до Національного положення (стандарту)

бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

		КОДИ
Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ СПІЛЬНЕ УКРАЇНСЬКО-АНГЛІЙСЬКЕ	Дата (рік, місяць, число) за Є ДРПОКУМ Е	
ПІДПРИЄМСТВО З ІНОЗЕМНОЮ ІНВЕСТИЦІЄЮ "СОЛОМІЯ"	Hores	100000000000000000000000000000000000000
Гериторія Святошинський район м. Києва	за КАТОТТГ 1	UA80000000000875983
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОПФГ	240
Вид економічної діяльності Виробництво чаю та кави	за КВЕД	10.83
Середня кількість працівників 2 64		
Адреса, телефон вулиця Берковецька, буд. 6 А, м. КИЇВ, 04128	0664540330	
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		V
за міжнародними стандартами фінансової звітності		
		•

Баланс (Звіт про фінансовий стан) 31 грудня 2022

AKT ИВ Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду 1 2 3 4 1 1 2 3 4 I. Необоротні активи 1000 4 057 2 618 первісна вартість 1001 25 568 25 589 накопичена амортизація 1002 21 511 22 971 Незавершені капітальні інвестиції 1005 1 952 1 125 Основні засоби 1010 25 441 630 первісна вартість 1011 70 179 2 312 знос 1012 44 738 1 682 Інвестиційна нерухомість 1016 - - первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 - - знос інвестиційна нерухомість 1016 - - знос інвестиційна нерухомість 1016 - - знос інвестиційна нерухомості 1017 - - довтострокові біологічна кативі 1021 - -	1y
AKT И В рядка звітного періоду звітного періоду I. Необоротні активи 1 2 3 4 Нематеріальні активи 1000 4 057 2 618 первісна вартість 1001 25 568 25 589 накопичена амортизація 1002 21 511 22 971 Незавершені капітальні інвестиції 1005 1 952 1 125 Основні засоби 1010 25 441 630 первісна вартість 1011 7 079 2 312 звос 1012 44 738 1 682 Інвестиційна нерухомість 1015 - - первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 - - звос інвестиційної нерухомості 1016 - - знос інвестиційної нерухомості 1017 - - первісна вартість, довтострокових біологічних активів 1020 - - неркісна вартість, довтострокових біологічних активів 1021 - - первісна вартість, довтострокових біологічних активів 10	
1 1. Необоротні активи 1000 4 057 2 618 первісна вартість 1001 25 568 25 589 накопичена амортизація 1002 2 1511 22 971 Незавершені капітальні інвестний 1005 1 952 1 125 Основні засоби 1010 25 441 630 первісна вартість 1011 70 179 2 312 знос 1012 44 4738 1 682 Інвестнційна нерухомість 1015 - - первісна вартість інвестнційної нерухомості 1016 - - первісна вартість інвестнційної нерухомості 1016 - - первісна вартість інвестнційної нерухомості 1017 - - первісна вартість інвестнційної нерухомості 1017 - - первісна вартість довгострокови біологічних активів 1020 - - неврісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 - - накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022 - - нако	
Нематеріальні активи	
Нематеріальні активи 1000 4 057 2 618 первісна вартість 1001 2 5 568 25 589 накопичена мортизація 1002 21 511 22 971 Незавершені капітальні інвестиції 1005 1 952 1 125 Основні засоби 1010 25 441 630 первісна вартість 1011 70 179 2 312 знос 1012 44 738 1 682 Інвестиційна нерухомість 1015 - - первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 - - знос інвестиційна інвестиційна інфрухомості 1016 - - знос інвестиційна інфрухомості 1016 - - знос інвестиційна інфрухомості 1016 - - знос інвестиційна інфрухомості 1017 - - знос інвестиційна інфрухомості 1020 - - первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 - - первісна вартість довгострокових біологічна кативів 1022 -	
Первісна вартість 1001 25 568 25 589 18 80 пичена амортизація 1002 21 511 22 971 125 12	
Накопичена амортизація 1002 21 511 22 971	
Незавершені капітальні інвестиції 1005 1952 1125 Основні засоби 1010 25 441 630 первісна вартість 1011 70 179 2 312 знос 1012 44 738 1682 Інвестиційна нерухомість 1015 -	
Основні засоби 1010 25 441 630 первісна вартість 1011 70 179 2 312 знос 1012 44 738 1 682 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 - - накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022 - - иві обліковуються за методом участі в капіталі 1022 - - які обліковуються за методом участі в капіталі 1030 - - ніши йінансові інвестиції 1035 - - убротерюкова дебіторська заборгованість 1040 - - Відстрочені податкові активи 1045 - - Турвіт 1050<	
Первісна вартість 1011 70 179 2 312 Знос 1012 44 738 1 682 Інвестиційна нерухомість 1015	
3 нос 1012 44 738 1 682 1	
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 І <td></td>	
первісна вартість інвестиційної нерухомості лого інвестиційної нерухомості довгострокові біологічні активи первісна вартість довгострокових біологічних активів подагострокові фінансові інвестиції які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств пінших підприємств подагострокова дебіторська заборгованість подагострокова дебіторська заборгованість податкові активи податкові бітвестиції податкові бі	
знос інвестиційної нерухомості 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 - 1035 - Довгострокова дебіторська заборгованість Відстрочені податкові активи 1045 - Пудвіл 1050 - Поборотні активи 1060 - Темього за розділом І 1090 - 1090 1090 1090 1090 1090 1090 1090 1090 1090 1090 1090 1090	
Довгострокові біологічні активи первісна вартість довгострокових біологічних активів первісна вартість довгострокових біологічних активів первісна вартість довгострокових біологічних активів подагострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств пішіх підприємств подагкові інвестиції податкові активи податкові активи податкові активи податкові активи податкові активи податкові інвестицій податкові активи поборотні активи податкові бінвестиції податкові активи податкові активи податкові активи податкові бінвестиції податкові активи податкові активи податкові бінвестиції податкові інвестиції	
первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 - - накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022 - - Довгострокові фінансові інвестиції: 1030 - - які обліковуються за методом участі в капіталі 1030 - - інших підприємств 1035 - - 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 І 1095 31 450 4 373 виробничі запаси 1100 52 945 16 987 виробничі запаси 1101 27 796 8 759	
накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022 - - Довгострокові фінансові інвестиції: 1030 - - 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 І 1095 31 450 4 373 Вапаси 1100 52 945 16 987 виробничі запаси 1101 27 796 8 759	
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств інші фінансові інвестиції Довгострокова дебіторська заборгованість Повтострокова дебіторська заборгованість Повтострокова дебіторська заборгованість Повтострокова дебіторська заборгованість Повтострочені податкові активи Повтострочені податкові активи Повтострочені аквізиційні витрати Повтострочені аквізиційні витрати Повтострочені аквізиційні витрати Повтострочені аквізиційні витрати Повтострочені активи Повтострочені активні податкові активні п	
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 - інші фінансові інвестиції 1035 - Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - Відстрочені податкові активи 1045 - Пудвіл 1050 - Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 - Пипі необоротні активи 1090 - Veboro за розділом І 1006 1095 11450 16987 16987 1100 1796 18759	
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 І 1095 31 450 4 373 II. Оборотні активи Запаси 1100 52 945 16 987 виробничі запаси 1101 27 796 8 759	
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 І ІІ. Оборотні активи 1095 31 450 4 373 II. Оборотні активи Запаси 1100 52 945 16 987 виробничі запаси 1101 27 796 8 759	
Довгострокова дебіторська заборгованість Відстрочені податкові активи Гудвіл 1045 - 1045 - 1050 - 1050 - Відстрочені аквізиційні витрати Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - 3алишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 - 1090 - 1090 - 1090 - 1090 - 1090 1095 10	
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 І 1095 31 450 4 373 ІІ. Оборотні активи Запаси 1100 52 945 16 987 виробничі запаси 1101 27 796 8 759	
Гудвіл 1050 - - Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - - Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 - - Інші необоротні активи 1090 - - Усього за розділом І 1095 31 450 4 373 ІІ. Оборотні активи Запаси 1100 52 945 16 987 виробничі запаси 1101 27 796 8 759	
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - - Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 - - Інші необоротні активи 1090 - - Усього за розділом І 1095 31 450 4 373 II. Оборотні активи Запаси 1100 52 945 16 987 виробничі запаси 1101 27 796 8 759	-
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - - Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 - - Інші необоротні активи 1090 - - Усього за розділом І 1095 31 450 4 373 II. Оборотні активи Запаси 1100 52 945 16 987 виробничі запаси 1101 27 796 8 759	
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 - - Інші необоротні активи 1090 - - Усього за розділом І 1095 31 450 4 373 II. Оборотні активи Запаси 1100 52 945 16 987 виробничі запаси 1101 27 796 8 759	
Інші необоротні активи 1090 - - Усього за розділом І 1095 31 450 4 373 II. Оборотні активи Запаси 1100 52 945 16 987 виробничі запаси 1101 27 796 8 759	
Усього за розділом І109531 4504 373II. Оборотні активи3апаси110052 94516 987виробничі запаси110127 7968 759	
II. Оборотні активи Запаси 1100 52 945 16 987 виробничі запаси 1101 27 796 8 759	
Запаси 1100 52 945 16 987 виробничі запаси 1101 27 796 8 759	
незавершене виробництво 1102 374 -	
готова продукція 1103 21 814 -	
товари 1104 2 961 8 228	
Поточні біологічні активи 1110	
Депозити перестрахування 1115	
Векселі одержані 1120	
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 28 766 16 218	
Дебіторська заборгованість за розрахунками:	
за виданими авансами 1130 378 370	
з бюджетом 1135 1 017 1 637	
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 44 797 117 446	
Поточні фінансові інвестиції 1160	
Гроші та їх еквіваленти 1165 843 -	
готівка 1166	
рахунки в банках 1167 843 -	
Витрати майбутніх періодів 1170 15 5	
Частка перестраховик у страхових резервах 1180	
у тому числі в:	
резервах довгострокових зобов'язань	
резервах збитків або резервах належних виплат 1182	

резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	•	
Інші оборотні активи	1190	1 583	258
Усього за розділом II	1195	130 344	152 921
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	•	1
Баланс	1300	161 794	157 294

п	awa	TC	Ua wawama	Ha salman-	
Пас	сив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	
1	I.	2	3	зытного періоду 4	
І. Власні	ий капітал				
Зареєстрований (пайовий) капітал		1400	61 020	61 020	
Внески до незареєстрованого статутного ка	піталу	1401	-	-	
Капітал у дооцінках		1405	-	-	
Додатковий капітал		1410	-	-	
емісійний дохід		1411	-	-	
накопичені курсові різниці		1412 1415	-	-	
Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий зби	TOIA)	1415	14 761	(6 263)	
Неоплачений капітал	ior)	1425	14 /01	(0 203)	
			,)	
Вилучений капітал		1430	-)	-)	
Інші резерви		1435	-	-	
Усього за розділом І		1495	75 781	54 757	
II. Довгострокові зобов Відстрочені податкові зобов'язання	з язання і заоезпечення	1500		_	
Пенсійні зобов'язання		1505	-	-	
Довгострокові кредити банків		1510	13 423	18 583	
Інші довгострокові зобов'язання		1515	38 383	40 488	
Довгострокові забезпечення		1520	-	-	
довгострокові забезпечення витрат персог	налу	1521	-	-	
Цільове фінансування	-	1525	-	-	
благодійна допомога		1526	-	-	
Страхові резерви		1530	-	-	
у тому числі:		1531	-	-	
резерв довгострокових зобов'язань					
резерв збитків або резерв належних випл	ат	1532	-	-	
резерв незароблених премій		1533	-	-	
інші страхові резерви		1534	-	-	
Інвестиційні контракти		1535	-	-	
Призовий фонд		1540	-	-	
Резерв на виплату джек-поту		1545		- 50.051	
Усього за розділом II III. Поточні зобов'яз		1595	51 806	59 071	
Короткострокові кредити банків	зання і заоезпечення	1600	-	601	
Векселі видані		1605		-	
Поточна кредиторська заборгованість за:		1003			
довгостроковими зобов'язаннями		1610	-	-	
товари, роботи, послуги		1615	25 580	27 528	
розрахунками з бюджетом		1620	299	-	
у тому числі з податку на прибуток		1621	181	-	
розрахунками зі страхування		1625	127	-	
розрахунками з оплати праці		1630	590	-	
Поточна кредиторська заборгованість за од	1	1635	-	-	
Поточна кредиторська заборгованість за ро		1640	-	-	
Поточна кредиторська заборгованість із вн	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	1645	-	-	
Поточна кредиторська заборгованість за ст	раховою діяльністю	1650	2 261	2.041	
Поточні забезпечення Доходи майбутніх періодів		1660 1665	2 261	2 041	
доходи маиоутніх періодів Відстрочені комісійні доходи від перестрах	ОВИКІВ	1665	-	-	
Інші поточні зобов'язання	ODHKID	1690	5 350	13 296	
Усього за розділом III		1695	34 207	43 466	
IV. Зобов'язання, пов'язані	з необоротними активами.	1700	-	-	
утримуваними для прод	. ,				
V. Чиста вартість активів недержавного пен	сійного фонду	1800	-	-	
Балан	микола	1900	161 794	157 294	
OWTDO	МИКОЛАЙОВ		•		
ерівнюх ектроница	ЕН ГЛАДИШ	ГОЦЬКИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ			
5	ВАЛЕНТИНА				
9/	МИКОЛАЇВНА				
Головний бухгалтер	MUKUHAIDHA	ГЛАДИШ ВАЛЕНТИНА МИКОЛАЇВНА			
?/ (FD// \5\)					
Кодифікатор алміністративно-територ альних одиниць та територій територіальних громад.					
2 Визначається в порядку, встановленому цент	ральним органом виконавчої влади, що ре	еалізує державну г	політику у сфері статистики.		
(2 / 5 //					
FUEKTDOHHUR.					
"AOQITAGO"					

ГОЦЬКИЙ МИКОЛА МИКОЛАЙОВИЧ

рядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.