

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

**ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТД СОКМЕ», код ЄДРПОУ 42630837**

**за 2023 рік
станом на 31.12.2023 року**

ЗІ ЗВІТОМ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

25 червня 2024р.

м. Київ

**Заява про відповідальність керівництва
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТД СОКМЕ»
за підготовку фінансової звітності за 2023 рік,
станом на 31 грудня 2023 року.**

1. Керівництво несе відповідальність за підготовку фінансової звітності, яка відображає фінансовий стан Товариства з обмеженою відповідальністю «ТД СОКМЕ» (надалі - Товариство) станом на 31 грудня 2023 року, а також фінансові результати його діяльності, рух грошових коштів, зміни у власному капіталі за рік, що закінчився зазначеною датою, складеною відповідно до вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (НП(С)БО).
2. При підготовці річної фінансової звітності керівництво Товариства несе відповідальність за:
 - вибір належної облікової політики та її послідовне застосування;
 - застосування обґрунтованих оцінок, розрахунків і суджень;
 - дотримання вимог Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку (НП(С)БО);
 - підготовку фінансової звітності виходячи з припущення, що Товариство продовжуватиме свою діяльність в досяжному майбутньому, за винятком випадків, коли таке припущення є протиправним та не відповідає дійсності.
3. Керівництво Товариства в рамках своєї компетенції також несе відповідальність за:
 - розробку, впровадження та забезпечення функціонування ефективної системи внутрішнього контролю у Товаристві;
 - організацію та підтримку системи бухгалтерського обліку в такий спосіб, який у будь-який момент дозволяє розкрити з достатньою мірою точності інформацію про фінансовий стан Товариства і забезпечити при цьому відповідність фінансової звітності вимогам НП(С)БО;
 - забезпечення відповідності офіційного бухгалтерського обліку вимогам законодавства України і відповідним НП(С)БО;
 - вжиття заходів для забезпечення збереження активів Товариства;
 - виявлення та запобігання фактам шахрайства і інших можливих зловживань.

В.о. Директора
МП  Бомко В.Й.

25 червня 2024р.

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

*Власникам та керівництву ТзОВ «ТД СОКМЕ»
Іншим можливим користувачам*

Думка

Ми провели аудит фінансової звітності ТзОВ «ТД СОКМЕ» (далі - Товариство), що складається з балансу (звіту про фінансовий стан) на 31.12.2023р., звіту про фінансові результати (звіту про сукупний дохід), звіту про рух грошових коштів, звіту про власний капітал за рік, що закінчився зазначеною датою та приміток до річної фінансової звітності за 2023 рік.

На нашу думку фінансова звітність, що додається, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до Національних Положень (стандартів) бухгалтерського обліку та діючих законодавчих і нормативних документів, що регулюють питання бухгалтерського обліку та подання фінансової звітності в Україні.

Основа для думки

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого Звіту. Ми є незалежними по відношенню до Товариства згідно з Кодексом етики професійних бухгалтерів Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, надалі Кодекс РМСЕБ, та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ.

Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності

Ми звертаємо увагу на Примітку 5.5 «Безперервність діяльності» до фінансової звітності Товариства, де зазначено, що господарська діяльність Компанії зазнає впливу російської військової агресії проти України. Наразі неможливо визначити подальший перебіг цих подій та їх негативний вплив як загалом на економічну ситуацію України, так і на фінансовий стан та господарську діяльність Товариства. Ці події вказують, що існує суттєва невизначеність, що може поставити під значний сумнів здатність Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Управлінський персонал Товариства розглянув вплив зазначених подій та ідентифікував суттєві невизначеності, які могли б поставити під значний сумнів здатність Товариства безперервно продовжувати діяльність. Оцінки та судження управлінського персоналу задокументовані та передані аудиторам у листі-запевненні.

Нашу думку щодо цього питання не було модифіковано.

Ключові питання аудиту

Ключові питання аудиту - це питання, які на наше професійне судження, були найбільш значущими під час нашого аудиту фінансової звітності за 2023 рік. Ці питання розглядалися у контексті нашого аудиту фінансової звітності в цілому та враховувались при формуванні думки щодо неї, при цьому ми не висловлюємо окремої думки з цих питань. За виключенням питань, описаних у розділі «Суттєва невизначеність, що стосується безперервності діяльності» ми визначили, що описані нижче питання є ключовими питаннями аудиту, інформацію про які слід повідомити в нашому звіті.

Операції з пов'язаними сторонами

Операції з пов'язаними сторонами розкрито Товариством у Примітці 5.4. «Операції пов'язаних сторін» до фінансової звітності. Дане питання ми визначаємо ключовим питанням аудиту у зв'язку зі значними обсягами операцій із пов'язаними сторонами, в тому за операціями купівлі-продажу товарів.

В рамках аудиту нами були проведені процедури щодо ідентифікації пов'язаних сторін, в т. ч. аудиторами були здійснені запити управлінському персоналу та отримані письмові запевнення щодо повного розкриття інформації по операціям із пов'язаними сторонами здійснено аналіз первинних документів, договорів, проаналізована повнота та своєчасність відображення в обліку та фінансовій звітності, направлено запити до пов'язаних сторін, щодо підтвердження обсягів операцій їх умов та залишків, обговорено з управлінським персоналом питання ціноутворення та інших умов при здійсненні операцій з пов'язаними сторонами. Ми отримали прийнятні аудиторські докази у достатньому обсязі належного виявлення та відображення в бухгалтерському обліку операцій із пов'язаними сторонами.

Інша інформація

Управлінський персонал несе відповідальність за інформацію, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї. Інформація, що не є фінансовою звітністю та звітом аудитора щодо неї, складається зі Звіту про управління за 2023 рік, складеного за Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», який містить іншу інформацію, окрім фінансової звітності та нашого звіту аудитора щодо неї.

Наша думка щодо фінансової звітності не поширюється на іншу інформацію та ми не робимо висновок з будь-яким рівнем впевненості щодо цієї іншої інформації.

У зв'язку з нашим аудитом фінансової звітності нашою відповідальністю є ознайомитися з іншою інформацією та при цьому розглянути, чи існує суттєва невідповідність між іншою інформацією і фінансовою звітністю або нашими знаннями, отриманими під час аудиту. Якщо на основі проведеної нами роботи ми доходимо висновку, що існує суттєве викривлення цієї іншої інформації, ми зобов'язані повідомити про цей факт. Ми не виявили таких фактів, які потрібно було б включити до нашого звіту, які ми отримали до дати цього звіту незалежного аудитора.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання і достовірне подання фінансової звітності відповідно до НП(С)БО та за таку систему внутрішнього контролю, яку управлінський персонал визначає потрібною для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки.

При складанні фінансової звітності управлінський персонал несе відповідальність за оцінку здатності Товариства продовжувати свою діяльність на безперервній основі, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервності діяльності, та використовуючи

припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку, крім випадків, якщо управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності

Нашими цілями є отримання обґрунтованої впевненості, що фінансова звітність у цілому не містить суттєвого викривлення внаслідок шахрайства або помилки, та випуск звіту аудитора, що містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно існує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки; вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупності, як обґрунтовано очікується, вони можуть впливати на економічні рішення користувачів, що приймаються на основі цієї фінансової звітності.

Виконуючи аудит відповідно до вимог МСА, ми використовуємо професійне судження та професійний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крім того, ми:

- ідентифікуємо та оцінюємо ризики суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторські процедури у відповідь на ці ризики, а також отримуємо аудиторські докази, що є достатніми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик невиявлення суттєвого викривлення внаслідок шахрайства є вищим, ніж для викривлення внаслідок помилки, оскільки шахрайство може включати змову, підробку, навмисні пропуски, неправильні твердження або нехтування заходами внутрішнього контролю;
- отримуємо розуміння заходів внутрішнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, які б відповідали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективності системи внутрішнього контролю;
- оцінюємо прийнятність застосованих облікових політик та обґрунтованість облікових оцінок і відповідних розкриттів інформації, зроблених управлінським персоналом;
- доходимо висновку щодо прийнятності використання управлінським персоналом припущення про безперервність діяльності як основи для бухгалтерського обліку та, на основі отриманих аудиторських доказів, робимо висновок, чи існує суттєва невизначеність щодо подій або умов, які поставили б під значний сумнів можливість Товариства продовжити безперервну діяльність. Якщо ми доходимо висновку щодо існування такої суттєвої невизначеності, ми повинні привернути увагу в своєму звіті аудитора до відповідних розкриттів інформації у фінансовій звітності або, якщо такі розкриття інформації є неналежними, модифікувати свою думку. Наші висновки ґрунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звіту аудитора. Втім майбутні події або умови можуть примусити Товариство припинити свою діяльність на безперервній основі;
- оцінюємо загальне подання, структуру та зміст фінансової звітності включно з розкриттями інформації, а також те, чи показує фінансова звітність операції та події, що покладені в основу її складання, так, щоб досягти достовірного відображення;

Ми повідомляємо тим кого наділено найвищими управлінськими повноваженнями інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які суттєві недоліки заходів внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту.

Ми також надаємо тим кого наділено найвищими управлінськими повноваженнями твердження, що ми виконали відповідні етичні вимоги щодо незалежності, та повідомляємо їм про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежність, а також, де це застосовано, щодо відповідних застережних заходів.

З переліку всіх питань, інформація щодо яких надавалась тим, кого наділено найвищими повноваженнями, ми визначили ті, що були найбільш значущими під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту. Ми описуємо ці питання в нашому звіті аудитора, крім випадків, якщо законодавчим чи регуляторним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або коли за вкрай виняткових обставин ми визначаємо, що таке питання не слід висвітлювати в нашому звіті, оскільки негативні наслідки такого висвітлення можуть очікувано переважити його корисність для інтересів громадськості.

Відомості про суб'єкта аудиторської діяльності, що провів аудит

Повне найменування	Товариство з обмеженою відповідальністю «АДВО-АУДИТ»
Ідентифікаційний код юридичної особи	36592116
Розділ Реєстру, до якого включений суб'єкт аудиторської діяльності	Реєстр суб'єктів аудиторської діяльності, які мають право проводити обов'язковий аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес, №4454
Номер реєстрації у Реєстрі	
Місцезнаходження Адреса для листування	04119 м. Київ, вул. Деревлянська 20А, офіс 1
Вебсторінка/вебсайт суб'єкта аудиторської діяльності.	www.advo-audit.com.ua

Незалежність аудитора

Ми підтверджуємо, що наша аудиторська фірма Товариство з обмеженою відповідальністю «АДВО-АУДИТ» та ключовий партнер з аудиту фінансової звітності Товариства станом на 31.12.2023р. Костинюк Віталій Мірчевич є незалежними по відношенню до Товариства.

Ключовим партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звіт незалежного аудитора, є Костинюк Віталій Мірчевич (номер реєстрації у реєстрі аудиторів та САД 101359).

Ключовий партнер з аудиту



Віталій КОСТИНЮК

вул. Деревлянська 20А, офіс 1, 04119 м. Київ, Україна

25 червня 2024 року

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТД СОКМЕ"** Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ
Територія **ЛЬВІВСЬКА** за КАТОТТГ¹
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю за КОПФГ
Вид економічної діяльності Виробництво інших меблів за КВЕД
Середня кількість працівників² 396
Адреса, телефон вулиця ЛЕСІ УКРАЇНКИ, буд. 1, смт. ЖВИРКА, Червоноградський, ЛЬВІВСЬКА обл., 80040, 74330
Україна

КОДИ		
2024	01	01
42630837		
UA46120110010087965		
240		
31.09		

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 2023** 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	75	28
первісна вартість	1001	190	190
накопичена амортизація	1002	115	162
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2 569	128
Основні засоби	1010	22 639	15 510
первісна вартість	1011	51 961	55 052
знос	1012	29 322	39 542
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	25 283	15 666
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	182 812	184 093
виробничі запаси	1101	103 533	82 888
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	79 279	94 892
товари	1104	-	6 313
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	103 311	101 212
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	2 780	1 044
з бюджетом	1135	18 971	17 699
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахований доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	867	1 054
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	55 836	177 840
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	55 836	177 840
Витрати майбутніх періодів	1170	23	24
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	672	735
Усього за розділом II	1195	365 272	483 701
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	390 555	499 367

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	12 700	105 000
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	191 911	317 212
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Видучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	204 611	422 212
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
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			
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	-	-
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	109 003	17 512
розрахунками з бюджетом	1620	6 891	12 006
у тому числі з податку на прибуток	1621	5 924	10 745
розрахунками зі страхування	1625	946	1 185
розрахунками з оплати праці	1630	3 870	4 523
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	1 400	605
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	6 077	4 893
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	57 757	36 431
Усього за розділом III	1695	185 944	77 155
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	390 555	499 367

Керівник

БОМКО Володимир

Головний бухгалтер

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.

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТД
СОКМЕ"Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ

2024 01 01

42630837

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за

Рік 2023

р.

Форма № 2 Код за ДКУД

1801003

І. 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	856 195	625 508
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестраховування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(647 875)	(508 994)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	208 320	116 514
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	104 970	115 726
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	(30 108)	(29 877)
Витрати на збут	2150	(46 737)	(45 853)
Інші операційні витрати	2180	(82 790)	(85 334)
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	153 655	71 176
збиток	2195	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(835)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	152 820	71 176
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(27 509)	(12 812)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	125 311	58 364
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	125 311	58 364

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	544 612	353 603
Витрати на оплату праці	2505	100 799	82 914
Відрахування на соціальні заходи	2510	20 032	16 595
Амортизація	2515	10 629	9 383
Інші операційні витрати	2520	62 976	63 720
Разом	2550	739 048	526 215

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

БОМКО Володимир

Головний бухгалтер



Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2023** 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	946 482	631 395
Повернення податків і зборів	3005	73 342	54 783
у тому числі податку на додану вартість	3006	73 342	54 783
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	38 942	56 016
Надходження від повернення авансів	3020	72	747
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	38 783	61 828
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(813 800)	(542 064)
Праці	3105	(81 312)	(63 989)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(21 470)	(17 271)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(45 225)	(26 604)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(22 687)	(8 127)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(22 538)	(18 477)
Витрачання на оплату авансів	3135	(54 187)	(60 824)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(410)	(247)
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	(60 302)	(72 520)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	20 915	21 250
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	1 445	456
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	(3 259)	(11 266)
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	-1 814	-10 810
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	92 300	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
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	92 300	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	111 401	10 440
Залишок коштів на початок року	3405	55 836	34 254
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	10 603	11 142
Залишок коштів на кінець року	3415	177 840	55 836

Керівник

Головний бухгалтер



БОМКО Володимир

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТД СОКМЕ"

за ЄДРПОУ

(найменування)

КОДИ

2024

01

01

42630837

Звіт про власний капітал

за

Рік 2023

р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	12 700	-	-	-	191 911	-	-	204 611
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	(10)	-	-	(10)
Скоригований залишок на початок року	4095	12 700	-	-	-	191 901	-	-	204 601
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	125 311	-	-	125 311
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне зменшення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	92 300	-	-	-	-	-	-	92 300
Погашення заборго- ваності з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуп- лених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викупле- них акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номіналь- ної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	92 300	-	-	-	125 311	-	-	217 611
Залишок на кінець року	4300	105 000	-	-	-	317 212	-	-	422 212

Керівник

Головний бухгалтер



БОМКО Володимир

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТД СОКМЕ"

за ЄДРПОУ

(найменування)

Звіт про власний капітал

за

Рік 2022

р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

КОДИ

2023

01

01

42630837

Стаття	Код ряд- ка	Зареє- строван- ний (пайовий) капітал	Капітал у дооцін- ках	Додат- ковий капітал	Резер- вний капітал	Нерозпо- ділений прибуток (непокри- тий збиток)	Нео- пла- чений капітал	Вилу- чений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	12 700	-	-	-	133 633	-	-	146 333
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	(86)	-	-	(86)
Скоригований зали- шок на початок року	4095	12 700	-	-	-	133 547	-	-	146 247
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	58 364	-	-	58 364
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (щільових) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заспокоєння	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборго- ваності з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуп- лених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викупле- них акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номіналь- ної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	58 364	-	-	58 364
Залишок на кінець року	4300	12 700	-	-	-	191 911	-	-	204 611

Керівник

Головний бухгалтер

ВОЛОДИМИР БОМКО

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ за КАТОТТГ за СПОДУ за КОПФГ за КВЕД	Коди	
	2023	12
	42630837	
	UA46120110010087965	
		240
		31.09

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТД СОКМЕ"

Територія ЛЬВІВСЬКА

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю

Вид економічної діяльності Виробництво інших меблів

Одиниця виміру: тис.грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2023 рік

Форма №5

Код за ДКУД

1801008

І. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накоченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накоченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на комерційні позначення	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авторське право та суміжні з ним права	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	070	190	115	-	-	-	-	-	47	-	-	-	190	162
Гуdivл	080	190	115	-	-	-	-	-	47	-	-	-	190	162
	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

вартість створених підприємством нематеріальних активів

З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибудовано за рік		Витрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі				
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісна (переоцінена) вартість	знос	первісною (переоціненою) вартістю	зносу		первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	82	6	-	-	-	-	-	5	-	-	-	82	11	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	44701	24806	4358	-	-	1235	8	9308	-	-	-	47824	34106	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	4732	2064	835	-	-	835	-	947	-	-	-	4732	3011	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	2446	2446	322	-	-	354	354	322	-	-	-	2414	2414	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	51961	29322	5515	-	-	2424	362	10582	-	-	-	55052	39542	-	-	-	-

3 рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів основні засоби орендованих єдиних (цілісних) майнових комплексів

3 рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

3 рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

3 рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

3 рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261)
(262)
(263)
(264)
(265)
(266)
(267)
(268)
(269)

-
11800
-
2414
-
-
-
25541
-
-

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
I	2	3	4
Капітальне будівництво			
Придбання (виготовлення) основних засобів	280	-	-
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	290	3075	88
Придбання (створення) нематеріальних активів	300	-	-
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	310	-	40
Інші	320	-	-
Інші	330	-	-
Разом	340	3075	128

3 рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість, фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(341)
(342)

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
I	2	3	4
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:			5
асоційовані підприємства	350	-	-
дочірні підприємства	360	-	-
спільну діяльність	370	-	-
Б. Інші фінансові інвестиції в:			
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	-
акції	390	-	-
облігації	400	-	-
інші	410	-	-
Разом (розд.А + розд.Б)	420	-	-

3 рядка 1035 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421)

за справедливою вартістю (422)

за амортизованою собівартістю (423)

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424)

за справедливою вартістю (425)

за амортизованою собівартістю (426)

3 рядка 1160 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	-	-
Операційна курсова різниця	450	27896	12292
Реалізація інших оборотних активів	460	75711	65447
Штрафи, пені, неустойки	470	-	8
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	1363	5043
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	-
непродуктивні витрати і втрати	492	X	337
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	-	X
Проценти	540	X	-
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	-	-
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	-	-
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	-
Безоплатно одержані активи	610	-	X
Списання необоротних активів	620	X	-
Інші доходи і витрати	630	-	835

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними
(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами
З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості активів

(631) -
(632) - %
(633) -

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
I	2	3
Готівка	640	-
Поточний рахунок у банку	650	177840
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	-
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	177840

3 рядка 1090 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Грошові кошти, використання яких обмежено (691) -

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звіт. рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	6077	8396	-	9580	-	-	4893
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	-	-	-	-	-	-	-
	760	-	-	-	-	-	-	-
	770	-	-	-	-	-	-	-
Резерв сумнівних боргів	775	-	-	-	-	-	-	-
Разом	780	6077	8396	-	9580	-	-	4893

УП.Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації *	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	80871	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	369	-	-
Тара і тарні матеріали	830	-	-	-
Будівельні матеріали	840	17	-	-
Запасні частини	850	313	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	1318	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	94892	-	-
Товари	910	6313	-	-
Разом	920	184093	-	-

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації переданих у переробку оформлених в заставу переданих на комісію

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

З рядка 1200 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу

(921)
(922)
(923)
(924)
(925)
(926)

* визначається за п. 28 Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	101212	101212	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	1054	1054	-	-

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(951) -
(952) -

X. Нестачі і втрати від неування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	337
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	-
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	337

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	-
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	-
валова замовникам	1130	-
з авансів отриманих	1140	-
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	-
Вартість виконаних субідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	-

ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
I	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	27509
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року	1220	-
на кінець звітного року	1225	-
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1230	-
на кінець звітного року	1235	-
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	27509
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	27509
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	-
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	-

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
I	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	10629
Використано за рік - усього	1310	-
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	-
з них машини та обладнання	1313	-
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	-
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	-
	1317	-

ХІV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю				
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи – усього в тому числі:																
робоча худоба	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні біологічні активи – усього в тому числі:																
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1420	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1421	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
	1422	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
	1423	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
інші поточні біологічні активи	1424	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
Разом	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

(1431)

(1432)

(1433)

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, по- в'язані з біологічними перетворен- нями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1500	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
з них:										
пшениця	1511	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
соя	1512	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
соняшник	1513	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
ріпак	1514	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
цукрові буряки (фабричні)	1515	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
картопля	1516	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
інша продукція рослинництва	1518	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
у тому числі:										
приріст живої маси – усього	1530	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
з нього:										
великої рогатої худоби	1531	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
свиней	1532	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
молочо	1533	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
вовна	1534	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
яйця	1535	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
інша продукція тваринництва	1536	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
продукція рибиництва	1538	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
	1539	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-

Керівник

БОМКО Володимир

Головний бухгалтер



Додаток 1
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
29 "Фінансова звітність за сегментами"

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТД СОКМЕ"**

Територія **ЛЬВІВСЬКА**

Орган державного управління

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

Вид економічної діяльності **Виробництво інших меблів**

Одиниця виміру: тис.грн.

Коли		
2023	12	31
42630837		
UA46120110010087965		
240		
31.09		

Дата (рік, місяць, число)

за СДРПОУ

за КАТОТТГ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

ДОДАТОК ДО ПРИМІТОК ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ "Інформація за сегментами"

за **2023** рік

Форма № 6

Код за ДКУД

1801009

І. Показники пріоритетних звітних сегментів

(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника	Код ряд-ка	Найменування звітних сегментів										Нерозподілені статті				Усього	
		Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
І. Доходи звітних сегментів:																	
Доходи від операційної діяльності звітних сегментів	010	961165	741234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	961165	741234
з них:	011	856195	625508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	856195	625508
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям																	
іншим звітним сегментам	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші операційні доходи	013	104970	115726	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104970	115726
Фінансові доходи звітних сегментів	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них:																	
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітного сегмента	021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші фінансові доходи	022	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші доходи	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Усього доходів звітних сегментів																	
Нерозподілені доходи		040	961165	741234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	961165	741234
з них:		050	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
доходи від операційної діяльності		051	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
фінансові доходи		052	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Вирукування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам		060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів підприємства (р. 040 + р. 050 - р. 060)		070	961165	741234	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	961165	741234
2. Витрати звітних сегментів:		080	647875	508994	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	647875	508994
Витрати операційної діяльності																	
з них:																	
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зovníншім покупцям		081	647875	508994	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	647875	508994
іншим звітним сегментам		082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати		090	30108	29877	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30108	29877
Витрати на збут		100	46737	45853	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46737	45853
Інші операційні витрати		110	82790	85334	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82790	85334
Фінансові витрати звітних сегментів		120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них:																	
витрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента		121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати		122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати		130	835	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	835	-
Усього витрат звітних сегментів		140	808345	670058	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	808345	670058
Нерозподілені витрати		150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	27508	12812	27508	12812
з них:																	
адміністративні, збутові та інші витрати операційної діяльності, не розподілені на звітні сегменти		151	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
фінансові витрати		152	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
податок на прибуток		154	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	27508	12812	27508	12812

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Вирахування собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього витрат підприємства (р. 140 + р. 150 - р. 160)	170	808345	670058	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27508	13813	811833	161876
3. Фінансовий результат діяльності сегмента (р. 040 - р. 140)	180	152820	71176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138130	11176
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)	190	152820	71176	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-27508	-12812	125312	18184
5. Активи звітних сегментів з них:	200	499367	390555	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	499367	390555
	201	499367	390555	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	499367	390555
	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені активи з них:	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	221	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	223	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Усього активів підприємства	230	499367	390555	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	499367	390555
6. Зобов'язання звітних сегментів з них:	240	77155	185944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77155	185944
	241	77155	185944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77155	185944
	242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені зобов'язання з них:	260	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	261	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	262	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	263	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	264	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Усього зобов'язань підприємства (р. 240 + р. 260)	270	77155	185944	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	77155	185944
7. Капітальні інвестиції	280	3075	10396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3075	10396
8. Амортизація необоротних активів	290	10629	9383	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10629	9383

ІІ. Показники за допоміжними звітними сегментами
(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів										Нерозподілені статті		Усього	
		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	300	856195	625508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	499367	390555	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні інвестиції	320	3075	10396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														856195	625508
														499367	390555
														3075	10396
														-	-
														-	-

ІІІ. Показники за допоміжними звітними географічними сегментами
(виробничий, збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів										Нерозподілені статті		Усього	
		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	350	856195	625508	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Балансова вартість активів звітних сегментів	360	499367	390555	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні інвестиції	370	3075	10396	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
														856195	625508
														499367	390555
														3075	10396
														-	-
														-	-

Керівник _____ БОМКО Володимир

Головний бухгалтер _____

1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад



ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТД СОКМЕ», код 42630837 станом на 31.12.2023 р.

1. Інформація про підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТД СОКМЕ» (далі Товариство), Код за ЄДРПОУ-42630837 знаходиться за адресою: Вул. ЛЕСІ УКРАЇНКИ, буд.1, смт.ЖВИРКА, ЧЕРВОНОГРАДСЬКИЙ район, ЛЬВІВСЬКА область 80040.

Короткий опис основної діяльності:

Основним напрямком діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «ТД СОКМЕ» є виготовлення корпусних меблів для кухонь, віталень, спалень, прихожих. У виробничому циклі використовується високоякісне німецьке та італійське обладнання закордонних виробників (HOLZMA, HOMAG, BURKLE, ALTENDORF, BIESSE, MORBIDELLI, VITAP, SCM GROUP). Основними постачальниками сировини та матеріалів є КРОНОСПАН, Polkemic, HAFELE. Продукція нашого товариства користується попитом не лише на внутрішньому ринку, а також на міжнародному рівні. Експортні поставки продукції за 2023 рік склали 70,3 % від всієї виготовленої продукції. Загальна площа виробничих приміщень товариства становить 38370 кв.м і складається з виробничих цехів, побутових приміщень, складів, котелень, адміністративних корпусів.

Метою провадження діяльності є одержання прибутку від здійснення виробничо-господарської, комерційної та іншої діяльності. В основі стратегії підприємства закладені дві головні складові: виробнича та комерційна. Основою виробничої стратегії підприємства є забезпечення стабільної роботи цехів по виробництву продукції, модернізація обладнання, розширення, нарощування виробничих потужностей.

Назва фактичної контролюючої сторони Товариства:

Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) Товариства є Бомко Володимир Йосипович РНОКПП 2328116852, країна громадянства: Україна, місцезнаходження: Україна, 80100, Львівська обл., місто Червоноград, вул. Стуса, будинок 38, квартира 28. Розмір внеску до статутного фонду 105 000 000,00 грн, що становить 100%.

Середня кількість працівників підприємства протягом звітного періоду: 396 осіб.

Дата затвердження фінансової звітності: 26.02.2024 року.

Повідомлення про концептуальну основу складання фінансової звітності: Національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку.

2. Принципи оцінки статей звітності, методи обліку щодо окремих статей звітності.

Метод оцінки вибуття запасів: метод ФІФО.

Порядок обліку і розподілу транспортно-заготівельних витрат: транспортно-заготівельні витрати відносяться до вартості запасів в такому порядку:

- накопичену суму транспортно-заготівельних витрат щомісячно розподіляти між сумою залишків запасів на кінець звітного місяця і сумою запасів, що вибули за місяць.
- середній відсоток транспортно-заготівельних витрат визначається діленням суми залишків транспортно-заготівельних витрат на початок звітного місяця і транспортно-заготівельних витрат за звітний місяць на суму залишків запасів на початок місяця і запасів, що надійшли за звітний місяць.

Метод амортизації основних засобів та нематеріальних активів: прямолінійний.

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів нараховується у першому місяці використання об'єкта в розмірі 100 відсотків його вартості.

Вартісні оцінки предметів, що входять до складу малоцінних необоротних матеріальних активів – менше 20000 (двадцяти тисяч) гривень.

Підходи до переоцінки необоротних активів:

Товариство переоцінює об'єкти основних засобів, якщо залишкова вартість цього об'єкта більш ніж на 20% відрізняється від його справедливої вартості на дату балансу. У разі переоцінки об'єкта основних засобів на ту саму дату здійснюється переоцінка всіх об'єктів групи основних засобів, до якої належить цей об'єкт. Переоцінка основних засобів тієї групи, об'єкти якої вже зазнали переоцінки, надалі проводиться з такою регулярністю, щоб їх залишкова вартість на дату балансу суттєво не відрізнялася від справедливої вартості.

Товариство веде облік із застосуванням рахунків класу 9 Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року № 291, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за № 892/4185 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28 листопада 2011 року № 1591).

Метод обчислення резерву сумнівних боргів: застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості. За методом застосування абсолютної суми сумнівної заборгованості величина резерву визначається на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів.

Забезпечення майбутніх витрат і платежів не створюються.

Кількісні критерії та якісні ознаки суттєвості інформації про господарські операції, події та статті фінансової звітності.

Кількісний критерій суттєвості інформації про господарські операції та події щодо доходів і витрат - 2 відсотки чистого прибутку (збитку) Товариства.

Критерій суттєвості для розкриття інформації про сегменти при визначенні звітного сегмента - 10 відсотків відповідно чистого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) сегмента.

Підходи до класифікації пов'язаних сторін:

Пов'язаними сторонами вважаються:

- підприємства, які перебувають під контролем або суттєвим впливом інших осіб;
- підприємства і фізичні особи, які прямо або опосередковано здійснюють контроль над підприємством або суттєво впливають на його діяльність, а також близькі члени родини такої фізичної особи.

Періодичність та об'єкти проведення інвентаризації- об'єкти і періодичність проведення інвентаризації визначаються власником (керівником) підприємства, крім випадків, коли її проведення є обов'язковим згідно з законодавством.

Спосіб складання звіту про рух грошових коштів- прямий метод.

3. Інформація про призначення та умови використання кожного елемента власного капіталу (крім зареєстрованого капіталу).

Власний капітал Товариства станом на 01.01.2023р та 31.12.2023р складається з наступних елементів:

Тис. грн

Елемент власного капіталу	На 01.01.2023	На 31.12.2023
Зареєстрований (пайовий) капітал	12700	105000
Нерозподілений прибуток	191911	317212

Порядок використання та розподілу прибутку визначено пунктом 7 Статуту Товариства. Прибуток Товариства утворюється з надходжень від господарської діяльності після покриття матеріальних та прирівняних до них витрат і витрат на оплату праці, сплати податків та інших обов'язкових платежів. Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків та сплати дивідендів, залишається у повному розпорядженні Товариства, яке визначає напрями його використання, або може бути розподілений Учаснику Товариства. Визначення умов та строків виплати частки прибутку (дивідентів) здійснюється за рішенням Учасника.

4. Інформація про статті фінансової звітності

4.1 Склад грошових коштів (грошей).

Гроші та їх еквіваленти станом на 01.01.2023р та 31.12.2023р складаються з наступних елементів:

Тис. грн

Гроші та їх еквіваленти	На 01.01.2023	На 31.12.2023
Гроші на поточних рахунках в банках	55836	177840

Грошові кошти і їх еквіваленти включають грошові кошти на поточних рахунках підприємства. Грошові кошти, використання яких обмежено, станом на 01.01.2023 та 31.12.2023 відсутні.

4.2. Дебіторська заборгованість

Тис. грн

Стаття балансу	На 01.01.2023	На 31.12.2023
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, в т.ч.:	103311	101212
Інша дебіторська заборгованість	867	1054

Довгострокова дебіторська заборгованість на 01.01.2023р та 31.12.2023р. відсутня.

Метод визначення величини резерву сумнівних боргів - метод абсолютної суми сумнівної заборгованості, на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів. Станом на 01.01.2023р та 31.12.2023р резерв сумнівних боргів не створювався.

Інша поточна дебіторська заборгованість включає заборгованість підзвітних осіб.

4.3. Зобов'язання

Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги Товариства включає поточну заборгованість за отримані товари за договорами поставки. Довгострокові зобов'язання і забезпечення станом на початок і кінець звітного періоду відсутні.

Поточні зобов'язання станом на 01.01.2023р. та 31.12.2023р. включають:

Тис. грн.

Стаття балансу	На 01.01.2023	На 31.12.2023
Поточні зобов'язання, в т.ч.: стр.1695	185944	77155
товари, роботи, послуги стр.1615	109003	17512
розрахунки з бюджетом стр.1620	6891	12006
розрахунки зі страхування стр.1625	946	1185
розрахунки з оплати праці стр.1630	3870	4523
за одержаними авансами стр.1635	1400	605
- інші поточні зобов'язання стр.1690	57757	36431

Непередбачені зобов'язання на початок і кінець звітного періоду відсутні.

4.4. Склад статей звіту про рух грошових коштів «Інші надходження», «Інші платежі».

Тис. грн

Стаття	За 2022 рік	За 2023 рік
Інші надходження, в т.ч.:	61828	38783
-страхове відшкодування	-	52
-повернення позики	-	180
-кошти, отримані з ПФУ на виплати по ТВП	1469	1843
-отримані позики	59567	36260
-дохід від продажу іноземної валюти	792	448
Інші витрачання, в т.ч.:	72520	60302
-перерахування сум штрафів	-	8
-виплати коштів на відрядження	829	476
-витрати майбутніх періодів	23	23

Стаття	За 2022 рік	За 2023 рік
-виплати по виконавчих документах	328	305
-благодійна допомога ЗСУ	-	120
-погашення позики	68890	57470
-надання позики	180	-
-послуги банків	381	971
-витрати при продажу валюти	1889	929

4.5. Забезпечення

Товариство визнає в якості поточних забезпечень: забезпечення витрат персоналу (резерв відпусток)

Стаття балансу	На 01.01.2023	На 31.12.2023
Поточні забезпечення	6077	4893

5. Інша інформація

5.1. Розподіл часток зареєстрованого капіталу між власниками

Учасником Товариства на 31.12.2023р. є Бомко Володимир Йосипович. Розмір частки учасника: 105000 тис. грн., 100%.

Права, привілеї або обмеження щодо часток в зареєстрованому капіталі відсутні.

5.2. Зміни у складі часток власників у зареєстрованому капіталі

У 2023 році змін у складі учасників Товариства не відбувалося.

5.3. Наявність філій, відокремлених підрозділів, дочірніх підприємств

У Товариства на 01.01.2023 та 31.12.2023 відсутні філії або відокремлені підрозділи, дочірні підприємства.

5.4. Операції пов'язаних сторін

Перелік пов'язаних сторін

№	Назва юридичної особи, Код ЄДРПОУ, ПІБ фізичної особи	Характер відносин (наприклад: засновник, посадова особа – директор, близький родич директора і т.п.)
1	Бомко Володимир Йосипович	засновник (одноосібний, володіє 100% СК)
2	Зазуляк Андрій Тарасович	зять засновника – директор з 28.01.2020
3	Бомко Валентина Володимирівна	колишня дружина засновника
4	Зазуляк Кристина Володимирівна	дочка засновника
5	ТзОВ «Сокме»	підприємство, де учасниками є Бомко В.Й. та Бомко В.В. (разом володіють 100% СК)
6	ТзОВ «Софас»	підприємство, де учасниками є Бомко В.Й. та Бомко В.В. та Зазуляк К.В. (разом володіють 100% СК)
7	ТзОВ «Сотеко»	підприємство, де учасниками є Бомко В.Й., Бомко В.В. та Зазуляк К.В. (разом володіють 100% СК)
8	ТзОВ «Готель «ШАТО»	підприємство, де учасниками є Бомко В.Й. та Бомко В.В. (разом володіють 100% СК)

Операції з пов'язаними сторонами

Операції з пов'язаними сторонами	Назва та/або коротка характеристика пов'язаної сторони	Тип операції	Метод оцінки	Сума операції (грн.)
Бомко В.Й.	засновник	поповнення статутного капіталу	СК	92 300 000,00
Бомко В.Й.	засновник	орендні операції (8 договорів)	БВ	14 040 330,00
ФОП Бомко В.Й.	засновник	придбання товару	БВ, ВП	171 241,60

Операції з пов'язаними сторонами	Назва та/або коротка характеристика пов'язаної сторони	Тип операції	Метод оцінки	Сума операції (грн.)
ФОП Бомко В.Й.	засновник	отримання послуг оренди	БВ	960 000,00
ФОП Бомко В.Й.	засновник	продаж товару (361 рах.)	БВ, ВП	1 440 104,46
Бомко В.В.	колишня дружина засновника – займає посаду економіста	позика (1 договір)	БВ	30 700 000,00
Зазуляк К.В.	дочка засновника	орендні операції (1 договір)	БВ	844 032,00
Зазуляк К.В.	дочка засновника	позика (1 договір)	БВ	5 560 000,00
ФОП Зазуляк К.В.	дочка засновника	орендні операції (2 договори)	БВ	3 528 000,00
ТзОВ «Сокме»	50% СК у засновника	придбання товару, інших активів, 5 дог-в, (631рах)	ВП	16 075 191,73
ТзОВ «Софас»	40 % СК у засновника	придбання товару, інших активів, 4 дог., (631рах)	ВП	79 814 737,70
ТзОВ «Софас»	40 % СК у засновника	продаж товару, інших активів, 4 дог. (361 рах)	БВ, ВП	115 240 590,19
ТзОВ «Сотеко»	47 % СК у засновника	надання послуг, 1 дог-р, (631рах)	ВП	1 800,00
ТзОВ «Готель «ШАТО»»	50 % СК у засновника	продаж товару, інших активів, 4 дог. (361 рах)	ВП	364 531,74

5.5. Безперервність діяльності

Ця фінансова звітність Товариства була складена виходячи з припущення безперервності діяльності, що передбачає реалізацію активів та погашення зобов'язань в ході поточної діяльності. На дату затвердження звітності Товариство функціонує в нестабільному середовищі, що пов'язано з воєнним станом в Україні, введеним 24 лютого 2022 року Указом Президента України № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні». Стабілізація економіки залежить від заходів, який проводить Уряд України. Заздалегідь неможливо достовірно оцінити вплив економічного середовища на доходи Товариства, його стабільність та структуру операцій з покупцями та постачальниками, а отже виникає суттєва невизначеність, яка може впливати на майбутні операції та спроможність Товариства здійснювати виробництво та сплачувати своєчасно свої зобов'язання. Товариство не планує скорочувати або звільняти персонал, призупиняти діяльність або оголошувати про ліквідацію. У Товариства відсутнє пошкоджене або знищене майно, відсутні обмеження доступу до грошових коштів та еквівалентів або обмеження грошових операцій внаслідок військової агресії, а також інші обставини, що суттєво впливають на безперервність діяльності.

Товариство вживає належні заходи, спрямовані на те, щоб забезпечити здатність Товариства безперервно продовжувати свою діяльність.

5.6. Події після дати балансу

Відповідно до засад, визначених НП(С)БО 6 «Виправлення помилок і зміни у фінансових звітах» щодо подій після дати балансу, події, що потребують коригування активів та зобов'язань або розкриття додаткової інформації, відсутні.

В.о.Директора
ТзОВ «ТД СОКМЕ»



Бомко В.Й.

У цьому документі прощито, пронумеровано та
скріплено відбитком печатки та підписом
36 (тридцять шість) аркушів

Ключовий партнер з аудиту
ТОВ «АДВО-АУДИТ» Віталій КОСТИНЮК

