

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
за КАТОТТГ 1
за КОПФГ
за КВЕД

КОДИ		
2022	12	31
03576829		
UA68040270030012989		
240		
08.12		

Підприємство **ТОВ "Головчицький гранітний кар'єр"**

Територія **ХМЕЛЬНИЦЬКА**

Організаційно-правова форма господарювання **Товариство з обмеженою відповідальністю**

Вид економічної діяльності **Добування піску, гравію, глини і каоліну**

Середня кількість працівників **2 75**

Адреса, телефон **31533, Хмельницька область, Летичівський район, с.Головчинці, в.Зарічна, буд. 48/2,**

0385795538

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	593	560
первісна вартість	1001	712	712
накопичена амортизація	1002	119	152
Незавершені капітальні інвестиції	1005	13 799	175
Основні засоби	1010	58 187	66 892
первісна вартість	1011	136 491	163 529
знос	1012	78 304	96 637
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	72 579	67 627
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	14 012	9 924
виробничі запаси	1101	8 420	5 326
незавершене виробництво	1102	3 115	-
готова продукція	1103	2 453	4 575
товари	1104	24	23
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	21 710	18 711
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	2 638	929
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	196	151
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	6 235	6 007
готівка	1166	26	18
рахунки в банках	1167	6 209	5 989
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	-	-
Усього за розділом II	1195	44 791	35 722
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	21	21
Баланс	1300	117 391	103 370

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 000	2 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	1 940	1 557
Додатковий капітал емісійний дохід	1410	-	-
накопичені курсові різниці	1411	-	-
Резервний капітал	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Резервний капітал	1420	90 409	76 367
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1425	(-)	(-)
Неоплачений капітал	1430	(-)	(-)
Вилучений капітал	1435	-	-
Інші резерви	1495	94 349	79 924
Усього за розділом I			
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	8 755	6 036
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
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	1532	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-
інші страхові резерви	1535	-	-
Інвестиційні контракти	1540	-	-
Призовий фонд	1545	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	8 755	6 036
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	3 287	11 273
товари, роботи, послуги	1615	24	31
розрахунками з бюджетом	1620	3 980	1 336
у тому числі з податку на прибуток	1621	1 849	-
розрахунками зі страхування	1625	174	98
розрахунками з оплати праці	1630	791	492
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	3 488	1 577
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	2 365	1 800
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	178	803
Усього за розділом III	1695	14 287	17 410
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1700	-	-
Баланс	1900	117 391	103 370

Керівник

Левницький Олександр Михайлович

Головний бухгалтер

Молчанок Тетяна Григорівна

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.

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2022	12	31
03576829		

Підприємство ТОВ "Головчинецький гранітний кар'єр"
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за Рік 2022 р.

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	79 747	161 240
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховання	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(66 693)	(82 332)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовний:			
прибуток	2090	13 054	78 908
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	1 477	2 304
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(7 853)	(11 158)
Витрати на збут	2150	(10 603)	(10 833)
Інші операційні витрати	2180	(5 848)	(714)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	58 507
збиток	2195	(9 773)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	412	479
Інші доходи	2240	9	-
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(3 059)	(2 897)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	56 089
збиток	2295	(12 411)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	(10 207)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	45 882
збиток	2355	(12 411)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	369	369
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	369	369
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	369	369
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	(12 042)	46 251

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	36 463	36 815
Витрати на оплату праці	2505	12 537	18 898
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 659	3 991
Амортизація	2515	20 430	14 161
Інші операційні витрати	2520	20 881	32 653
Разом	2550	92 970	106 518

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



Левіцький Олександр Михайлович

Головний бухгалтер

Молчанюк Тетяна Григорівна

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2022	12	31
03576829		

Підприємство ТОВ "Головчинецький гранітний кар'єр"
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2022** р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	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	94 161	187 402
Повернення податків і зборів	3005	-	400
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	200
Цільового фінансування	3010	201	119
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 892	4 185
Надходження від повернення авансів	3020	320	1 566
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	9	80
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(61 019)	(85 381)
Праці	3105	(11 017)	(14 992)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 805)	(3 900)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(14 939)	(30 004)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(1 849)	(9 905)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(7 728)	(10 381)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(5 362)	(9 718)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1 108)	(3 085)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(104)	(11)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	-	-
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(695)	(700)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	4 896	55 679
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	300
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
Інші надходження	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(7 931)	(46 081)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-7 931	-45 781
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	25 600	18 935
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	397	387
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	20 340	39 407
Сплату дивідендів	3355	(1 870)	(7 480)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(980)	(707)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	2 807	-28 272
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-228	-18 374
Залишок коштів на початок року	3405	6 235	24 609
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	6 007	6 235

Керівник

Левіцький Олександр Михайлович

Головний бухгалтер

Молчанюк Тетяна Григорівна



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	(383)	-	-	(14 042)	-	-	(14 425)
Залишок на кінець року	4300	2 000	1 557	-	-	76 367	-	-	79 924

Керівник

Левицький Олександр Михайлович

Головний бухгалтер

Молчанюк Тетяна Григорівна

