

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО “АУДИТОРСЬКА ФІРМА “ЕКАУНТ”

10008, Україна, м. Житомир,
вул. Новий бульвар, 9, оф. 1
тел./факс (0412) 42-14-96, 42-14-97



Код ЄДРПОУ 31133478
р/р UA513223130000026005000018823
в АТ “Укресімбанку” м. Київ
МФО 322313

Номер в реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності №2429

№ 1/24

“11” жовтня 2021 р.

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

ЩОДО ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

**Товариства з обмеженою відповідальністю
«ДОМЕНІК» ЗА 2020 рік**

м. Житомир

2021 рік

Адресат

Учасникам та керівництву ТОВ «ДОМЕНІК».

Звіт щодо фінансової звітності

Думка із застереженням

Ми провели аудит фінансової звітності ТОВ «ДОМЕНІК», що складається зі балансу (звіту про фінансовий стан) ТОВ «ДОМЕНІК» станом на 31.12.2020 року і звіту про фінансові результати (звіт про сукупний дохід), звіту про власний капітал та звіту про рух грошових коштів за рік, що закінчився зазначеною датою, приміток до фінансової звітності (Форма 5).

На нашу думку, за винятком впливу питання, описаного в розділі «Основа для думки із застереженням» нашого звіту, фінансова звітність ТОВ «ДОМЕНІК» (надалі – Товариство) за рік, що закінчився 31 грудня 2020 року, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог Положень (стандартів) бухгалтерського обліку (надалі - П(С)БО).

Основа для думки із застереженням

1) Підприємство не складає примітки в довільній формі, згідно Наказу 302 Міністерства фінансів України від 20.11.2000 року

Підприємства, для яких оприлюднення річної фінансової звітності встановлена законодавством, крім інформації зазначеної в формі №5 «Примітки до річної фінансової звітності» наводять всю іншу інформацію, розкриття якої передбачено національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в довільній формі, а саме: інформацію про облікову політику в стислій формі, інформацію про пов'язаним сторонам, (методи оцінки активів і зобов'язань в операціях пов'язаних сторін), інформацію про судові справи.

У такому самому порядку може наводитися інша інформація, яка керівництвом підприємства визнана суттєвою і дає більш повну та об'єктивну картину про фінансове становище і результати діяльності підприємства.

Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту (надалі - МСА). Нашу відповідальність згідно з цими стандартами викладено в розділі «Відповідальність аудитора за аудит фінансової звітності» нашого звіту. Ми є незалежними по відношенню до ТОВ «ДОМЕНІК» згідно з етичними вимогами, відповідно до вимог Закону України «Про аудит фінансової звітності та аудиторську діяльність» від 21 грудня 2017 року №2258-УІІІ, що введений в дію 01.10.2018р. та викладеними в частинах А та Б Кодексу етики для бухгалтерів Ради з Міжнародних стандартів етики для бухгалтерів (Кодекс РМСЕБ), застосовними до нашого аудиту фінансової звітності, а також виконали інші обов'язки з етики відповідно до цих вимог. Ми вважаємо, що отримані нами аудиторські докази є достатніми і прийнятними для використання їх як основи для нашої думки із застереженням.

Безперервність діяльності

Відповідно до МСА570 (переглянутого), не існує суттєвої невизначеності щодо подій або умов, що можуть поставити під значний сумнів здатність Підприємства продовжувати свою діяльність на безперервній основі.

Відповідальність управлінського персоналу та тих, кого наділено найвищими повноваженнями, за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання фінансової звітності відповідно до ПСБО та такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визнає потрібним для того, щоб забезпечити складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень у наслідок 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, окрім випадків, коли управлінський персонал або планує ліквідувати Товариство чи припинити діяльність, або не має інших реальних альтернатив цьому.

Ті, кого наділено найвищими повноваженнями, несуть відповідальність за нагляд за процесом фінансового звітування Товариства.

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, який містить нашу думку. Обґрунтована впевненість є високим рівнем впевненості, проте не гарантує, що аудит, проведений відповідно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо таке 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 не виявлення 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 компанії 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 компанію припинити свою діяльність на безперервній основі.

Ми повідомляємо тим, кого наділено найвищими повноваженнями:

інформацію про запланований обсяг і час проведення аудиту та суттєві аудиторські результати, включаючи будь-які значні недоліки системи внутрішнього контролю, виявлені нами під час аудиту;

твердження про виконання відповідних етичних вимоги щодо незалежності, та повідомляє про всі стосунки й інші питання, які могли б обґрунтовано вважатись такими, що впливають на незалежність аудитора, а також, щодо відповідних застережних заходів.

З питань, про які було поінформовано тих, кого наділено найвищими повноваженнями, ми відібрали ті питання, які були найбільш значущими під час аудиту фінансової звітності поточного періоду, тобто ті, які є ключовими питаннями аудиту, та викладаємо ці питання в звіті аудитора крім випадків, якщо законодавчим чи нормативним актом заборонено публічне розкриття такого питання, або вкрай рідких випадків, якщо аудитор доходить висновку, що про таке питання не слід повідомляти в звіті аудитора, оскільки негативні наслідки такого розкриття, як обґрунтовано очікується, можуть переважити переваги надання інформації з точки зору інтересів громадськості.

Основні відомості про Товариство

1. Повна назва: Товариство з обмеженою відповідальністю « ДОМЕНІК ».

Скорочена назва: ТОВ «ДОМЕНІК».

2. Код ЄДРПОУ: 32490637.

3. Місцезнаходження: Україна, 01133, м. Київ, Б-р Лесі Українки, будинок 26.

4. Місце проведення останньої реєстраційної дії : Відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Печерського району реєстраційної служби головного управління юстиції у місті Києві. 27.04.2015р., № запису про включення відомостей про юридичну особу до ЄДР 10701070016001316.

5. Основні види діяльності:

- 46.39 Неспеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- 46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту;
- 47.11 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами;
- 52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту.

Основні відомості про аудитора

1. Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів: Приватне підприємство "Аудиторська фірма "Екаунт". Код ЄДРПОУ 31133478.

2. Номер в реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності № 2429 .

3. Виписка з єдиного державного реєстру юридичних та фізичних осіб-підприємців видана 26.09.2015 року. Дата та номер запису в Єдиному Державному реєстрі: 04.09.2000, № 1 305 120 0000 000604.

4. Місцезнаходження: 10008, Україна, м. Житомир, вул. Новий Бульвар, 9, офіс 1.

5. Телефон: (0412) 42-14-96, 42-14-97.

Керівник команди із завдання (ключовий партнер із завдання) –
аудитор ПП «АФ "Екаунт"»

Радовська Анна Олександрівна

(Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів
та суб'єктів аудиторської діяльності: 102041)

Директор ПП «Аудиторська фірма «Екаунт»

Онищук Галина Терентіївна

(Номер реєстрації у Реєстрі аудиторів
та суб'єктів аудиторської діяльності: 102163)



«11» жовтня 2021 р.

ПЕРЕВІРЕНО

М.П.
Аудитор ПП АФ "Екаунт"

Радовська А.О.



Додаток 1

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

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Доменік"

Територія Україна, м. Київ

Організаційно-правова форма господарювання Товариство з
обмеженою відповідальністю

Вид економічної діяльності Неспеціалізована оптова торгівля
продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

Середня кількість працівників 34

Адреса, телефон бульвар Лесі Українки, будинок 26, Печерський
район, місто Київ, 01133

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV
Звіту про фінансові результати (Звіту
про сукупний дохід) (форма N 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

Коди

Дата (рік, місяць, число)

	2021	01	01
за ЄДРПОУ	32490637		
за КОАТУУ	8038200000		
за КОПФГ	240		
за КВЕД	46.39		

Y

Б а л а н с (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2020 року

Актив	Форма №1 Код за ДКУД		1 801 001
	Код рядка	На початок звітного періода	На кінець звітного періода
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	5	4
первісна вартість	1001	209	209
накопичена амортизація	1002	204	205
Незавершені капітальні інвестиції	1005		4
Основні засоби:	1010	2 813	4 187
первісна вартість	1011	3 877	5 712
знос	1012	1 064	1 525
Інвестиційна нерухомість	1015	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016		
Знос інвестиційної нерухомості	1017		
Довгострокові біологічні активи	1020	0	0
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	14 038	14 038
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	16 856	18 233
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	9	50
Виробничі запаси	1101	9	44
Незавершене виробництво	1102		
Готова продукція	1103		

Товари	1104		6
Поточні біологічні активи	1110		
Депозити перестраховання	1115		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	27 979	29 916
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130		
з бюджетом	1135	14 450	19 588
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	152 390	126 850
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	96	5 284
Готівка	1166		
Рахунки в банках	1167	96	5 284
Витрати майбутніх періодів	1170	3	50
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	0	0
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		659
Усього за розділом II	1195	194 927	182 397
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	211 783	200 630

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	19	19
Капітал у дооцінках	1405		
Додатковий капітал	1410		
Емісійний дохід	1411		
Накопичені курсові різниці	1412		
Резервний капітал	1415		
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	9 531	11 478
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430		
Інші резерви	1435		
Усього за розділом I	1495	9 550	11 497
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500		
Пенсійні зобов'язання	1505		
Довгострокові кредити банків	1510		
Інші довгострокові зобов'язання	1515		24
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	0	24
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600		
Векселі видані	1605		
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610		229
товари, роботи, послуги	1615	451	2 623
розрахунками з бюджетом	1620	185	190
у тому числі з податку на прибуток	1621	164	167
розрахунками зі страхування	1625	25	33
розрахунками з оплати праці	1630	144	120
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	62 287	52 793
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	295	374
Доходи майбутніх періодів	1665		
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670		
Інші поточні зобов'язання	1690	138 846	132 747
Усього за розділом III	1695	202 233	189 109
V. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700		
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800		
Баланс	1900	211 783	200 630

Керівник

(Шпильовий Богдан Іванович)

Головний бухгалтер

(Білоброва Яніна Олександрівна)





М.П.
Аудитор ПП АФ "Експерт" Радовська А.О.

Продовження додатка 1

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Доменік"

Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
	2021	01	01
за ЄДРПОУ	32490637		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2020 рік

Форма №2 Код за ДКУД 1801003

I. Фінансові результати

Стаття	Код ряд.	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	427 762	396 023
Чисті зароблені страхові премії	2010	0	0
Премії підписані, валова сума	2011		
Премії, передані у перестраховування	2012		
Зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013		
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014		
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	412 625	383 900
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070		
Валовий :			
прибуток	2090	15 137	12 123
збиток	2095	0	0
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105		
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	0	0
Зміна інших страхових резервів, валова сума	2111		
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112		
Інші операційні доходи	2120	25 803	21 568
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121		
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122		
Адміністративні витрати	2130	3 762	3 497
Витрати на збут	2150	15 081	12 172
Інші операційні витрати	2180	19 592	14 727
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181		
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182		
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	2190	2 505	3 295
збиток	2195	0	0
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	38	56
Дохід від благодійної допомоги	2241		
Фінансові витрати	2250		
Витрати від участі в капіталі	2255		
Інші витрати	2270		28

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275		
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	2 543	3 323
збиток	2295	0	0
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-596	-264
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	1 947	3 059
збиток	2355	0	0

II Сукупний дохід

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	0	0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	0	0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	1947	3059

III. Елементи операційних витрат

Стаття	Код ряд.	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	19	26
Витрати на оплату праці	2505	2 672	2 116
Відрахування на соціальні заходи	2510	608	480
Амортизація	2515	468	401
Інші операційні витрати	2520	34 668	27 373
Разом	2550	38 435	30 396

IV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Стаття	Код ряд.	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, грн.	2610		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію, грн.	2615		
Дивіденди на одну просту акцію, грн.	2650		

Керівник _____

(Шпильовий Богдан Іванович)

Головний бухгалтер _____

(Білоброва Яніна Олександрівна)



ПЕРЕВІРЕНО

М.П.

Аудитор ПП АФ "Екаунт"



Радовська А.О.

Продовження додатка 1

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Доменік"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2021	01	01
32490637		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 рік

Стаття	Код	Форма №3 Код за ДКУД	
		За звітний період	1801004 За попередній період
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від :			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	138940	175430
Повернення податків і зборів	3005	75955	83682
у тому числі податку на додану вартість	3006	75953	83682
Цільового фінансування	3010		
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	538915	621891
Надходження від повернення авансів	3020	13	16
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025		
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035		
Надходження від операційної оренди	3040	3499	435
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045		
Надходження від страхових премій	3050		
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055		
Інші надходження	3095	278731	264195
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	516706	488809
Праці	3105	2149	1516
Відрахувань на соціальні заходи	3110	586	521
Зобов'язань з податків і зборів	3115	1102	506
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	594	120
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117		
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	508	386
Витрачання на оплату авансів	3135		
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	44002	10536
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	466144	643381
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5364	380
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200		

необоротних активів	3205		
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	811	1723
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	-811	-1723
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300		
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		
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	0	0
Чистий рух коштів за звітний період	3400	4553	-1343
Залишок коштів на початок року	3405	96	3019
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	635	-1580
Залишок коштів на кінець року	3415	5284	96

Керівник

(Шпильовий Богдан Іванович)

Головний бухгалтер

(Білоброва Яніна Олександрівна)



ПЕРЕВІРЕНО

Продовження додатка 1

М.П. Аудитор ПП АФ "Екаунт" Радовська А.О.



Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Доменік"

Дата (рік, місяць, число) за ЄДРПОУ

КОДИ		
2021	01	01
32490637		

Звіт про власний капітал за 2020 рік

Форма №4 Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код	Зареєстрований 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	19				9531			9550
Коригування:									
Зміна облікової політики	4005								
Виправлення помилок	4010								
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215								
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220								
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225								
Зменшення номінальної вартості акцій	4280								
Інші зміни	4090								
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291								
Скоригований залишок на початок року	4095	19				9531			9550
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100					1947			1947
Інший сукупний дохід за звітний період	4110								
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111			0					
Розподіл прибутку:									
Виплати власникам (дивіденди)	4200								
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205								
Відрахування до резервного капіталу	4210								
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								
Інші зміни в капіталі	4290								
Разом змін в капіталі	4295					1947			1947
Залишок на кінець року	4300	19				11478			11497

Керівник _____

(Шпильовий Богдан Іванович)

Головний бухгалтер _____

(Білоброва Яніна Олександрівна)



Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Доменік"

Територія України, м. Київ

Організаційно-правова форма господарювання Товариство з обмеженою відповідальністю

Вид економічної діяльності Спеціалізована оптова торгівля продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами

Середня кількість працівників 34

Адреса, телефон бульвар Лесі Українки, будинок 26, Печерський район, місто Київ, 01133

Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного знака

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
за КОАТТУ
за КОПФ
за КВЕД

КОДИ		
2021	01	01
		32490637
		8038200000
		240
		46.39

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2020 рік

Форма №5 Код за ДКУД

1801008

І. НЕМАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрачено від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (первоцінна) вартість	накопичена амортизація		Переоціненої (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (первоцінна) вартість	накопиченої амортизації			первісною (первоцінною) вартістю	накопиченою амортизацією	первісна (первоцінна) вартість	накопиченою амортизацією
Права користування природними ресурсами	010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права користування майном	020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Права на комерційні позначення	030	209	204	0	0	0	0	0	1	0	0	0	209	205
Права на об'єкти промислової власності	040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Авторські та суміжні з ними права	050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші нематеріальні активи	080	209	204	0	0	0	0	0	1	0	0	0	209	205
Разом	090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Усього														

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

із рядка 081 графа 14 вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

із рядка 082 графа 14 вартість створених підприємством нематеріальних активів

із рядка 083 графа 14 вартість нематеріальних активів, отриманих за існуючим цільовим асигнуванням

із рядка 084 графа 14 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

із рядка 085 графа 14 вартість нематеріальних активів, отриманих за існуючим цільовим асигнуванням

ПЕРВІРЕНО
М.П.
Аудитор ПП АФ "Експерт"
(Радошська А.О.)
М.П.



Групи основних засобів	Код рядка	первісна (пероцінена) вартість	знос	Надійшло за рік	Первісної (пероціненої) вартості	знос	Первісна (пероцінена) вартість	знос	Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	первісної (пероціненої) вартості	знос	первісна (пероцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду	
															Первісна (пероцінена) вартість	знос	Первісна (пероцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвестиційна нерухомість	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Машини та обладнання	130	209	127	0	0	0	0	0	35	0	2	0	211	162	0	0	0	0
Транспортні засоби	140	3344	740	1797	0	0	0	0	383	0	0	0	5141	1123	0	0	0	0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тварини	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Багаторічні насадження	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші основні засоби	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвестиційні фонди	190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Матеріальні необоротні матеріальні активи	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Природні ресурси	220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інвентарна тара	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Предмети прокату	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Інші необоротні матеріальні активи	250	324	197	42	0	0	6	6	49	0	0	0	360	240	0	0	0	0
Разом	260	3877	1084	1839	0	0	6	6	467	0	2	0	5712	1525	0	0	0	0

3 рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності
 вартість оформлених у заставу основних засобів
 залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

5712

1525

первісна (пероцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(264)_73

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(264)_1

вартість основних засобів, призначених для продажу

(265)

залишкова вартість основних засобів, утриманих внаслідок надзвичайних подій

(265)_1

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(266)

вартість основних засобів, що взяті в оперативну оренду

(267)

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(268)

вартість інвестиційної нерухомості, оділеної за справедливою вартістю

(269)

281

	код рядка	за рік	На кінець року
	2	3	4
Капітальне будівництво	280	0	0
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	1798	4
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	42	0
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	4	4
Придбання (вироджування) довгострокових біологічних активів	320	0	0
Інші	330	0	0
Разом	340	1844	8

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
	2	3	4	5
A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:	350	0	14038	0
асоційовані підприємства	360	0	0	0
дочірні підприємства	370	0	0	0
спільну діяльність	380	0	0	0
B. Інші фінансові інвестиції в:	390	0	0	0
у статутному капіталі інших підприємств	400	0	0	0
акції	410	0	0	0
облігації	420	0	14038	0
Інші				
РАЗОМ (розд. А + розд. Б)				

із рядка 045 графа 4 Балансу інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

(421) _____
за собівартістю
(422) _____
за справедливою вартістю
(423) _____
за амортизованою собівартістю

із рядка 220 графа 4 Поточні фінансові інвестиції відображені:

(424) _____
за собівартістю
(425) _____
за справедливою вартістю
(426) _____
за амортизованою собівартістю

-18-

	1	2	3	4
Д. Інші операційні доходи і витрати				
оренда активів	Операційна	440	1744	0
Операційна курсова різниця		450	13208	17154
Реалізація інших оборотних активів		460	0	11
Штрафи, пені, неустойки		470	0	109
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення		480	0	0
Інші операційні доходи і витрати		490	10851	2318
У тому числі: відрачування до резерву сумнівних боргів		491	X	0
непродуктивні витрати і втрати		492	X	0
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиційними в:				
асоційовані		500	0	0
лідири підприємств		510	0	0
дочірні підприємства		520	0	0
спільну діяльність		530	0	X
В. Інші фінансові доходи і витрати				
Дивіденди		540	X	0
Проценти		550	0	0
Фінансова оренда активів		560	0	0
Інші фінансові доходи і витрати	Реалізація	570	0	0
Г. Інші доходи і витрати				
Фінансових інвестицій		580	0	0
Доходи від об'єднання підприємств		590	0	0
Результат оцінки курсовості		600	0	0
Неопераційна курсова різниця		610	0	X
Безплатно одержані активи		620	X	0
Стисання необоротних активів		630	38	0
Інші доходи і витрати				

Товаробілінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) _____ %
 Частина доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товаробілінними (бартерними) контрастами з пов'язаними сторонами (632) _____ %
 З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633) _____

Каса	2	3
Поточний рахунок банку	640	0
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	650	5284
Грошові кошти в дорозі	660	0
Еквіваленти грошових коштів	670	0
	680	0
Разом	690	5284

із рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено

VII. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ І РЕЗЕРВИ

(691) _____

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний 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)	додаєткої відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	295	219	0	140	0	0	374
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	0	0	0	0	0	0	0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо об'єктивних контрактів	750	0	0	0	0	0	0	0
	760	0	0	0	0	0	0	0
	770	0	0	0	0	0	0	0
Резерв сумнівних боргів	775	0	0	0	0	0	0	0
Разом	780	295	219	0	140	0	0	374

VIII. ЗАПАСИ

*Визначається з п.28 Положення бухгалтерського обліку 9 "Запаси"

із рядка 920 графа 3 **Балансова вартість запасів:**

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	43	0	0
Купівельні напівафабрикати та комплектуючі виробів	810	0	0	0
Паливо	820	1	0	0
Тара і тарні матеріали	830	0	0	0
Будівельні матеріали	840	0	0	0
Запасні частини	850	0	0	0
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	0	0	0
Поточні біологічні активи	870	0	0	0
Матодічні та швидкозношувані предмети	880	0	0	0
Незавершене виробництво	890	0	0	0
Готова продукція	900	0	0	0
Товари	910	6	0	0
Разом	920	50	0	0

відображених за чистою вартістю реалізації (921) _____

переданих у переробку (922) _____

оформлених у заставу (923) _____

переданих на комісію (924) _____

Активи на відповідальному зберіганні (позабанковий рахунок 02) (925) _____

із рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу (926) _____

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

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	У т. ч. за строками погашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
Дейторська заборгованість за товари, роботи, послуги	2	29916	29916	0	0
Інша поточна Дейторська заборгованість	940	126850	126850	0	0
	3				

Списано у звітному році безнадійної Дейторської заборгованості (951) _____
 3 рядка 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) _____

X. НЕСТАЧІ І ВТРАТИ ВІД ПСУВАННЯ ЦІННОСТЕЙ

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	0
Визнано заборгованість винних осіб у звітному році	970	0
Сума нестачі і втрат, остаточно рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	0

XI. БУДІВЕЛЬНІ КОНТРАКТИ

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	0
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	0
валова замовників	1130	0
з авансів отриманих	1140	0
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	0

XII. ПОДАТОК НА ПРИБУТОК

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	596
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	0
на кінець звітного року	1225	0
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	0
на кінець звітного року	1235	0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	-596
У тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	596
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	0
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	0
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	0
У тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	0
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	0

XIII. ВИКОРИСТАННЯ АМОРТИЗАЦІЙНИХ ВІДРАХУВАНЬ

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	468
Використано за рік - усього	1310	468
в тому числі на:		
будівництво	1311	0
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	468
з них машини та обладнання	1313	0
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	0
погашення отриманих на капіталній інвестиції позик	1315	0
	1316	0
	1317	0

ХІV. БІОЛОГІЧНІ АКТИВИ

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю				
		залишок на початок року		вибито за рік		надійшло за рік		залишок на кінець року		залишок на кінець року		залишок на кінець року		залишок на кінець року		
		первісна вартість	накопичена амортизація	надійшло за рік	первісна вартість	накопичена амортизація	нараховано амортизація за рік	втрачено зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року	накопичена амортизація	залишок на кінець року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибито за рік	залишок на кінець року
Довгострокові біологічні активи Усього	1410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в тому числі:																
робоча худоба	1411										0	0	0	0	0	0
продувативна худоба	1412										0	0	0	0	0	0
багаторічні насадження	1413										0	0	0	0	0	0
1414											0	0	0	0	0	0
Інші довгострокові біологічні активи	1415										0	0	0	0	0	0
Поточні біологічні активи - Усього	1420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
в тому числі:																
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421		X			X	X			0	X					0
біологічні активи в стани біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422		X			X	X			0	X					0
1423			X			X	X			0	X					0
1424			X			X	X			0	X					0
Інші поточні біологічні активи	1430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

(1431) _____

(1432) _____

(1433) _____

ХV. 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		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий	
				дохід	витрати				реалізації	періодично го визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
У тому числі:										
зернові і зернобобові	1510	0	0	0	0		0	0	0	0
з них: пшениця	1511									
соя	1512	0	0	0	0		0	0	0	0
соняшник	1513	0	0	0	0		0	0	0	0
ріпак	1514	0	0	0	0		0	0	0	0
Цукрові буряки (фабричні)	1515	0	0	0	0		0	0	0	0
картопля	1516	0	0	0	0		0	0	0	0
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	0	0	0	0		0	0	0	0
інша продукція рослинництва	1518	0	0	0	0		0	0	0	0
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	0	0	0	0		0	0	0	0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520	0	0	0	0		0	0	0	0
У тому числі:										
приріст живої маси - усього	1530	0	0	0	0	0	0	0		
з нього: великої рогатої худоби	1531									
свиней	1532									
молоко	1533									
вона	1534									
рйця	1535									
інша продукція тваринництва	1536									
додаткові біологічні активи тваринництва	1537									
продукція рибництва	1538									
	1539									
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	0								

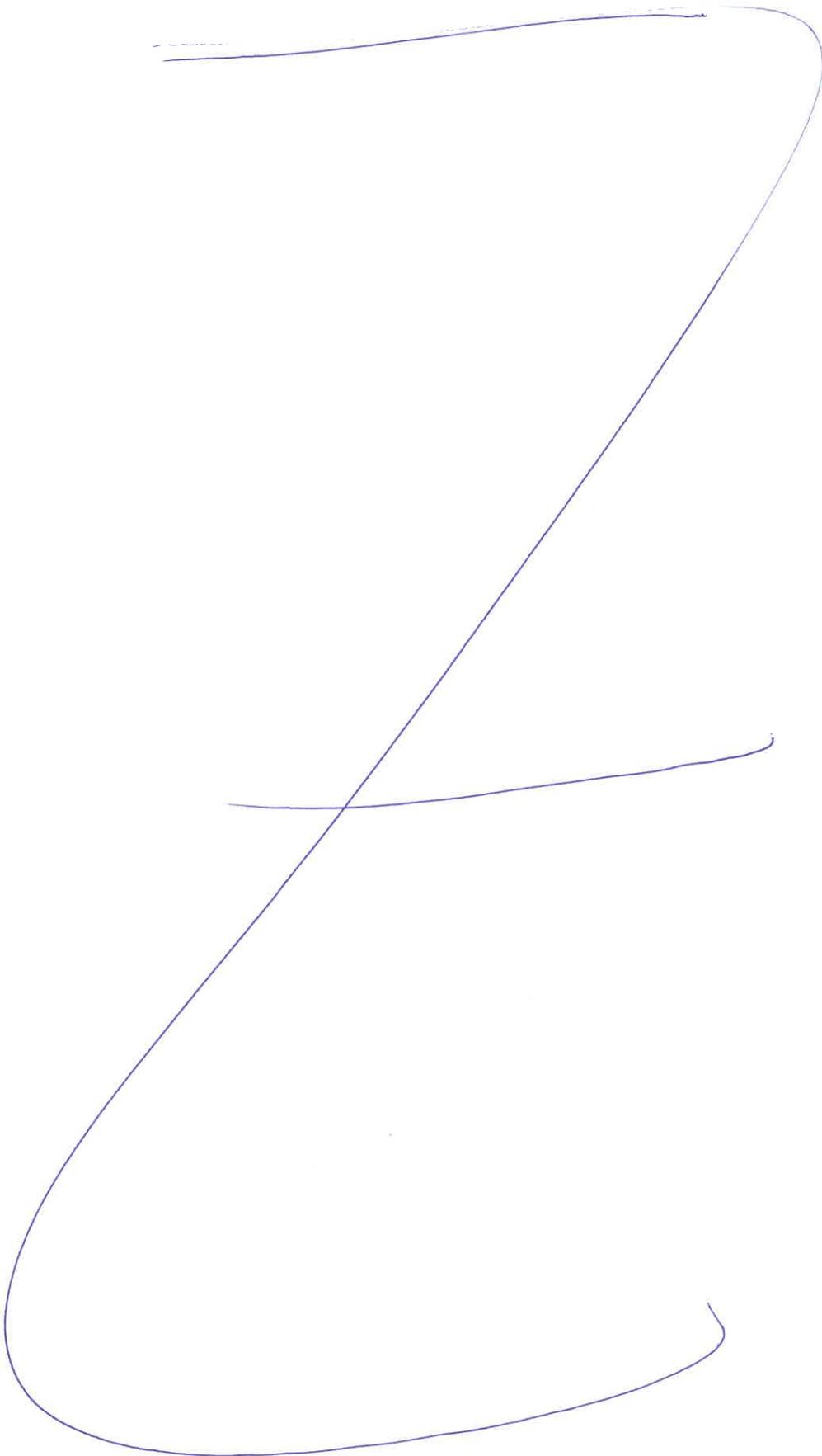
Керівник

(Шимльовий Богдан Іванович)

Головний бухгалтер

(Білоброва Яніна Олександрівна)





**Приватне підприємство -
Аудиторська фірма «Екаунт»**

Прошнуровано та
пронумеровано

19 аркушів, прописом
Дев'ятьсот дев'ять
аркушів.

підпис

М.П. «ЕКАУНТ» Ошичук Г.Т.

