

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

Підприємство ДП ДГЗІФ "Укрінмаш" Дата (рік, місяць, число) 2019 01 01
Територія М.КИЇВ за ЄДРПОУ 14281072
Організаційно-правова форма господарювання Дочірнє підприємство за КОАТУУ 8039100000
Вид економічної діяльності Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими товарами за КОПФГ 160
Середня кількість працівників 1 164 за КВЕД 46.18
Адреса, телефон вулиця Дегтярівська, буд. 36, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОН, М.КИЇВ обл., 04119 4893862
Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного 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 ☒

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2018 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	305	264
первісна вартість	1001	576	509
накопичена амортизація	1002	271	245
Незавершені капітальні інвестиції	1005	161	1 087
Основні засоби	1010	16 345	16 034
первісна вартість	1011	31 192	31 448
знос	1012	14 847	15 414
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	16 811	17 385
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	125 115	169 250
Виробничі запаси	1101	2 315	1 835
Незавершене виробництво	1102	1 379	1 911
Готова продукція	1103	11 935	9 961
Товари	1104	109 486	155 523
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	193 276	205 855
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	587 942	406 361
з бюджетом	1135	31	31
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	792	287
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	7 000	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	317 951	302 601
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	194 182	115 518
Готівка	1166	4	-
Рахунки в банках	1167	192 855	115 447
Витрати майбутніх періодів	1170	164	1 914
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	35 357	42 361
Усього за розділом II	1195	1 461 810	1 244 178
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	1 478 621	1 261 563

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			9 923
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	9 923	-
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	153 127	158 937
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	216	216
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	12 890	2 901
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	176 156	171 977
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			-
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	9	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	3 603	2 978
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	3 603	2 978
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань	1532	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1533	-	-
резерв незароблених премій	1534	-	-
інші страхові резерви	1535	-	-
Інвестиційні контракти	1540	-	-
Призовий фонд	1545	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1546	-	-
Усього за розділом II	1595	3 612	2 978
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			-
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:	1610	-	-
довгостроковими зобов'язаннями	1615	206 362	249 708
товари, роботи, послуги	1620	41 600	9 531
розрахунками з бюджетом	1621	1 823	140
у тому числі з податку на прибуток	1625	1	-
розрахунками зі страхування	1630	-	94
розрахунками з оплати праці	1635	721 717	597 024
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1650	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1660	-	-
Поточні забезпечення	1665	-	-
Доходи майбутніх періодів	1670	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1690	328 973	230 251
Інші поточні зобов'язання	1695	1 298 853	1 086 608
Усього за розділом III	1700	-	-
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			-
1800	1800	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду			-
1900	1900	1 478 621	1 261 563
Баланс			

Керівник

Головний бухгалтер

Слюсаренко Сергій Валерійович

Птух Людмила Борисівна

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

Підприємство ДП ДГЗІФ "Укрінмаш"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2019

01

01

14281072



(найменування)

Звіт про власний капітал

за Рік 2018

р.

Форма №4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) 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	9 923	-	153 127	216	12 890	-	-	176 156
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	9 923	-	153 127	216	12 890	-	-	176 156
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	1 755	-	-	1 755
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
Накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Інший сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	(526)	-	-	(526)
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	-	-	5 810	-	(5 810)	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	(5 408)	-	-	(5 408)
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	-	5 810	-	(9 989)	-	-	(4 179)
Залишок на кінець року	4300	9 923		158 937	216	2 901	-	-	171 977

Керівник

Слюсаренко Сергій Валерійович

Головний бухгалтер

Птух Людмила Борисівна

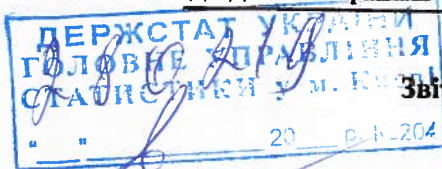


[Handwritten signature]

Підприємство ДП ДГЗІФ "Укрінмаш"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	01	01
14281072		



(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за Рік 2018 р.

Форма N3 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	240 666	679 361
Повернення податків і зборів	3005	45 000	33 746
у тому числі податку на додану вартість	3006	45 000	33 746
Цільового фінансування	3010	638	1 212
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	1 157 527	1 235 884
Надходження від повернення авансів	3020	72 099	57 917
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	4 437	3 429
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	1 128	2 665
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	13 231	62 030
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(874 564)	(1 348 030)
Праці	3105	(72 856)	(85 618)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(16 087)	(14 053)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(117 521)	(86 157)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(4 139)	(15 125)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(92 676)	(38 009)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(20 706)	(33 023)
Витрачання на оплату авансів	3135	(462 826)	(332 898)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(33 683)	(6 150)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(638)	(1 212)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(28 476)	(97 865)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-71 925	104 261
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	228
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	(3 772)	(2 139)
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	-3 772	-1 911
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	1 233	5 823
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	1 233	5 823
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-74 464	108 173
Залишок коштів на початок року	3405	194 182	80 866
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(4 200)	5 143
Залишок коштів на кінець року	3415	115 518	194 182

Керівник

Слюсаренко Сергій Валерійович

Головний бухгалтер

Птух Людмила Борисівна

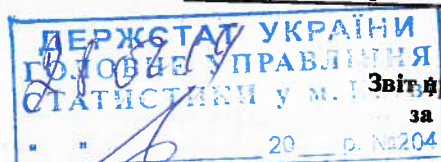


[Handwritten signature]

Підприємство ДП ДГЗІФ "Укрінмаш"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	01	01
14281072		



(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
Рік 2018

Р.

Форма N2 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	557 476	454 436
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
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	(388 078)	(67 990)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	169 398	386 446
збиток	2095	(-)	(-)
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	160 924	122 172
у тому числі:	2121	-	-
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(70 333)	(80 725)
Витрати на збут	2150	(123 943)	(134 927)
Інші операційні витрати	2180	(133 099)	(244 575)
у тому числі:	2181	-	-
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю			
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	2 947	48 391
збиток	2195	(-)	(-)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	1 046	6 025
Інші доходи	2240	355	770
у тому числі:	2241	-	-
дохід від благодійної допомоги			
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(146)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:	2290	4 202	55 186
прибуток	2295	(-)	(-)
збиток	2300	(2 447)	(22 037)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2305	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування			
Чистий фінансовий результат:	2350	1 755	33 149
прибуток	2355	(-)	(-)
збиток			

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	1 755	33 149

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	6 137	4 544
Витрати на оплату праці	2505	85 916	99 190
Відрахування на соціальні заходи	2510	15 375	14 540
Амортизація	2515	2 547	2 090
Інші операційні витрати	2520	216 234	337 572
Разом	2550	326 209	457 936

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

Головний бухгалтер

Слюсаренко Сергій Валерійович

Птух Людмила Борисівна

П. Основні засоби

Групи основних засобів	Код р-д-ка	Залишок на початок року		Надб-шло за рік	Переоцінка (дооцінка +, унітка -)		Вибуття за рік		Нарахо-вано амортизації за рік	Втрапи шення від корис-ності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісно-ї (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісно-ї (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінан-совою оцінкою	передані в опера-тивну оренду	знос	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будівини, споруди та передавальні пристрої	120	15306	3123	-	-	-	-	-	773	-	-	-	15306	3896	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	3903	2938	258	-	-	61	61	472	-	-	-	4100	3349	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	9751	6719	1873	-	-	1804	1689	1025	-	-	-	9820	6055	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (мобілі)	150	1029	864	7	-	-	46	46	105	-	-	-	990	923	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Бататорічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	-	-	41	-	-	-	-	-	-	-	-	41	-	-	-	-	-
Біологічні фонди	190	18	18	2	-	-	2	2	2	-	-	-	18	18	-	-	-	-
Матеріальні необоротні матеріальні активи	200	1185	1185	97	-	-	109	109	97	-	-	-	1173	1173	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна таря	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	31192	14847	2278	-	-	2022	1907	2474	-	-	-	31448	15414	-	-	-	-

Із рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

(261) -

вартість оформлених у заставу основних засобів

(262) -

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

(263) -

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(264) 5993

основні засоби орендованих ціннісних майнових комплексів

(2641) -

вартість основних засобів, призначених для продажу

(265) -

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(2651) -

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(266) -

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(267) -

Із рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(268) -

Із рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(269) -

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	2179	32
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	99	24
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	-	-
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	958	1031
Разом	340	3236	1087

Із 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
1	2	3	4
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:			поточні
асоційовані підприємства	350	-	5
дочірні підприємства	360	-	-
спільну діяльність	370	-	-
Б. Інші фінансові інвестиції в:			
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	-
акції	390	-	-
облігації	400	-	-
інші	410	-	-
Разом (розд.А + розд.Б)	420	-	-

3 рядка 1035 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421)

за справедливою вартістю (422)

за амортизованою собівартістю (423)

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424)

за справедливою вартістю (425)

за амортизованою собівартістю (426)

3 рядка 1160 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)

У. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати	440	-	-
Операційна оренда активів	450	134377	121799
Операційна курсова різниця	460	9	9
Реалізація інших оборотних активів	470	356	4528
Пітрафи, пені, неустойки	480	-	-
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	490	26182	6763
Інші операційні доходи і витрати	491	Х	-
У тому числі: відраховання до резерву сумнівних боргів	492	Х	-
непродуктивні витрати і втрати			
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:	500	-	-
асоційовані підприємства	510	-	-
дочірні підприємства	520	-	-
спільну діяльність			
В. Інші фінансові доходи і витрати	530	-	Х
Дивіденди	540	Х	-
Проценти	550	-	-
Фінансова оренда активів	560	1046	-
Інші фінансові доходи і витрати			
Г. Інші доходи і витрати	570	-	-
Реалізація фінансових інвестицій	580	-	-
Доходи від обслуговування підприємств	590	-	-
Результат оцінки корисності	600	-	-
Неопераційна курсова різниця	610	-	Х
Безоплатно одержані активи	620	Х	-
Списання необоротних активів			
Інші доходи і витрати	630	355	146

(631)

-

%

(632)

-

(633)

-

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними
(бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

Із рядків 540-560 гр. 4 фінансові витрати, уключені до собівартості активів

VI. Грошові кошти

Найменування показника		Код рядка	На кінець року
1	2	3	
Готівка	640		
Поточний рахунок у банку	650	108981	
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	6466	
Грошові кошти в дорозі	670	71	
Еквіваленти грошових коштів	680		
Разом	690	115518	

3 рядка 1090 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Грошові кошти, використання яких обмежено (691) -

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звіт. 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)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	3603	3641	800	5066	-	-	2978
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	-	-	-	-	-	-	-
	760	-	-	-	-	-	-	-
	770	-	-	-	-	-	-	-
Резерв сумнівних боргів	775	63646	-	-	-	-	-	-
Разом	780	67249	3641	800	5066	-	-	63646
						-	-	66624

VIII. Запаси

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	-	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі	810	783	-	-
видами				
Паливо	820	379	-	-
Тара і тарні матеріали	830	-	-	-
Будівельні матеріали	840	-	-	-
Запасні частини	850	437	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малопічні та швидкозношувані предмети	880	256	-	-
Незавершене виробництво	890	1911	-	-
Готова продукція	900	9961	-	-
Товари	910	155523	-	-
Разом	920	169250	-	-

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації

переданих у переробку

оформлених в заставу

переданих на комісію

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

З рядка 1200 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу

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

(921)	-
(922)	-
(923)	-
(924)	-
(925)	57724
(926)	-

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	205855	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	302602	-	-	-

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(951) 62
(952) 75404

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

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

XI. Будівельні контракти

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

XII. Податок на прибуток

Найменування показника		
1	Код рядка	Сума 3
Поточний податок на прибуток	2	
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року	1210	2456
на кінець звітного року	1220	-
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1225	-
на кінець звітного року	1230	9
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1235	-
у тому числі:	1240	2447
поточний податок на прибуток		
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1241	2456
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1242	-
Відображено у складі власного капіталу - усього	1243	-9
у тому числі:	1250	-
поточний податок на прибуток	1251	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	-

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника		
1	Код рядка	Сума 3
Нараховано за звітний рік	2	
Використано за рік - усього	1300	2547
в тому числі на:	1310	-
будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	-
з них машини та обладнання	1313	-
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	-
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	-
	1317	-

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю						
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року		
										первісна вартість	накопичена амортизація							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
Довгострокові біологічні активи – усього																		
в тому числі:	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
робоча худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
продуктивна худоба	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
багаторічні насадження	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
інші довгострокові біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Поточні біологічні активи – усього																		
в тому числі:	1420	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-		
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-		
біологічні активи в стадії біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-		
	1423	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-		
інші поточні біологічні активи	1424	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-		
Разом	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Із рядка 1430 графа 5 і графа 14	вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(1431)	-
Із рядка 1430 графа 6 і графа 16	залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(1432)	-
Із рядка 1430 графа 11 і графа 17	балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності	(1433)	-

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, по- в'язані з біологічними перетворен- нями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1500	-	-	-	(- -)	-	-	-	-	-
у тому числі:	1510	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
зернові і зернобобові										
з них:	1511	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
пшениця	1512	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
соя	1513	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
соєвий шрот	1514	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
ріпак	1515	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
пшениця буряк (фабричні)	1516	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
картопля	1517	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
плоди (яблука, кісточкові)	1518	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
інша продукція рослинництва	1519	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
додаткові біологічні активи рослинництва										
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
у тому числі:										
приріст живої маси - усього	1530	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
з нього:	1531	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
великої рогатої худоби	1532	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
свиней	1533	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
молоко	1534	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
вовна	1535	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
яйця	1536	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
інша продукція тваринництва	1537	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
додаткові біологічні активи тваринництва	1538	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
продукція рибництва	1539	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-

Керівник

Головний бухгалтер

Слюсаренко Сергій Валерійович

Плуг Людмила Борисівна

