

ДОКУМЕНТ КРИЙНИЙТО

Дата (рік, місяць, число)	2025	12	01
за ЄДРПОУ	01375038		
за КАТОТТГ ¹	UA71020290010051536		
за КОПФГ	100		
за КВЕД	08.11		

Підприємство **Товариство з обмеженою відповідальністю "Тальнівський Щебзавод"**
 Територія **ЧЕРКАСЬКА**
 Організаційно-правова форма господарювання **Підприємства**
 Вид економічної діяльності **Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю**
 Середня кількість працівників ² **72**

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 2025** 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	17 925	-
первісна вартість	1001	22 879	-
накопичена амортизація	1002	4 954	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	16 434	9 327
первісна вартість	1011	326 682	327 093
знос	1012	310 248	317 766
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	-	-
Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств	1036	-	-
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	34 359	9 327
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	11 626	10 015
виробничі запаси	1101	576	795
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	11 050	9 220
товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	71 565	70 637
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	187	627
з бюджетом	1135	-	-
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	-	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1 616	6 672
готівка	1166	3	-
рахунки в банках	1167	1 613	6 672
Витрати майбутніх періодів	1170	406	482
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	201	412
Усього за розділом II	1195	85 601	88 845
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	119 960	98 172

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	3 716	-
Додатковий капітал	1410	29 611	29 370
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	50	50
Перозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	61 639	57 870
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	95 216	87 490
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	1 796	1 796
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	17 684	-
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	19 480	1 796
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	2 194	1 310
розрахунками з бюджетом	1620	1 109	2 128
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	182	149
розрахунками з оплати праці	1630	657	594
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1 098	2 455
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	2	2
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	2 176
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	22	72
Усього за розділом III	1695	5 264	8 886
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	119 960	98 172

Керівник
печатна
01375038

Головний бухгалтер



Сагало Сергій Якович

Бурла Лариса Валеріївна

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.