

Підприємство
**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З
 УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ДОБРОБУТ-ФІНАНС»**

Територія _____

Організаційно-правова форма господарювання _____

Вид економічної діяльності _____

Середня кількість працівників¹ 11

Адреса, телефон **14000, м. Чернігів, вулиця Київська, будинок 11 Тел. (0462) 77-44-67**

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 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)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ		
23	07	01
42082358		
240		
66.30		

V

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

Форма № 1 | Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	35	35
первісна вартість	1001	35	35
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	70	821
первісна вартість	1011	166	939
знос	1012	(96)	(118)
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	6	10
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	3 340	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	3 451	866
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	-	-
Виробничі запаси	1101	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	2 977	966
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	7	-
з бюджетом	1135	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
з нарахованих доходів	1140	59	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	111	9
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	677	-
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-

Гроші та їх еквіваленти	1165	4 329	13 996
Рахунки в банках	1167	4 329	13 996
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Інші оборотні активи	1190	-	-
Усього за розділом II	1195	8 160	14 977
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	11 611	15 843
Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	8 000	8 000
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
Резервний капітал	1415	115	178
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2 240	4 665
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(- -)	(- -)
Усього за розділом I	1495	10 355	12 843
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	367	901
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Усього за розділом II	1595	367	901
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:		64	220
довгостроковими зобов'язаннями	1610		
товари, роботи, послуги	1615		18
розрахунками з бюджетом	1620	294	577
у тому числі з податку на прибуток	1621	276	546
розрахунками зі страхування	1625	20	38
розрахунками з оплати праці	1630	89	167
одержаними авансами	1635	25	480
Поточні забезпечення	1660	397	599
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	-	-
Усього за розділом III	1695	889	2 099
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	11 611	15 843

Керівник

(Матюшко С.М.)

Головний бухгалтер

(Вовк Н.О.)

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

Підприємство **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«ДОБРОБУТ-ФІНАНС»**
(наймснування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
23	04	01
42082358		

**Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2023 рік**

Форма № 2 | Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	4 436	4 336
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	-	(-)
Валовий:			
прибуток	2090	4 436	4 336
збиток	2095	-	(-)
Інші операційні доходи	2120	1 933	493
Адміністративні витрати	2130	(4 786)	(2 363)
Витрати на збут	2150	-	(-)
Інші операційні витрати	2180	(18)	(1172)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	1 565	1 294
збиток	2195	-	-
Дохід від участі в капіталі	2200	4	-
Інші фінансові доходи	2220	771	1 002
Інші доходи	2240	1 979	6
Фінансові витрати	2250	(441)	(52)
Втрати від участі в капіталі	2255	-	(-)
Інші витрати	2270	(844)	(716)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	3 034	1 534
збиток	2295	-	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(546)	(276)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	2 488	1 258
збиток	2355	-	-

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	2 488	1 258

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	393	104
Витрати на оплату праці	2505	2 579	1 565
Відрахування на соціальні заходи	2510	507	317
Амортизація	2515	243	56
Інші операційні витрати	2520	1 082	1 494
Разом	2550	4 804	3 536

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник _____ (Матюшко С.М.)

Головний бухгалтер _____ (Вовк Н.О.)



Додаток 3

Підприємство **ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ
«ДОБРОБУТ-ФІНАНС»**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
23	04	01
42082358		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2023 рік**

Форма № 3 | Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	4 527	3 572
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходженні від повернення авансів	3020	347	13
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	191	20
Інші надходження	3095	1 088	581
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(1 700)	(401)
Праці	3105	(1 957)	(1 195)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(535)	(323)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(752)	(498)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(276)	(209)
Витрати на оплату зобов'язань з інших податків та зборів	3118	(476)	(289)
Інші витрачання	3190	(650)	(76)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	559	1 693
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	6 000	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(6 000)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	(6 000)	(-)
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Інші надходження	3340	9 108	699

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(800)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	9 108	(101)
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	9 667	1 592
Залишок коштів на початок року	3405	4 329	2 737
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	13 996	4 329

Керівник _____ (Матюшко С.М.)

Головний бухгалтер _____ (Вовк Н.О.)



Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
викуплених акцій (часток)			-						-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	63	2 425	-	-	2 488
Залишок на кінець року	4300	8 000	-	-	178	4 665	-	-	12 843

Керівник

(Матюшко С.М.)

Головний бухгалтер

(Вовк Н.О.)



Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток(непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
акцій (часток)									
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	47	1 211	-	-	1 258
Залишок на кінець року	4300	8 000	-	-	115	2 240	-	-	10 355

Керівник _____ (Матюшко С.М.)

Головний бухгалтер _____ (Вовк Н.О.)

