Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

		КОДИ		
	Дата (рік, місяць, число)	2025	01	01
Підприємство ТОВ "Вінницьке кар'єроуправління"	за СДРПОУ	05531038		
Територія ВІННИЦЬКА	за КАТОТТГ [1]	UA05120070010068103		
Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОПФГ	240		
Вид економічної діяльності Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю	за КВЕД	08.11		
Середня кількість працівників [2] 58				
Адреса, телефон вулиця Лісова, буд. 1, с. ПИСАРІВКА, ХМІЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН, ВІННИЦЬКА обл., 22407, Україна	670153			

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

АКТИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	5 276	12 809
первісна вартість	1001	6 156	13 931
накопичена амортизація	1002	880	1 122
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	168 342	161 870
первісна вартість	1011	243 079	255 418
знос	1012	74 737	93 548
Інвестиційна нерухомість	1015	8 579	8 059
первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	16 380	16 380
знос інвестиційної нерухомості	1017	7 801	8 321
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	-	-
Заборгованість за внесками до статутного капіталу інших підприємств	1036	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	380	426
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	**1095**	**182 577**	**183 164**
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	8 728	7 596
виробничі запаси	1101	5 942	4 048
незавершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	918
товари	1104	2 786	2 630
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	72 179	22 240
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	991	27 736
з бюджетом	1135	214	141
у тому числі з податку на прибуток	1136	181	126
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	37 220	14 922
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	175	92
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	175	92
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:			

резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	1 139	926
Усього за розділом II	**1195**	**120 646**	**73 653**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	**-**	**-**
Баланс	**1300**	**303 223**	**256 817**

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3 576	3 576
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	(3 124)	(1 178)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	**1495**	**452**	**2 398**
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	146 110	11 683
Довгострокові забезпечення	1520	2 090	2 343
довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі: резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Пенсійний фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	**1595**	**148 200**	**14 026**
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	45 518	54 999
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	8 483	13 873
товари, роботи, послуги	1615	55 616	65 676
розрахунками з бюджетом	1620	1 891	2 980
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	152	261
розрахунками з оплати праці	1630	702	1 090
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	136	553
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	968	1 688
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	41 105	99 273
Усього за розділом III	**1695**	**154 571**	**240 393**
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**	**303 223**	**256 817**

Керівник ГАДАЙЧУК ДАНИЛО РОМАНОВИЧ

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.