Усього за розділом II</b>  | <b>1195</b> | <b>198 196</b> | <b>99 998</b>  |
| <b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b> | <b>1200</b> | -              | -              |
| <b>Баланс</b>   | <b>1300</b> | <b>268 171</b> | <b>217 614</b> |

| Пасив  | Код<br>рядка | На початок<br>звітного періоду | На кінець<br>звітного періоду |
|--|--------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1  | 2            | 3                              | 4                             |
| <b>I. Власний капітал</b>  |              |                                |                               |
| Зареєстрований (лайвовий) капітал  | 1400         | 3 576                          | 3 576                         |
| Внески до незареєстрованого статутного капіталу  | 1401         | -                              | -                             |
| Капітал у дооцінках  | 1405         | -                              | -                             |
| Додатковий капітал   | 1410         | -                              | -                             |
| Емісійний дохід  | 1411         | -                              | -                             |
| Накопичені курсові різниці   | 1412         | -                              | -                             |
| Резервний капітал  | 1415         | -                              | -                             |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)  | 1420         | 16 940                         | 10 123                        |
| Неоплачений капітал  | 1425         | ( - )                          | ( - )                         |
| Видучений капітал  | 1430         | ( - )                          | ( - )                         |
| Інші резерви   | 1435         | -                              | -                             |
| <b>Усього за розділом I</b>  | <b>1495</b>  | <b>20 516</b>                  | <b>13 699</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         | -                              | -                             |
| 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>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>  |              |                                |                               |
| Короткострокові кредити банків   | 1600         | 40 000                         | -                             |
| Векселі видані   | 1605         | -                              | -                             |
| Поточна кредиторська заборгованість за:  |              |                                |                               |
| довгостроковими зобов'язаннями   | 1610         | -                              | -                             |
| товари, роботи, послуги  | 1615         | 5 717                          | 5 258                         |
| розрахунками з бюджетом  | 1620         | 500                            | 167                           |
| у тому числі з податку на прибуток   | 1621         | 41                             | -                             |
| розрахунками зі страхування  | 1625         | 4                              | -                             |
| розрахунками з оплати праці  | 1630         | 18                             | 16                            |
| Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами   | 1635         | 674                            | 417                           |
| 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         | 32                             | 304                           |
| Доходи майбутніх періодів  | 1665         | -                              | -                             |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків   | 1670         | -                              | -                             |
| Інші поточні зобов'язання  | 1690         | 200 710                        | 197 753                       |
| <b>Усього за розділом III</b>  | <b>1695</b>  | <b>247 655</b>                 | <b>203 915</b>                |
| <b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b> | <b>1700</b>  | -                              | -                             |
| <b>V. Чиста вартість активів незаробленої діяльності</b>   | <b>1800</b>  | -                              | -                             |
| <b>Баланс</b>  | <b>1900</b>  | <b>268 171</b>                 | <b>217 614</b>                |

Керівник

НЕСТЕРЕНКО АНДРІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ

Головний бухгалтер

Визначається в порядку, встановленому державним органом статистичної влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

