

ФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ

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

**за 2024 рік
станом на 31.12.2024 року**

ЗІ ЗВІТОМ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

20 травня 2025р.

м. Київ

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 31.12.2024р., 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 2024 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 Компанії згідно з Міжнародним кодексом етики професійних бухгалтерів (включаючи Міжнародні стандарти незалежності) Ради з міжнародних стандартів етики для бухгалтерів, надалі - Кодекс РМСЕБ, та етичними вимогами, застосовними в Україні до нашого аудиту фінансової звітності, а також ми 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.

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 2024 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. аудитором 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 2024 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

Ключовим партнером з аудиту, результатом якого є даний Звіт незалежного аудитора, є Заднепровська Світлана Петрівна (номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 101914).

Ключовий партнер з аудиту  Заднепровська С.П.

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

20 травня 2025 року

**Заява про відповідальність керівництва
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТД СОКМЕ»
за підготовку фінансової звітності за 2024 рік,
станом на 31 грудня 2024 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 2024 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. Директор

Бомко В.Й.

20 травня 2025р.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КАТОТТГ 1

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ		
2025	01	01
42630837		
UA46120110010087965		
240		
31.09		

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

Територія **ЛЬВІВСЬКА**

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

Вид економічної діяльності **Виробництво інших меблів**

Середня кількість працівників 2 **393**

Адреса, телефон **вулиця ЛЕСІ УКРАЇНКИ, буд. 1, с-ще ЖВИРКА, , ШЕПТИЦЬКИЙ район, ЛЬВІВСЬКА обл., 80040, Україна**

74330

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 2024

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	28	-
первісна вартість	1001	190	190
накопичена амортизація	1002	162	190
Незавершені капітальні інвестиції	1005	128	128
Основні засоби	1010	15 510	20 727
первісна вартість	1011	55 052	67 282
знос	1012	39 542	46 555
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	1030	-	-
інших підприємств	1035	-	-
інші фінансові інвестиції	1036	-	-
Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств	1040	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1045	-	-
Відстрочені податкові активи	1050	-	-
Гудвіл	1060	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1065	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1090	-	-
Інші необоротні активи	1095	15 666	20 855
Усього за розділом I			
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	184 093	203 222
виробничі запаси	1101	82 888	99 214
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	94 892	99 874
товари	1104	6 313	4 134
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	101 212	69 415
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	1 044	2 418
з бюджетом	1135	17 699	18 295
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	1 054	1 929
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	177 840	225 797
готівка	1166	-	18
рахунки в банках	1167	177 840	225 779
Витрати майбутніх періодів	1170	24	18
Частка перестрахувача 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	735	905
Усього за розділом II	1195	483 701	521 999
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	499 367	542 854

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	105 000	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	317 212	301 246
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	422 212	406 246
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відтрати 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	17 512	24 055
розрахунками з бюджетом	1620	12 006	8 289
у тому числі з податку на прибуток	1621	10 745	6 590
розрахунками зі страхування	1625	1 185	1 354
розрахунками з оплати праці	1630	4 523	5 091
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	605	26
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	49 397
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	4 893	7 573
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відтрати комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	36 431	40 823
Усього за розділом III	1695	77 155	136 608
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	499 367	542 854

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		
2025	01	01
42630837		

(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за

Рік 2024

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	892 301	856 195
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестрахування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(603 092)	(647 875)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	289 209	208 320
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	108 982	104 970
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	(31 638)	(30 108)
Витрати на збут	2150	(57 875)	(46 737)
Інші операційні витрати	2180	(94 099)	(82 790)
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	214 579	153 655
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	214 579	152 820
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(38 633)	(27 509)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	175 946	125 311
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	175 946	125 311

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	488 514	544 612
Витрати на оплату праці	2505	108 829	100 799
Відрахування на соціальні заходи	2510	21 461	20 032
Амортизація	2515	7 041	10 629
Інші операційні витрати	2520	72 561	62 976
Разом	2550	698 406	739 048

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



Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТД СОКМЕ"**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2025	01	01
42630837		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2024 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	1 006 745	946 482
Повернення податків і зборів	3005	71 012	73 342
у тому числі податку на додану вартість	3006	71 012	73 342
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	43 045	38 942
Надходження від повернення авансів	3020	748	72
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	44 493	38 783
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(692 677)	(813 800)
Праці	3105	(85 647)	(81 312)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(22 718)	(21 470)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(78 548)	(45 225)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(42 789)	(22 687)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(35 759)	(22 538)
Витрачання на оплату авансів	3135	(65 291)	(54 187)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(23)	(410)
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	(41 863)	(60 302)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	179 276	20 915
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	1 445
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	(13 059)	(3 259)
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	-13 059	-1 814
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	(130 040)	(-)
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	-130 040	92 300
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	36 177	111 401
Залишок коштів на початок року	3405	177 840	55 836
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	11 780	10 603
Залишок коштів на кінець року	3415	225 797	177 840

Керівник

Головний бухгалтер



БОМКО Володимир

Підприємство

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТД СОКМЕ"

за ЄДРПОУ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ

2025

01

01

42630837

Звіт про власний капітал

за

Рік 2024

р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

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	105 000	-	-	-	317 212	-	-	422 212
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований зали- шок на початок року	4095	105 000	-	-	-	317 212	-	-	422 212
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	175 946	-	-	175 946
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	-	-	-	-	(191 912)	-	-	(191 912)
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 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			-	-	(15 966)	-	-	(15 966)
Залишок на кінець року	4300	105 000		-	-	301 246	-	-	406 246

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 2023 р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

КОДИ

2024

01

01

42630837

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	-	-	-	-	(11)	-	-	(11)
Скоригований залишок на початок року	4095	12 700	-	-	-	191 900	-	-	204 600
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	125 313	-	-	125 313
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 заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	92 300	-	-	-	-	-	-	92 300
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	92 300	-	-	-	125 313	-	-	217 613
Залишок на кінець року	4300	195 000	-	-	-	317 213	-	-	422 213

Керівник

БОМКО Володимир

Головний бухгалтер



Коди		
2024	12	31
42630837		
UA46120110010087965		
240		
31.09		

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КАТОРТГ¹
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2024 рік

Форма №5

Код за ДКУД

1801008

Підприємство ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ТД СОКМЕ"

Територія ЛЬВІВСЬКА

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: тис.грн.

Товариство з обмеженою відповідальністю

Виробництво інших меблів

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка ¹ , уцінка ⁻)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрачено від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої 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	162	-	-	-	-	-	28	-	-	-	190	190
Гульні	080	190	162	-	-	-	-	-	28	-	-	-	190	190
Гульні	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

вартість створених підприємством нематеріальних активів

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

3 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 -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрачено від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі		
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісною (переоціненою) вартістю	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісною (переоціненою) вартістю	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Земельні ділянки	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будівники, споруди та передавальні пристрої	120	82	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	47824	34106	6527	-	-	-	-	6	-	-	-	82	17	-	-	-
Транспортні засоби	140	4732	3011	5553	-	-	-	-	5873	-	-	-	54351	39979	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	-	-	-	-	-	-	-	984	-	-	-	10285	3995	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	2414	2414	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	150	-	-	-	2564	2564	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	55052	39542	12230	-	-	-	-	7013	-	-	-	67282	46555	-	-	-

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

(261)

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

(262)

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(263)

основні засоби орендованих єдиних (ілієних) майнових комплексів

(264)

залишкова вартість основних засобів, призначених для продажу

(2641)

вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(265)

Вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(2651)

3 рядка 260 графа 15 вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(266)

3 рядка 105 графа 14 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(267)

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(268)

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

(269)

11800

31770

25541

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	12080	88
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	150	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	-	40
Придбання (виробування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	-	-
Разом	340	12230	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	
			довгострокові	поточні
1	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
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	29770	15600
Реалізація інших оборотних активів	460	77578	70230
Штрафи, пені, неустойки	470	-	50
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	1634	8219
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	-
непродуктивні витрати і втрати	492	X	1030
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	-	-

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
1	2	3
Готівка	640	18
Поточний рахунок у банку	650	225779
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	-
Грошові кошти в дорозі	670	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	225797

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				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	4893	9428	-	6748	-	-	7573
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	4893	9428	-	6748	-	-	7573

VIII. 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	95891	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	192	-	-
Тара і тарні матеріали	830	-	-	-
Будівельні матеріали	840	341	-	-
Запасні частини	850	379	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	2411	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	99874	-	-
Товари	910	4134	-	-
Разом	920	203222	-	-

3 рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

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

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

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

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

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

ІХ. 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	69415	69415	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	1929	1929	-	-

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

(951) -
(952) -

Х. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	1030
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	-
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	-

ХІ. 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
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	38633
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	38633
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	38633
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
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	7041
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						
																	3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Довгострокові біологічні активи – усього в тому числі:	1410	-	-														
	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Поточні біологічні активи – усього в тому числі:	1420	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	
	1421	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-	
	біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
		1423	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
	інші поточні біологічні активи	1424	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
	Разом	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

3 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

3 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, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від реалізації	
				дохід	витрати				10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1500	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
У тому числі:										
зернові і зернобобові	1510	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
з них:										
пшениця	1511	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
соя	1512	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
соя	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	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
молочко	1533	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
вовна	1534	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
яйця	1535	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
інша продукція тваринництва	1536	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
продукція рибництва	1538	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
	1539	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-



БОМКО Володимир

Керівник

Головний бухгалтер

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.

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КАТОГТГ 1
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД
Контрольна сума

Коди		
2024	12	31
42630837		
UA46120110010087965		
240		
31.09		

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

за 2024 рік

Форма № 6
Код за ДКУД
1801009

I. Показники пріоритетних звітних сегментів
(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника	Код ряд- ка	Найменування звітних сегментів														Нерозподілені статті			Усього	
		Звітний рік		Мину- лий рік		Звітний рік		Мину- лий рік		Звітний рік		Мину- лий рік		Звітний рік		Мину- лий рік		Звітний рік	Мину- лий 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	17	18			
1. Доходи звітних сегментів:																				
Доходи від операційної діяльності звітних сегментів	010	1001283	961165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1001283	961165			
з них:	011	892301	856195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	892301	856195			
доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг):																				
зовнішнім покупцям																				
іншим звітним сегментам	012	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
інші операційні доходи	013	108982	104970	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108982	104970			
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	040	1001283	961165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1001283	961165
Нерозподілені доходи з них:	050	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	-	-	-	-
фінансові доходи	052	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів підприємства (р. 040 + р. 050 - р. 060)	070	1001283	961165	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1001283	961165
2. Витрати звітних сегментів:	080	603092	647875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	603092	647875
Витрати операційної діяльності з них:																	
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):																	
зовнішнім покупцям	081	603092	647875	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	603092	647875
іншим звітним сегментам	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	090	31638	30108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31638	30108
Витрати на збут	100	57875	46737	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	57875	46737
Інші операційні витрати	110	94099	82790	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94099	82790
Фінансові витрати звітних сегментів	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них:																	
витрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього витрат звітних сегментів	130	-	835	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені витрати з них:	140	786704	808345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	786704	808345
адміністративні, збутові та інші витрати операційної діяльності, не розподілені на звітні сегменти	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	38633	27508	38633	27508
фінансові витрати	151	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
податок на прибуток	152	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
	154	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	38633	27508	38633	27508

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	786704	808345	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	38633	27508	825337	835853
3. Фінансовий результат діяльності сегмента (р. 040 - р. 140)	180	214579	152820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	214579	152820
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)	190	214579	152820	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-38633	-27508	175946	125312
5. Активи звітних сегментів	200	542854	499367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	542854	499367
3 них:																	
201	201	542854	499367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	542854	499367
202	202	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
203	203	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204	204	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205	205	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені активи	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
3 них:																	
221	221	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
222	222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
223	223	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
224	224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Усього активів підприємства	230	542854	499367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	542854	499367
6. Зобов'язання звітних сегментів	240	136608	77155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136608	77155
3 них:																	
241	241	136608	77155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136608	77155
242	242	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
243	243	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	244	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нерозподілені зобов'язання	260	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
3 них:																	
261	261	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
262	262	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
263	263	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
264	264	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Усього зобов'язань підприємства (р. 240 + р. 260)	270	136608	77155	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	136608	77155
7. Капітальні інвестиції	280	12230	3075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12230	3075
8. Амортизація необоротних активів	290	7041	10629	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7041	10629

II. 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		Минулий рік		Звітний рік	Минулий рік	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	300	892301	856195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	892301	856195			
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	542854	499367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	542854	499367			
Капітальні інвестиції	320	12230	3075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12230	3075			
	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			

III. 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		Минулий рік			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	350	892301	856195	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	892301	856195		
Балансова вартість активів звітних сегментів	360	542854	499367	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	542854	499367		
Капітальні інвестиції	370	12230	3075	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12230	3075		
	380		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	390		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Керівник

Головний бухгалтер

БОМКО Володимир

1 Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад

ПРИМІТКИ ДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТД СОКМЕ», код 42630837 станом на 31.12.2024 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, ШЕПТИЦЬКИЙ 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 2024 рік склали 72,59% від всієї виготовленої продукції. Загальна площа виробничих приміщень товариства становить 40504,7 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 Шептицький, 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: 393 осіб.

Дата затвердження фінансової звітності: 26.02.2025 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 ознаки 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 01.01.2024р та 31.12.2024р складається з наступних елементів:

Тис. грн

Елемент власного капіталу	На 01.01.2023	На 31.12.2023
Зареєстрований (пайовий) капітал	105 000	105 000
Нерозподілений прибуток	317 212	301 246

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 01.01.2024р та 31.12.2024р складаються з наступних елементів:

Тис. грн		
Гроші та їх еквіваленти	На 01.01.2024	На 31.12.2024
Готівка		18
Гроші на поточних рахунках в банках	177 840	225 779

Грошові кошти і їх еквіваленти включають грошові кошти в національній і іноземній валютах на поточних рахунках, грошові кошти в касі підприємства. Грошові кошти, використання яких обмежено, станом на 01.01.2024 та 31.12.2024 відсутні.

4.2. Дебіторська заборгованість

Тис. грн		
Стаття балансу	На 01.01.2024	На 31.12.2024
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги, в т.ч.:	101 212	69 415
Інша дебіторська заборгованість	1 054	1 929

Довгострокова дебіторська заборгованість на 01.01.2024р та 31.12.2024р. відсутня.

Метод визначення величини резерву сумнівних боргів - метод абсолютної суми сумнівної заборгованості, на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів. Станом на 01.01.2024р та 31.12.2024р 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 01.01.2024р та 31.12.2024р включають:

Тис. грн		
Стаття балансу	На 01.01.2024	На 31.12.2024
Поточні зобов'язання, стр.1695 в т.ч.:	77 155	136 608
товари, роботи, послуги стр.1615	17 512	24 055
розрахунки з бюджетом стр.1620	12 006	8 289
розрахунки зі страхування стр.1625	1 185	1 354
розрахунки з оплати праці стр.1630	4 523	5 091
одержаними авансами стр.1635	605	26
за розрахунками з учасниками стр.1640		49 397
поточні забезпечення стр.1660	4 893	7 573
інші поточні зобов'язання стр.1690	36 431	40 823

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 2023 рік	За 2024 рік
Інші надходження, в т.ч.:	38 783	44 493
-страхове відшкодування	52	
-повернення позики	180	800
-кошти, отримані з ПФУ на виплати по ТВП	1 843	2 807
-отримані позики	36 260	40 485

Стаття	За 2023 рік	За 2024 рік
-відшкодування за працевлаштування ВПО		75
-дохід від продажу іноземної валюти	448	326
Інші витрачання, в т.ч.:	60 302	41 863
-перерахування сум штрафів	8	50
-виплати коштів на відрядження	476	890
-витрати майбутніх періодів	23	27
-виплати по виконавчих документах	305	314
-благодійна допомога ЗСУ	120	
-погашення позики	57 470	36 260
-надання позики		980
-послуги банків	971	1 008
-витрати при продажу валюти	929	2 334

4.5. Забезпечення

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

Стаття балансу	На 01.01.2024	На 31.12.2024
Поточні забезпечення	4 893	7 573

5. Інша інформація

5.1. Розподіл часток зареєстрованого капіталу між власниками

Учасником Товариства на 31.12.2023р. є Бомко Володимир Йосипович. Розмір частки учасника: 105 000 тис. грн., 100%.

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

5.2. Зміни у складі часток власників у зареєстрованому капіталі

У 2024 році змін у складі учасників Товариства не відбувалося.

5.3. Наявність філій, відокремлених підрозділів, дочірніх підприємств

У Товариства на 01.01.2024 та 31.12.2024 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 «С-Буд»	Підприємство, де учасниками є Бомко В.Й. та Бомко В.В. (разом володіють 100% СК)
9	ТзОВ «Готель «ШАТО»	підприємство, де учасниками є Бомко В.Й. та Бомко В.В. (разом володіють 100% СК)

10	ТзОВ «Львівська транспортна компанія»	підприємство, де учасником є Бомко В.Й. (володіє 65% 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	орендні операції (10 договорів)	БВ	11 299 128,45
ФОП Бомко В.Й.	засновник	придбання товару (1 договір)	БВ, ВП	1 284,00
ФОП Бомко В.Й.	засновник	отримання послуг оренди (1 договір)	БВ	960 000,00
Бомко В.В.	колишня дружина засновника – займає посаду економіста	позика (1 договір)	БВ	34 985 000,00
Зазуляк К.В.	дочка засновника	орендні операції (1 договір)	БВ	844 032,00
Зазуляк К.В.	дочка засновника	позика (1 договір)	БВ	5 500 000,00
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, 6 дог-в, (631рах)	БВ, ВП	11 954 774 ,40
ТзОВ «Сокме»	50 % СК у засновника	Продаж товару, надання послуг, 2 дог. (361 рах)	БВ, ВП	159 081,00
ТзОВ «Софас»	40 % СК у засновника	придбання товару, інших активів, 4 дог., (631рах)	БВ, ВП	98 673 768,45
ТзОВ «Софас»	40 % СК у засновника	продаж товару, інших активів, 3 дог. (361 рах)	БВ, ВП	171 066 568,87
ТзОВ «Сотеко»	47 % СК у засновника	надання послуг, 2 дог., (631рах)	БВ	21000,00
ТзОВ «Сотеко»	47 % СК у засновника	продаж товару, надання послуг, 2 дог. (361 рах)	БВ, ВП	294 681,30
ТзОВ «С-Буд»	50 % СК у засновника	надана позика (договір)	БВ	180 000,00
ТзОВ «С-Буд»	50 % СК у засновника	продаж товару, інших активів, 1 договір, (361 рах.)	БВ, ВП	18 180,00
ТзОВ «С-Буд»	ТзОВ «С-Буд»	придбання послуг, 1 договір (631 рах.)	БВ, ВП	22 409,98
ТзОВ «Готель «ШАТО»»	50 % СК у засновника	продаж товару, інших активів, 1 дог. (361 рах)	БВ, ВП	31 637,87

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 діяльність.

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.

**ЗВІТ ПРО УПРАВЛІННЯ
ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ТД СОКМЕ»
ЗА ПЕРІОД З 01.01.2024р по 31.12.2024р.**

Загальні положення

Річний звіт про управління ТзОВ «ТД СОКМЕ» (надалі — Товариство) складений за 2024 рік станом на 31 грудня 2024 року, у відповідності до вимог Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 р. №996-XIV.

1. Організаційна структура та опис діяльності підприємства

Основні відомості про Платника податків надано в таблиці нижче.

Повне найменування Платника податків:	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТД СОКМЕ»
Скорочене найменування:	ТзОВ «ТД СОКМЕ»
Код за ЄДРПОУ:	42630837
Індивідуальний податковий номер:	426308313292
Місцезнаходження	Вулиця ЛЕСІ УКРАЇНКИ, буд.1, с-ще. ЖВИРКА, ШЕПТИЦЬКИЙ РАЙОН, ЛЬВІВСЬКА обл., 80040

1.1 Опис Платника податків

Основним напрямком діяльності Товариства з обмеженою відповідальністю «ТД СОКМЕ» є виготовлення корпусних меблів для кухонь, віталень, спальень, 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 2024 рік склали 72,59% від всієї виготовленої продукції. Підприємство успішно пройшло аудиторську перевірку щодо дотримання стандартів FSC і отримало в 2019 році сертифікат. Загальна площа виробничих приміщень товариства становить 40504,7 кв.м і складається з виробничих цехів, побутових приміщень, складів, котелень, адміністративних корпусів. Середньооблікова чисельність працівників за 2024 рік склала 393 людей. Станом на 31 грудня 2024 р. статутний капітал товариства становить 105000000 грн.

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.

1.2 Вищий орган управління Товариства

Вищим органом Товариства є загальні збори учасників. Кожен учасник Товариства на загальних зборах учасників має кількість голосів, пропорційну до розміру його частки у статутному капіталі Товариства. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства.

До виключної компетенції загальних зборів учасників належать:

- 1) визначення основних напрямів діяльності товариства;
- 2) внесення змін до статуту товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності товариством на підставі модельного статуту;
- 3) зміна розміру статутного капіталу товариства;
- 4) затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
- 5) перерозподіл часток між учасниками товариства у випадках, передбачених цим Законом;
- 6) обрання та припинення повноважень наглядової ради товариства або окремих членів наглядової ради, встановлення розміру винагороди членам наглядової ради товариства;
- 7) обрання одноосібного виконавчого органу товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу товариства;
- 8) визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу товариства;
- 9) створення інших органів товариства, визначення порядку їх діяльності;
- 10) прийняття рішення про придбання товариством частки (частини частки) учасника;
- 11) затвердження результатів діяльності товариства за рік або інший період;
- 12) розподіл чистого прибутку товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
- 13) прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення товариства, порядку розподілу між учасниками товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу товариства;
- 14) прийняття інших рішень, віднесених цим Законом до компетенції загальних зборів учасників.

Прийняття рішення загальними зборами з виключних питань, не може бути віднесено до компетенції інших органів Товариства.

Підстави та порядок скликання загальних зборів учасників Товариства а також порядок проведення загальних зборів учасників Товариства визначаються чинним законодавством України.

Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених чинним законодавством та статутом товариства щодо порядку скликання загальних зборів учасників та щодо повідомлень, якщо в таких загальних зборах учасників взяли участь всі учасники товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.

Рішення загальними зборами приймаються учасниками Товариства, які мають право голосу з відповідних питань, в такому порядку:

- 1) Одностайно усіма учасниками Товариства приймаються рішення з наступних питань:
 - затвердження грошової оцінки негрошового вкладу учасника;
 - перерозподіл часток між учасниками Товариства, у випадках визначених чинним законодавством;
 - створення інших органів Товариства, визначення порядку їх діяльності ;
 - прийняття рішення про придбання Товариством частки (частини частки) учасника;
- 2) Трьома четвертями голосів усіх учасників Товариства приймаються рішення з наступних питань:
 - внесення змін до статуту Товариства, прийняття рішення про здійснення діяльності Товариством на підставі модельного статуту;

- зміна розміру статутного капіталу Товариства ;
 - прийняття рішень про виділ, злиття, поділ, приєднання, ліквідацію та перетворення Товариства, обрання комісії з припинення (ліквідаційної комісії), затвердження порядку припинення Товариства, порядку розподілу між учасниками Товариства у разі його ліквідації майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, затвердження ліквідаційного балансу Товариства.
- 3) Більшістю голосів усіх учасників Товариства приймаються рішення з наступних питань:
- визначення основних напрямів діяльності Товариства;
 - обрання Голови загальних зборів з числа учасників Товариства, обрання іншої особи з переданням права підпису протоколу Загальних зборів та Статуту Товариства;
 - обрання одноосібного виконавчого органу Товариства або членів колегіального виконавчого органу (всіх чи окремо одного або декількох з них), встановлення розміру винагороди членам виконавчого органу Товариства;
 - визначення форм контролю та нагляду за діяльністю виконавчого органу Товариства;
 - затвердження результатів діяльності Товариства за рік або інший період;
 - розподіл чистого прибутку Товариства, прийняття рішення про виплату дивідендів;
 - з інших питань, крім тих, що вказані в пп. 1) та пп. 2) п. 12.9 Статуту.

Учасник Товариства може взяти участь у загальних зборах учасників шляхом надання свого волевиявлення щодо голосування з питань порядку денного у письмовій формі (заочне голосування). Голос учасника товариства зараховується до результатів голосування з кожного окремого питання, якщо текст документа дозволяє визначити його волю щодо безумовного голосування за чи проти відповідного рішення з питання порядку денного. Такий документ долучається до протоколу загальних зборів учасників та зберігається разом із ним.

Рішенням загальних зборів учасників може бути прийнято шляхом опитування у порядку визначеному чинним законодавством.

Рішення з питань, не включених до порядку денного загальних зборів учасників, приймається лише за умови, що у них беруть участь всі учасники Товариства, які одностайно надали згоду на розгляд таких питань.

Учасник товариства не має права голосу при вирішенні загальними зборами Товариства питань щодо вчинення з ним правочину, щодо надання згоди на відчуження його частки (частини частки) та щодо спору між ним і Товариством, в тому числі з питання виключення з Товариства.

У товаристві, що має одного учасника, рішення з питань, що належать до компетенції загальних зборів учасників, приймаються таким учасником товариства одноособово та оформлюються письмовим рішенням такого учасника.

1.3 Виконавчий орган Товариства

У Товаристві створюється одноособовий виконавчий орган – Директор.

Директор здійснює управління поточною діяльністю Товариства.

Директор вирішує усі питання пов'язані з управлінням поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників та наглядової ради товариства (у разі утворення).

Директор діє від імені Товариства без довіреності з приводу вирішення питань, що належать до його компетенції.

Директор повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах Товариства.

Директор підзвітний загальним зборам учасників і організовує та забезпечує виконання їх рішень.

Директор в межах своєї компетенції самостійно вирішує всі питання, що пов'язані з діяльністю Товариства, а саме:

- організовує виконання та/або виконує рішення загальних зборів;
- представляє інтереси Товариства у відносинах з третіми особами, у всіх державними органами, судових органах, підприємствах, установах, організаціях, в тому числі іноземних;
- розпоряджається майном Товариства для досягнення статутної мети діяльності Товариства, якщо вартість майна не перевищує п'ятдесят і більше відсотків майна Товариства;
- укладає (в межах своєї компетенції) і одноособово підписує договори й контракти, в тому числі зовнішньоекономічні і трудові;
- видає та підписує довіреності, доручення, гарантійні листи та інші фінансові документи;
- відкриває рахунки в банках і розпоряджається без обмежень грошовими коштами Товариства для забезпечення статутної діяльності Товариства;
- розпоряджається банківськими рахунками Товариства та підписує розрахункові документи;
- затверджує структуру і штатний розпис Товариства, його філій і представництв;
- видає накази і дає обов'язкові для всіх робітників Товариства вказівки й розпорядження;
- приймає на роботу в Товариство та звільняє найманих працівників;
- здійснює інші дії, спрямовані на досягнення статутної мети Товариства, що не суперечать чинному законодавству України і цьому Статуту.

Директор Товариства є особою, відповідальною за своєчасність та повноту сплати податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

Директор несе відповідальність перед Товариством за збитки, заподіяні Товариству його винними діями або бездіяльністю.

За рішенням загальних зборів учасників Товариства з Директором може бути укладено Контракт (трудовий договір).

У разі укладання з Директором Товариства контракту (трудового договору), таким Контрактом (трудовим договором) можуть надаватись Директору додаткові права та встановлюватись додаткові обмеження щодо його діяльності від імені Товариства.

У період тимчасової відсутності Директора (відпустки, тимчасова непрацездатність, відрядження, тощо) виконання його обов'язків (зокрема, підписання господарсько-фінансові документів, договорів, бухгалтерської та податкової звітності, подавати документи для державної реєстрації, тощо) за рішенням зборів учасників Товариства може бути покладене на учасника Товариства чи іншу уповноважену особу.

1.4 Структура власності Платника податків

Структуру власності Платника податків схематично представлено на рисунку нижче.



Рисунок 1. Схема структури власності Платника податків

1.5 Види діяльності Платника податків

Види діяльності Платника податків (КВЕД), зазначено в таблиці нижче.

Таблиця 1. Види діяльності Платника податків

№	Код КВЕД	Найменування КВЕД
1	31.09	Виробництво інших меблів (основний)
2	31.01	Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі
3	31.02	Виробництво кухонних меблів
4	46.13	Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними матеріалами та санітарно-технічними виробами

№	Код КВЕД	Найменування КВЕД
5	46.15	Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими товарами, залізними та іншими металевими виробами
6	46.18	Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами
7	46.47	Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям
8	46.65	Оптова торгівля офісними меблями
9	46.73	Оптова торгівля деревиною будівельними матеріалами та санітарно-технічним обладнанням
10	47.19	Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
11	47.59	Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими товарами для дому в спеціалізованих магазинах
12	47.91	Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення або через мережу Інтернет
13	47.99	Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами
14	52.10	Складське господарство
15	52.29	Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
16	68.10	Купівля та продаж власного нерухомого майна
17	68.20	Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна
18	25.62	Механічне оброблення металевих виробів
19	46.90	Неспеціалізована оптова торгівля
20	49.41	Вантажний автомобільний транспорт
21	77.39	Надання в оренду інших машин, устаткування та товарів, н.в.і.у.

2. Результат діяльності

Порівняльний аналіз основних показників діяльності підприємства за 2024 рік у порівнянні з минулим роком представлений наступним чином:

Показники	2024 рік, тисяч гривень	2023 рік, тисяч гривень	Абсолютне відхилення, тисяч гривень
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	892301	856195	36106
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	(603092)	(647875)	(-44783)
Валовий прибуток	289209	208320	80889
Інші операційні доходи	108982	104970	4012
Адміністративні витрати	(31638)	(30108)	(1530)
Витрати на збут	(57875)	(46737)	(11138)
Інші операційні витрати	(94099)	(82790)	(11309)
Чистий фінансовий результат	175946	125311	50635
Активи	542854	499367	43487
Власний капітал	406246	422212	-15966
Зобов'язання	136608	77155	59453

За звітний період, що закінчився 31 грудня 2024 року, Товариство отримало чистий прибуток у розмірі 175946 тисяч гривень (за період, що закінчився 31 грудня 2023 року: чистий прибуток у розмірі 125311 тисяч гривень).

Впровадження нової продукції та/або послуг в 2024 році не здійснювалось.

Припинення виробництва окремої продукції та/або послуг в 2024 році не здійснювалось.

Ліквідність та зобов'язання

Планування ліквідності (платоспроможності) підприємства здійснюється на основі зіставлення прогнозів грошових надходжень і виплат протягом планового періоду.

На щомісячній основі Товариство аналізує строки погашення активів та зобов'язань, планує ліквідність, залежно від очікуваних строків погашення різних фінансових інструментів.

Фактори, які можуть вплинути на покращення ліквідності та платоспроможності підприємства:

- збільшення обсягів реалізації послуг;
- пошуки шляхів зменшення собівартості наданих послуг;
- зменшення строку відтермінування сплати за послуги у договорах з покупцями;
- контроль за своєчасним погашенням дебіторської та кредиторської заборгованості.

Поточні зобов'язання та забезпечення підприємства складаються з:

Вид зобов'язання	На 31.12.2023 року, тисяч гривень	На 31.12.2024 року, тисяч гривень
Поточна кредиторська заборгованість з оплати праці	4523	5091
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками зі страхування	1185	1354
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	12006	8289
Поточна кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	17512	24055
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	605	26
Поточні забезпечення	4893	7573
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками		49397
Інші поточні зобов'язання	36431	40823
УСЬОГО	77155	136608

Основними джерелами забезпечення ліквідності підприємства є наступні оборотні активи:

Вид активу	На 31.12.2023 року, тисяч гривень	На 31.12.2024 року, тисяч гривень
Гроші та їх еквіваленти	177840	225797
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	101212	69415
Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом	17699	18295
Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами	1044	2418
Інша поточна дебіторська заборгованість	1054	1929
Виробничі запаси	82888	99214
Готова продукція	94892	99874
Товари	6313	4134
Інші оборотні активи	735	905
Витрати майбутніх періодів	24	18
УСЬОГО	483701	521999

Коефіцієнтний аналіз ліквідності підприємства наведено в таблиці:

	Нормативні значення	Значення на 31.12.2023 рік	Значення на 31.12.2024 рік
Коефіцієнт абсолютної ліквідності Кал	не менше 0.2 – 0.25	2,305	1,653
Коефіцієнт швидкої ліквідності Кшл	не менше 0.6	3,883	2,334
Коефіцієнт покриття Кпокр	не менше	6,269	3,821

	1.0 – 2.0		
Коефіцієнт (фінансової стійкості) платоспроможності-Кпл	не менше 0.5	0,845	0,748

Кал - Коефіцієнт абсолютної ліквідності (співвідношення грошових коштів та поточних фінансових інвестицій до поточних зобов'язань). Станом на 31.12.2024 року значення коефіцієнту абсолютної ліквідності становить 1,653, у порівнянні до попереднього року зменшився за рахунок збільшення поточних зобов'язань, хоча кошти на розрахунковому рахунку збільшилися.

Кшл - Коефіцієнт швидкої ліквідності (співвідношення грошових коштів, поточних фінансових інвестицій і дебіторської заборгованості до поточних зобов'язань). Коефіцієнт характеризує здатність підприємства погасити свої короткострокові зобов'язання за допомогою високоліквідних активів, показник показує рівень платоспроможності підприємства. Станом на 31.12.2024 року значення коефіцієнту швидкої ліквідності становить 2,334, у порівнянні до початку року зменшився за рахунок збільшення поточних зобов'язань та зменшення дебіторської заборгованості.

Кпокр - Коефіцієнт покриття (співвідношення поточних активів підприємства до його поточних зобов'язань). Коефіцієнт характеризує здатність підприємства забезпечити свої короткострокові зобов'язання за рахунок оборотних коштів. Станом на 31.12.2024 року значення коефіцієнта покриття становить 3,821, у порівнянні до початку року рівень покриття зменшився за рахунок збільшення поточних зобов'язань на кінець року.

Кпл- Коефіцієнт (фінансової стійкості) платоспроможності (співвідношення власного капіталу до всіх фінансових ресурсів). Коефіцієнт показує, яку частину у загальних вкладеннях у підприємство складає власний капітал. Він характеризує фінансову незалежність підприємства від зовнішніх джерел фінансування його діяльності. Станом на 31.12.2024 року значення коефіцієнта платоспроможності становить 0,748, у порівнянні до початку року рівень платоспроможності зменшився за рахунок зменшення власного капіталу та збільшення кредиторської заборгованості за розрахунками з учасниками.

Виходячи з коефіцієнтного аналізу показників ліквідності, станом на 31.12.2024 року фінансовий стан Товариства задовільний.

Перспективи розвитку

В перспективі Товариство планує продовжувати здійснювати ті ж види діяльності, що й у звітному році. Перспективність подальшого розвитку Товариства залежить від законодавчих змін, пов'язана із забезпеченням прийняття та виконання належних управлінських рішень відповідно до змін зовнішнього середовища.

В.о. Директора
ТзОВ «ТД СОКМЕ»



Бомко В.Й.

У цьому документі пропито, пронумеровано та
скріплено відбитком печатки та підписом
34 (тридцять чотири) аркуші

Директор

ТОВ «АДВО-АУДИТ»



Марія КАРАВАНОВА