

Підприємство	ТзОВ "Гербор-холдінг"	Дата (рік, місяць, число)	2019	КОДИ
Територія	ВОЛИНСЬКА	за ЄДРПОУ	40088756	1801001
Організаційно-правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КОАТУУ	0710200000	
Вид економічної діяльності	Виробництво інших меблів	за КОПФГ	240	
Середня кількість працівників	1 666	за КВЕД	31.09	
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	V
за міжнародними стандартами фінансової звітності	

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2019** 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	50	54
первісна вартість	1001	511	580
накопичена амортизація	1002	461	526
Незавершені капітальні інвестиції	1005	560	485
Основні засоби	1010	34 686	36 567
первісна вартість	1011	130 898	137 940
знос	1012	96 212	101 373
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	1 848	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	-	-
Усього за розділом I	1095	57 654	59 002
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	204 531	214 333
Виробничі запаси	1101	78 309	99 923
Незавершене виробництво	1102	318	279
Готова продукція	1103	118 938	106 889
Товари	1104	6 966	7 242
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	32 668	25 569
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1 849	2 219
з бюджетом	1135	3 772	93
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	1 126	1 235
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	4 477	5 286
Готівка	1166	76	467
Рахунки в банках	1167	4 370	4 760
Витрати майбутніх періодів	1170	28	15
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	27	65
Усього за розділом II	1195	248 478	248 815
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	306 132	307 817

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
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	113 144	127 184
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	114 536	128 576
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	127 672	80 851
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	58 576	87 136
розрахунками з бюджетом	1620	2 799	883
у тому числі з податку на прибуток	1621	2 741	814
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	70	42
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	342	662
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	5 000
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	1 904	4 331
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	233	336
Усього за розділом III	1695	191 596	179 241
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	306 132	307 817

Керівник

Головний бухгалтер

*ЕП БОРБЕЛЮК
ОЛЕГ
ВАСИЛЬОВИЧ
ЕП АНТОНЮК
ЄВГЕНІЯ
МИКОЛАЇВНА*

Борбелюк Олег Васильович

Антонюк Євгенія Миколаївна

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