

**ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО**

Підприємство ТзОВ "Гербор-холдінг"  
 Територія ВОЛИНСЬКА  
 Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю  
 Вид економічної діяльності Виробництво інших меблів  
 Середня кількість працівників 1 702  
 Адреса, телефон вулиця Луцька, буд. 211А, м. ВОЛОДИМИР-ВОЛИНСЬКИЙ, ВОЛИНСЬКА обл., 44700 27707  
 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  
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

Дата (рік, місяць, день)	2021	01	01
за ЄДРПОУ	30088756		
за КОАТУУ	0710200000		
за КОПФГ	240		
за КВЕД	31.09		

V

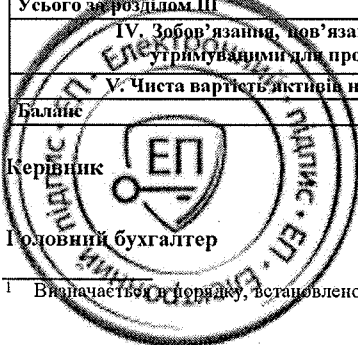
**Баланс (Звіт про фінансовий стан)**  
на **31 грудня 2020** р.

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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	54	38
первісна вартість	1001	580	618
накопичена амортизація	1002	526	580
Незавершені капітальні інвестиції	1005	485	481
Основні засоби	1010	36 567	32 781
первісна вартість	1011	137 940	138 631
знос	1012	101 373	105 850
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	1 386	1 386
інші фінансові інвестиції	1035	20 510	20 510
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	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>59 002</b>	<b>55 196</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	214 333	206 061
Виробничі запаси	1101	99 923	87 736
Незавершене виробництво	1102	279	1 608
Готова продукція	1103	106 889	111 909
Товари	1104	7 242	4 808
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховання	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	25 569	14 804
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	2 219	972
з бюджетом	1135	93	2 155
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	1 235	1 558
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	5 286	4 343
Готівка	1166	467	340
Рахунки в банках	1167	4 760	4 003
Витрати майбутніх періодів	1170	15	343
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в:	1181	-	-
резервах довгострокових зобов'язань			
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	65	415
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>248 815</b>	<b>230 651</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>307 817</b>	<b>285 847</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	300	300
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	1 092	1 092
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	127 184	131 929
Неоплачений капітал	1425	( - )	( - )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>128 576</b>	<b>133 321</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	-	-
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	80 851	69 275
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	87 136	56 498
розрахунками з бюджетом	1620	883	3 068
у тому числі з податку на прибуток	1621	814	2 991
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	42	211
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	662	6 593
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	5 000	11 229
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	4 331	5 474
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	336	178
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>179 241</b>	<b>152 526</b>
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість акцій недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>307 817</b>	<b>285 847</b>



ЕП БОРБЕЛЮК  
 ОЛЕГ  
 ВАСИЛЬОВИЧ  
 ЕП АНТОНЮК  
 ЄВГЕНІЯ  
 МИКОЛАЇВНА

Борбелюк Олег Васильович

Антонюк Євгенія Миколаївна

<sup>1</sup> Випадаєтьох у порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.