

Підприємство	Товариство з обмеженою відповідальністю "Тальнівський Щецзавод"	Дата (рік, місяць, число)	2022	10	14	КОДИ
Територія	ЧЕРКАСЬКА	за ЄП	01	37	123	0137123
Організаційно-правова форма господарювання	Підприємства	за КОПФГ				100
Вид економічної діяльності	Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю	за КВЕД				08.11

Середня кількість працівників 2 142

Адреса, телефон вулиця Кар'єрна, буд. 1, м. ТАЛЬНЕ, ТАЛЬНІВСЬКИЙ РАЙОН, ЧЕРКАСЬКА обл., 20400 32331

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 2022 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
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	16 922	29 926
первісна вартість	1001	16 922	30 949
накопичена амортизація	1002	-	1 023
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	39 841	31 957
первісна вартість	1011	327 035	326 842
знос	1012	287 194	294 885
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
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	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	56 763	61 883
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	16 529	23 722
виробничі запаси	1101	1 126	1 513
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	15 403	22 209
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	97 720	73 159
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	461	845
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	22	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	77	2 604
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 013	2 495
готівка	1166	1	-
рахунки в банках	1167	1 012	2 495
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика 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	173	276
Усього за розділом II	1195	115 995	103 101
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	172 758	164 984

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	200	200
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	13 449	9 980
Додатковий капітал	1410	27 954	29 759
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	50	50
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	98 078	80 448
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	139 731	120 437
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	3 708	1 796
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	16 815	29 926
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	-	-
Усього за розділом II	1595	20 523	31 722
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	1 779	1 088
розрахунками з бюджетом	1620	7 693	7 983
у тому числі з податку на прибуток	1621	4 377	4 280
розрахунками зі страхування	1625	202	176
розрахунками з оплати праці	1630	728	649
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1 035	915
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	6
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	956	1 845
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	111	163
Усього за розділом III	1695	12 504	12 825
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	172 758	164 984

Керівник

Головний бухгалтер

*ЕП Лузан
Костянтин
Михайлович*

*ЕП Бурла Лариса
Валеріївна*

Лузан Костянтин Михайлович

Бурла Лариса Валеріївна

¹ Кодифікація адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад.

² Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

