Сервіс-Технобуд

товариство з обмеженою відповідальністю

01042, Україна, м. Київ, вул. Саперне поле, 5 тел. 528-06-90

вих. №48
від 10.10.2018

Постійна комісія Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку

Між ТОВ «Сервіс-Технобуд» (надалі – Товариство) та Департаментом економіки та інвестицій ВО КМР (КМДА) (надалі – Департамент) укладено договір пайової участі у створенні соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва від 17.06.2010 №202 у зв'язку з будівництвом житлового комплексу з об`єктами соціально-громадського призначення та паркінгами на вул. Саперне поле, 5 в Печерському районі м. Києва (надалі – Договір). Відповідно до додаткової угоди №1 від 1 липня 2013 року ТОВ «Сервіс-Технобуд» повинне сплатити до міського бюджету за будівництво III черги – 6 102,56 тис. грн у термін до 28 жовтня 2018 року.

У зв`язку із перенесенням термінів введення в експлуатацію просимо відстрочити зобов`язання щодо сплати пайової участі до міського бюджету за будівництво черги III до 01.11.2019р.

Додатки:

1. Звіти про фінансовий стан та оборотно-сальдові відомості за перше півріччя 2018 року із зазначення суми на незавершене будівництво (черга III)
2. Фотофіксація на початок жовтня 2018 р.

Директор Карпов Є.О.

Київська міська рада
10.10.2018 № **08/18398**

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

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Дата (рік, місяць, число) 2018 04 01

Підприємство **Товариство з обмеженою відповідальністю "Сервіс-Технобуд"** за ЄДРПОУ 33744388
Територія КИЇВ за КОАТУУ 8038200000
Організаційно-правова форма господарювання Приватне підприємство за КОПФГ 120
Вид економічної діяльності Організація будівництва будівель за КВЕД 41.10
Середня кількість працівників 45
Адреса, телефон вулиця Саперне поле,5, буд. 5, оф. э.я. , ПЕЧЕРСЬКИЙ р-н, м. КИЇВ, КИЇВ обл., 01042 5214023
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 положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 30 червня 2018 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	98	95
первісна вартість	1001	104	104
накопичена амортизація	1002	6	9
Незавершені капітальні інвестиції	1005	11 473	6 133
Основні засоби	1010	39 779	43 178
первісна вартість	1011	41 199	45 166
знос	1012	1 420	1 988
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	**1095**	**51 350**	**49 406**
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	746 240	1 054 809
Виробничі запаси	1101	17 796	17 850
Незавершене виробництво	1102	204 087	296 955
Готова продукція	1103	474 673	177 241
Товари	1104	49 684	562 762
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	7 927	8 056
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	117 926	142 649
з бюджетом	1135	163 773	148 641
у тому числі з податку на прибуток	1136	501	501
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	163 065	293 885
Поточні фінансові інвестиції	1160	331 440	171 487
Гроші та їх еквіваленти	1165	479	3 542
Готівка	1166	-	-
Рахунки в банках	1167	479	3 542
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	7 006	14 228
Усього за розділом II	**1195**	**1 537 856**	**1 837 297**
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	**1200**	**26 438**	**26 239**
Баланс	**1300**	**1 615 644**	**1 912 942**

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	660 000	660 000
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	(328 298)	(347 966)
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	**1495**	**331 702**	**312 034**
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	632 322	586 943
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
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	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	**1595**	**632 322**	**586 943**
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	322	260 208
розрахунками з бюджетом	1620	94	279
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	87	72
розрахунками з оплати праці	1630	400	356
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	63 854	88 390
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	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	586 863	664 660
Усього за розділом III	**1695**	**651 620**	**1 013 965**
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**	**1 615 644**	**1 912 942**

Керівник **Карпов Євген Олександрович**

Головний бухгалтер **Поліщук Лариса Арсенівна**

[1] Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Квитанція №1
Підприємство: 33744388 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕРВІС-ТЕХНОБУД"
Документ: S0100113 Ф1. Баланс
Файл: 803820033744388S0100113100225060620 18.XML

За період: І Півріччя,2018 р.
Документ доставлено до центрального рівня Державної податкової служби України 24.07.2018 в 16:22:47

Підписи документа:- перший - печатка, 33744388 Товариство з обмеженою відповідальністю "Сервіс-Технобуд", сертифікат № 010000000000000000000000000000006d0253a, видавник UA-36865753-0117 АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
- другий - директор, 2822508912 Карпов Є.О., сертифікат № 010000000000000000000000000000006d0253d, видавник UA-36865753-(АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
,
- третій - бухгалтер, 2250806985 Поліщук Л.А., сертифікат № 010000000000000000000000000000006d0253c, видавник UA-36865753- АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ РІВНІ.
Через певний час подбайте про прийом квитанції №2 щодо результатів перевірки та прийняття/неприйняття Вашого електронного документу.

Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронних документів" ДФС України, версія 2.2.17.22

Квитанція №2
Підприємство: 33744388 Товариство з обмеженою відповідальністю "Сервіс-Технобуд"
Звіт: Ф1. Баланс
За період: І Півріччя,2018 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 24.07.2018 у 16:24:08
Реєстраційний номер звіту: 9001776679 (803820033744388S0100113100225060620 18.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Електронні цифрові підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України

	КОДИ		
Дата (рік, місяць, число)	2018	04	01
за ЄДРПОУ	37433[illegible]		

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Сервіс-Технобуд"
(найменування)

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за І Півріччя 2018 р.

Форма N2 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	105 002	2 475
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	(115 561)	(795)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	*2070*	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	-	1 680
збиток	2095	(10 559)	(-)
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	2 096	-
у тому числі: дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	*2121*	-	-
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	*2122*	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	*2123*	-	-
Адміністративні витрати	2130	(3 903)	(3 707)
Витрати на збут	2150	(3 792)	(1 555)
Інші операційні витрати	2180	(11 113)	(10 494)
у тому числі: витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	*2181*	-	-
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	*2182*	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(27 271)	(14 076)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	168 422	3 446
у тому числі: дохід від благодійної допомоги	*2241*	-	-
Фінансові витрати	2250	(867)	(420)
Витрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(159 952)	(1 004)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	*2275*	-	-

Фінансовий результат до оподаткування: прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(19 668)	(12 054)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат: прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(19 668)	(12 054)

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**	(19 668)	(12 054)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	383	1 250
Витрати на оплату праці	2505	2 827	2 796
Відрахування на соціальні заходи	2510	623	615
Амортизація	2515	570	453
Інші операційні витрати	2520	105 434	144 142
Разом	**2550**	109 837	149 256

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 Карпов Євген Олександрович

Головний бухгалтер Поліщук Лариса Арсенівна

Квитанція №1
Підприємство: 33744388 ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "СЕРВІС-ТЕХНОБУД"
Документ: S0100213 Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
Файл: 803820033744388S01002131002250706 2018.XML

За період: І Півріччя,2018 р.
Документ доставлено до центрального рівня Державної податкової служби України 24.07.2018 в 16:22:44

Підписи документа:- перший - печатка, 33744388 Товариство з обмеженою відповідальністю "Сервіс-Технобуд", сертифікат № 0100000000000000000000000000000006d0253a, видавник UA-36865753-0117 АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
- другий - директор, 2822508912 Карпов Є.О., сертифікат № 0100000000000000000000000000000006d0253d, видавник UA-36865753-(АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
,
- третій - бухгалтер, 2250806985 Поліщук Л.А., сертифікат № 0100000000000000000000000000000006d0253c, видавник UA-36865753- АЦСК ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна"
ДОКУМЕНТ ЗБЕРЕЖЕНО НА ЦЕНТРАЛЬНОМУ РІВНІ.
Через певний час подбайте про прийом квитанції №2 щодо результатів перевірки та прийняття/неприйняття Вашого електронного документу.

Відправник: Автоматизована система "Єдине вікно подання електронних документів" ДФС України, версія 2.2.17.22

Квитанція №2
Підприємство: 33744388 Товариство з обмеженою відповідальністю "Сервіс-Технобуд"
Звіт: Ф2. Звіт про фінансові результати (в тисячах)
За період: І Півріччя,2018 р.
Звіт доставлено до Центру обробки електронних звітів Держстату України 24.07.2018 у 16:24:12
Реєстраційний номер звіту: 9001776698 (803820033744388S01002131002250706 2018.XML)
Звіт відповідає формату, визначеному Держстатом України.
Електронні цифрові підписи перевірено.
Звіт прийнято для подальшої обробки. У випадку виявлення помилок при здійсненні обробки даних звіту в органах державної статистики та(або) необхідності надання уточнень Вам буде повідомлено додатково.

Відправник: Центр обробки електронних звітів Держстату України

Сервіс-Технобуд ТОВ

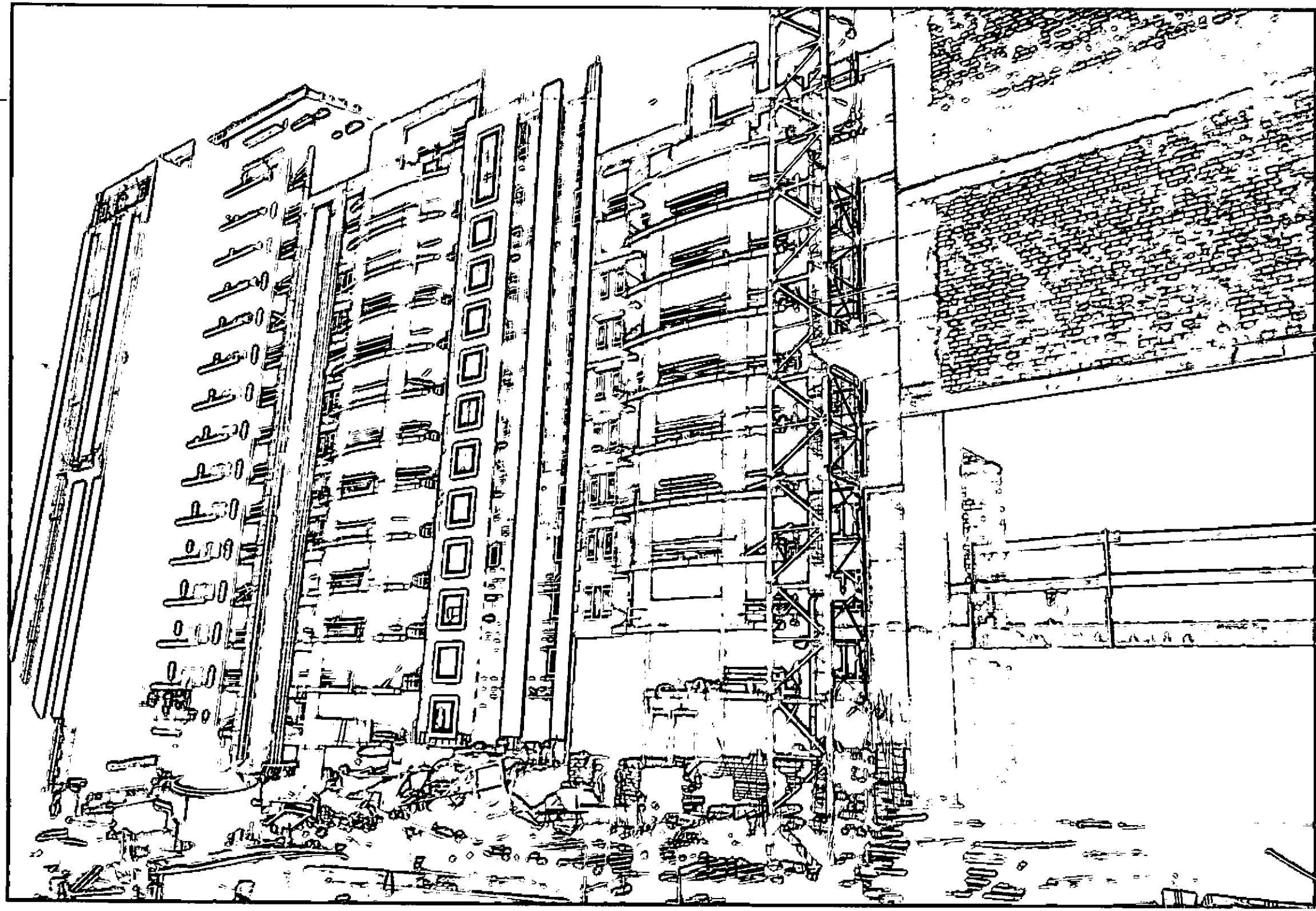
Оборотно-сальдова відомість по рахунку 231 за 1 півріччя 2018 р.

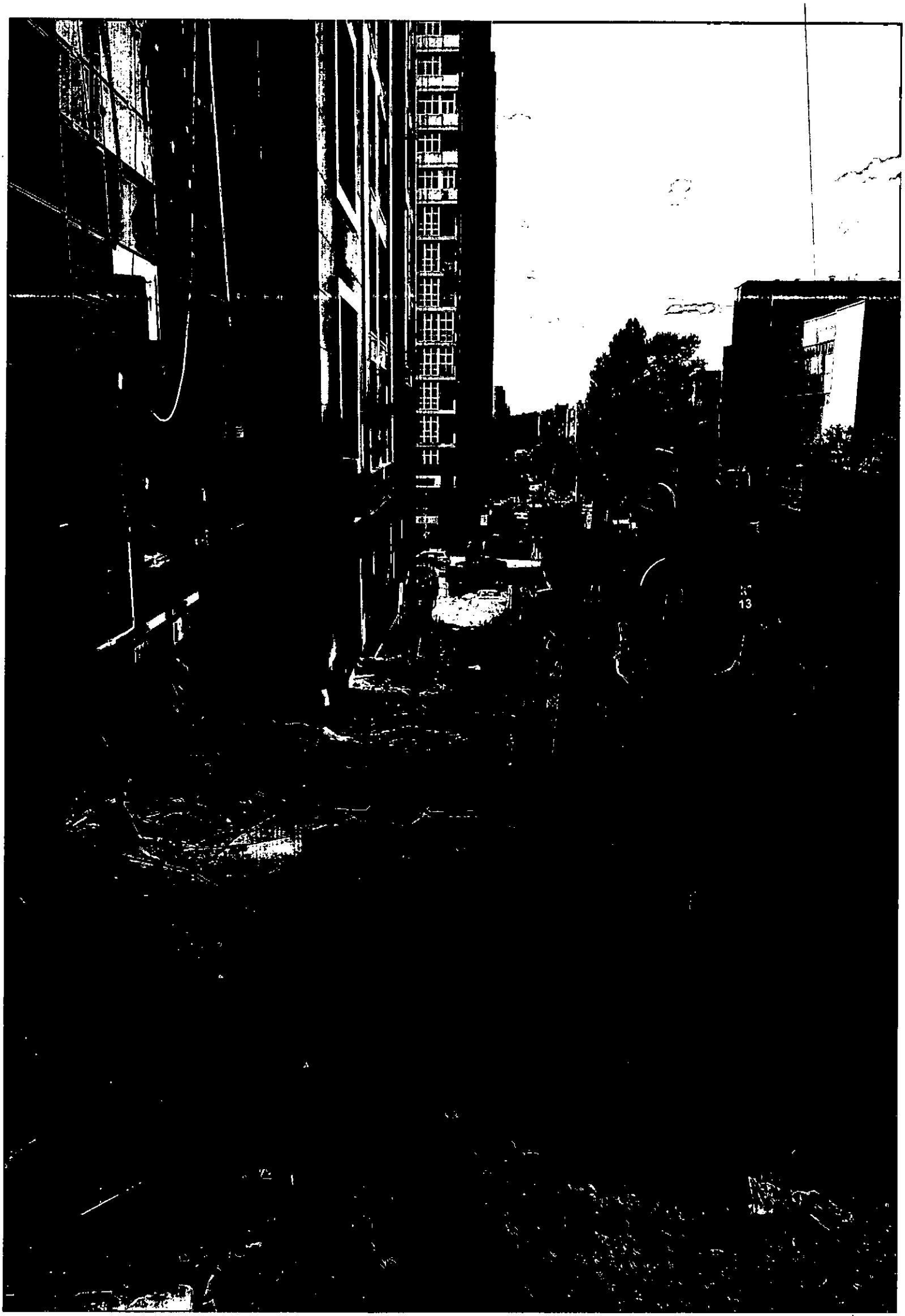
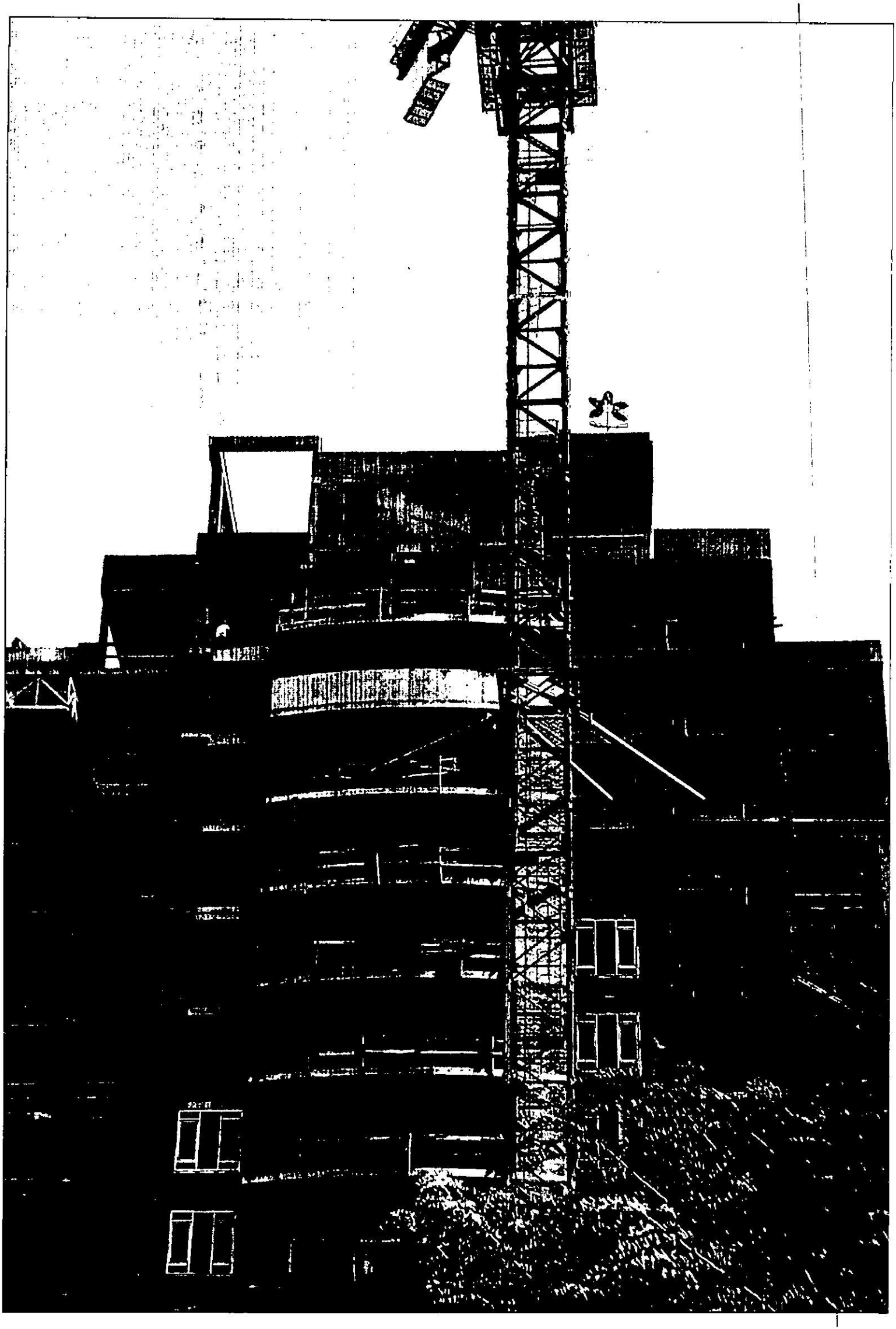
Виведені дані: БО (дані бухгалтерського обліку)

Рахунок	Сальдо на початок періоду		Обороти за період		Сальдо на кінець періоду	
Податкове призначення	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит	Дебет	Кредит
Подразделения						
Номенклатурные группы						
Статьи затрат						
231	204 087 140,19		92 868 137,42		296 955 277,61	
	1 955 330,77		641 352,12		2 596 682,89	
<...>	4 364,40		1 865,30		6 229,70	
<...>	4 364,40		1 865,30		6 229,70	
<...>			1 865,30			
Охорона	1 950 966,37		639 486,82		2 590 453,19	
<...>	1 950 966,37		639 486,82		2 590 453,19	
<...>			606 854,99			
Прямі виробничі витрати: соціальні внески			32 631,83			
Опод. ПДВ	202 131 809,42		92 226 785,30		294 358 594,72	
(Сап. поле,5)	202 009 502,38		92 226 785,30		294 236 287,68	
ГП9 ТП-2-С.поле	130 188,17				130 188,17	
Ж/Буд №2(ГП2)(С.поле,3-я черга	113 862 296,21		73 632 514,89		187 494 811,10	
БМР(Девенстрой)			73 349 179,54			
Вик.проект.робіт (БІП)			283 335,35			
3-ти по обєкту С.поле,5	8 814 409,44		3 306 633,58		12 121 043,02	
БМР(Девенстрой)			4 439,60			
Вик.проект.робіт (БІП)			73 688,84			
Водопостачання			25 396,72			
ЕЛ. ЕНЕРГІЯ			1 357 348,62			
Орендна плата за землю			1 770 759,80			
Охорона обєкту			75 000,00			
Неж. прим. № 354	610 148,21				610 148,21	
Офіс продаж Саперне поле,5	1 636 076,60				1 636 076,60	
ПАРКІНГ С.поле -ГП5 3-тя черга	50 516 002,80		11 094 497,42		61 610 500,22	
БМР(Девенстрой)			10 869 768,86			
Вик.проект.робіт (БІП)			224 728,56			
САП, ПОЛЕ,5(з-ти3-я черга)	2 650 359,63		702 395,51		3 352 755,14	
БМР(Девенстрой)			702 395,51			
Тераса Саперне поле,5	2 291 018,28		1 428 712,76		3 719 731,04	
БМР(Девенстрой)			1 046 116,63			
Спис. буд. мат.			382 596,13			
Фонтани ГП 10	21 499 003,04		2 062 031,14		23 561 034,18	
БМР(Девенстрой)			2 062 031,14			
Охорона	122 307,04				122 307,04	
3-ти по обєкту С.поле,5	122 307,04				122 307,04	
Разом	204 087 140,19		92 868 137,42		296 955 277,61	

Гол. бух. Поліщук Л.А.

Україна * Товариство з обмеженою відповідальністю * м. Київ «Сервіс-Технобуд» Ідентифікаційний код 33744388




13