

Підприємство **ТОВ "Вінницьке кар'єроуправління"** Дата (рік, місяць, число) _____
 Територія **ВІННИЦЬКА** за ЄДРПОУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання **Товариство з обмеженою відповідальністю** за КАТОТГГ 1 _____
 Вид економічної діяльності **Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю** за КОПФГ _____
 за КВЕД _____
 Середня кількість працівників ² **57**
 Адреса, телефон **вулиця Лісова, буд. 1, с. ПИСАРІВКА, КАЛІНІВСЬКИЙ РАЙОН, ВІННИЦЬКА ОБЛ., 22407, Україна** 0687887430

КОДИ		
2024	01	01
05531038		
UA05120070010068103		
240		
08.11		

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
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2023** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	4 153	5 276
первісна вартість	1001	4 776	6 156
накопичена амортизація	1002	623	880
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	157 556	168 342
первісна вартість	1011	221 798	243 079
знос	1012	64 242	74 737
Інвестиційна нерухомість	1015	9 099	8 579
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	16 380	16 380
знос інвестиційної нерухомості	1017	7 281	7 801
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	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	340	380
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	171 148	182 577
II. Оборотні активи			
Засади	1100	2 172	8 728
виробничі запаси	1101	2 145	5 942
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	27	2 786
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	52 857	72 179
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	8 310	991
з бюджетом	1135	2 792	214
у тому числі з податку на прибуток	1136	226	181
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	29 501	37 220
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	50	175
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	50	175
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестрахувальника 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	673	1 139
Усього за розділом II	1195	96 355	120 646
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	267 503	303 223

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
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	(16 537)	(3 124)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	(12 961)	452
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	143 907	146 110
Довгострокові забезпечення	1520	1 688	2 090
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	-	-
Усього за розділом II	1595	145 595	148 200
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	45 518	45 518
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	7 886	8 483
товари, роботи, послуги	1615	30 317	55 616
розрахунками з бюджетом	1620	677	1 891
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	152
розрахунками з оплати праці	1630	-	702
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	441	136
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страхового діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	914	968
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	49 116	41 105
Усього за розділом III	1695	134 869	154 571
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	267 503	303 223

Керівник _____ **НЕСТЕРЕНКО АНДРІЙ ЯРОСЛАВОВИЧ**

Головний бухгалтер _____

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.