

ДОКУМЕНТ ПРОВІРЯНО

Підприємство	ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "ЛІБЕРТИ УКРАЇНА"	Дата (рік, місяць, день)	2025	01	01
Територія	Україна, м. Київ, Оболонський р-н	за ЄДРПОУ	31991183		
Організаційно-правова форма господарювання	Товариство з обмеженою відповідальністю	за КАТОГП	UA800000000051419		
Вид економічної діяльності	Оплата торгівлі кавою, чаєм, кавою та пряниками	за КОПФ	240		
Середня кількість працівників	97	за КВЕД	46.37		
Адреса, телефон	вулиця Куренівська, буд. 2-Б, м. Київ, 04073		4684492		
Одиниця виміру: тис. грн. без десятикового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого виводяться в гривнях з копійками)					
Складено (робота позначку "у" у відповідній клітинці):					
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку			V		
за міжнародними стандартами фінансової звітності					

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2022 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код радян	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	503	421
первісна вартість	1001	1 460	1 739
накопичена амортизація	1002	957	1 318
Незвершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	82 010	60 828
первісна вартість	1011	167 016	166 138
знос	1012	85 006	105 310
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 учасі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Запаси коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	82 513	61 249
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	156 828	235 134
виробничі запаси	1101	5 241	6 855
незвершене виробництво	1102	-	-
готова продукція	1103	-	-
товари	1104	151 587	228 279
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	40 646	22 850
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	37 054	25 573
з бюджетом	1135	1 047	3 060
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інші поточні дебіторська заборгованість	1155	1 609	639
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	4 549	14 744
готівка	1166	-	-
рахунки в банках	1167	4 549	14 744
Витрати майбутніх періодів	1170	795	546
Частки перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-

резерв незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервів	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	893	1 630
Усього за розділом II	1195	243 421	304 176
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	325 934	365 425

Пасив	Код рідко	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	3 390	3 390
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	-	-
емісійний дохід	1411	-	-
накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	378	378
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	22 344	52 378
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вислужений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	26 112	56 146
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	-	-
Презервний фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
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	47 086	3 661
розрахунками з бюджетом	1620	1 977	4 130
у тому числі з податку на прибуток	1621	1 977	4 130
розрахунками зі страхування	1625	-	-
розрахунками з оплати праці	1630	7	54
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	3 358	3 808
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	1 032	1 085
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховика	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	246 362	296 541
Усього за розділом III	1695	299 822	309 279
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Чиста вартість активів вдержаного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	325 934	365 425

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Брешіані
Мартіно

ЕП Ярмук Олія
Миколаївна

Брешіані Мартіно

Ярмук Олія Миколаївна

1 Класифікація діяльності — територіальних одиниць та територій територіальних громад.

2 Визначено в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
"КОМПАНІЯ "ЛІБЕРТІ УКРАЇНА"**

Дата (рік, місяць, число)
за СДП/СДМ

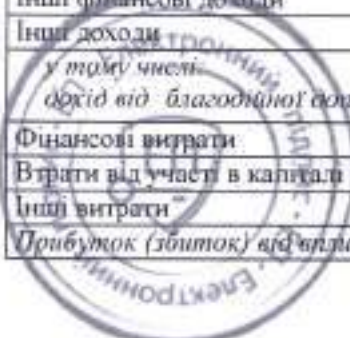
КОДИ		
2023	01	01
ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за **Рік 2022** р.

Форма № 2 Код за ДКУД **1801003**

I. 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	471 665	536 878
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(342 687)	(443 112)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	128 978	93 766
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	24 667	28 833
у тому числі:	2121	-	-
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(21 177)	(22 301)
Витрати на збут	2150	(19 848)	(27 464)
Інші операційні витрати	2180	(46 295)	(43 085)
у тому числі:	2181	-	-
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>			
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	66 325	29 749
збиток	2195	(-)	(-)
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	41	97
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-



Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	66 366	29 846
збиток	2295	(-)	(-)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(12 011)	(5 525)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	54 355	24 321
збиток	2355	(-)	(-)

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	54 355	24 321

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	39 872	29 472
Витрати на оплату праці	2505	15 758	15 578
Відрахування на соціальні заходи	2510	3 149	3 163
Амортизація	2515	29 068	34 204
Інші операційні витрати	2520	31 440	31 795
Разом	2550	119 287	114 212

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	-	-



ЕП Бришнів
Маріно

ЕП Ярмук Юлія
Миколаївна

Бришнів Маріно

Ярмук Юлія Миколаївна

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2022 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	581 927	622 396
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	149	138
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 379	1 504
Надходження від повернення авансів	3020	1 979	355
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	421	97
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	35
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	4	37
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(461 485)	(473 221)
Праці	3105	(12 531)	(12 323)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(3 537)	(3 772)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(101 622)	(104 718)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(9 859)	(4 559)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(84 561)	(93 629)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(7 202)	(6 530)
Витрачання на оплату авансів	3135	(25 527)	(37 330)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(665)	(771)
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	(866)	(653)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-20 374	-8 226
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	8 967	9 346
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	(4 358)	(39 452)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(1 435)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	4 609	-31 541
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	295 960	245 085
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	23	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	245 085	180 390
Сплату дивідендів	3355	(22 740)	(25 198)
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	28 158	39 497
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	12 393	-270
Залишок коштів на початок року	3405	4 549	5 478
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(2 198)	(659)
Залишок коштів на кінець року	3415	14 744	4 549



Керівник

ЕП Брешіані
Мартіно

Брешіані Мартіно

Електронний бухгалтер

ЕП Ярмач Юлія
Миколаївна

Ярмач Юлія Миколаївна

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне звохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Видучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Видучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом зміни у капіталі	4295	-	-	-	-	30 034	-	-	30 034
Залишок на кінець року	4300	3 390	-	-	378	52 378	-	-	56 146

Керівник

Головний бухгалтер

БП Брешіані
Мартіно

БП Ярмач Юлія
Миколаївна

Брешіані Мартіно

Ярмач Юлія Миколаївна



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
29.11.2000 № 302 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28.10.2003 № 602)

ФОРМУВАННЯ ПРИЙНЯТО

Код	
2022	12 31
31991183	
UA800000000000551439	
0	
240	
46.37	

Дата (рік, місяць, число)
за СДРОУ
за КАТОРТГ¹
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД

Підприємство **ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "КОМПАНІЯ "ЛІБЕРТІ УКРАЇНА"**

Територія **Україна, м. Київ, Оболонський р-н**

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання **Товариство з обмеженою відповідальністю**

Вид економічної діяльності **Оптова торгівля кава, чаєм, какао та приправами**

Одиниці виміру: **тис.грн.**

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за **2022** рік

Форма №5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

Група нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано за рік	Вураги від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		перевісна (перевісна) вартість	накопичена (перевісна) амортизаційна заміна		перевісна (перевісна) вартість	накопичена (перевісна) амортизаційна заміна	перевісна (перевісна) вартість	накопичена (перевісна) амортизаційна заміна			перевісна (перевісна) вартість	накопичена (перевісна) амортизаційна заміна		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування програмними ресурсами	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на комерційні позначення	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авторське право та суміжні з ним права	050	49	49	84	-	-	-	-	19	-	-	-	133	68
Інші нематеріальні активи	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Резом	070	1411	908	195	-	-	-	-	342	-	-	-	1606	1250
Гуціль	080	1460	957	279	-	-	-	-	361	-	-	-	1739	1318
Гуціль	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 рядка 080 графа 14		вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності												
		вартість оформлених у заставу нематеріальних активів												
		вартість створених підприємством нематеріальних активів												
3 рядка 080 графа 5		вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цілісних виступів												
3 рядка 080 графа 15		накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності												

1 Коэффициент ликвидности-територияльных единиц в территории территориальных границ

3 рядка 080 графа 5

3 рядка 080 графа 15

3 рядка 080 графа 15

3 рядка 080 графа 15

3 рядка 080 графа 15

3 рядка 080 графа 15

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік		На кінець року
		3	4	
I	2	3	4	4
Капітальне будівництво	280	-	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	10877	-	-
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	2293	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	279	-	-
Придбання (виробування) довгострокових біологічних активів	320	-	-	-
Інші	330	-	-	-
Разом	340	13449	-	-

3 рядка 340 графа 3. капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість
фінансові втрати, пов'язані з капітальних інвестицій

(341)
(342)

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік		На кінець року	
		3	4	поточні	5
I	2	3	4	5	5
A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:					
асоційовані підприємства	350	-	-	-	-
дочірні підприємства	360	-	-	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-	-
B. Інші фінансові інвестиції в:					
частки і пай у статутному капіталі інших підприємств	380	-	-	-	-
акції	390	-	-	-	-
облігації	400	-	-	-	-
інші	410	-	-	-	-
Разом (розд.А + розд.Б)	420	-	-	-	-

3 рядка 1035 гр. 4 Балансу (Звіт про фінансовий стан) Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

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

3 рядка 1160 гр. 4 Балансу (Звіт про фінансовий стан) Поточні фінансові інвестиції відображені:

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