

Підприємство **ТОВ "Вінницьке кар'єроуправління"**

Територія **ВІННИЦЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **Товариство з обмеженою відповідальністю**

Вид економічної діяльності **Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю**

Середня кількість працівників **1 47**

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

Дата (рік, місяць, число) <b>2020</b>	КОДИ
за ЄДРПОУ <b>05531038</b>	<b>0521600000</b>
за КОАТУУ	<b>240</b>
за КВЕД	<b>08.11</b>

V

**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на **31 грудня 2020** 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	2 881	3 267
первісна вартість	1001	2 927	3 472
накопичена амортизація	1002	46	205
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	110 094	141 859
первісна вартість	1011	151 871	189 276
знос	1012	41 777	47 417
Інвестиційна нерухомість	1015	4 641	10 141
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	10 458	16 380
Знос інвестиційної нерухомості	1017	5 817	6 239
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	-	27 778
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>117 616</b>	<b>183 045</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	2 667	466
Виробничі запаси	1101	2 667	465
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	1
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	7 427	47 928
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	1 935	2 925
з бюджетом	1135	8 673	6 311
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	60 146
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	76 917	42 300
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	793	134
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	793	134
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	1 586	331
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>99 998</b>	<b>160 541</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>217 614</b>	<b>343 586</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) 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	10 123	15 856
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>13 699</b>	<b>19 432</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	-	153 995
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>153 995</b>
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	32 155
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	18 991
товари, роботи, послуги	1615	5 258	14 345
розрахунками з бюджетом	1620	167	2 886
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	1 316
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	16	78
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	417	352
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	304	540
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	197 753	100 812
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>203 915</b>	<b>170 159</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 недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>217 614</b>	<b>343 586</b>

Керівник

Головний бухгалтер

НЕСТЕРЕНКО  
АНДРІЙ  
ЯРОСЛАВОВИЧ

НЕСТЕРЕНКО АНДРІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ

<sup>1</sup> Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.