

ДОКУМЕНТ КОДИФІКАТО

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРКАСЬКА СЛУЖБА ЧИСТОТИ" Черкаської за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_  
міської ради  
Територія ЧЕРКАСЬКА за КОАТУУ \_\_\_\_\_  
Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за КОПФГ \_\_\_\_\_  
Вид економічної діяльності Діяльність вантажного автомобільного транспорту за КВЕД \_\_\_\_\_  
Середня кількість працівників 1 86  
Адреса, телефон вулиця Чайковського, буд. 117, м. ЧЕРКАСИ, ЧЕРКАСЬКА обл., 18003 643466  
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)  
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку \_\_\_\_\_  
за міжнародними стандартами фінансової звітності \_\_\_\_\_

2020	01	01
03328652		
7110136400		
150		
49.41		

V

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
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи	1000	3 931	3 899
первісна вартість	1001	4 084	4 096
накопичена амортизація	1002	153	197
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	21
Основні засоби	1010	14 313	14 197
первісна вартість	1011	33 828	35 146
знос	1012	19 515	20 949
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	70	109
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1095</b>	<b>18 314</b>	<b>18 226</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Запаси	1100	674	781
Виробничі запаси	1101	674	781
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	-	-
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	10 184	15 000
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	6	32
з бюджетом	1135	163	1 239
у тому числі з податку на прибуток	1136	144	1 227
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	826	118
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	37	246
Готівка	1166	1	3
Рахунки в банках	1167	36	243
Витрати майбутніх періодів	1170	22	20
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	305	1 447
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1195</b>	<b>12 217</b>	<b>18 883</b>
<b>III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття</b>	<b>1200</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1300</b>	<b>30 531</b>	<b>37 109</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	23 188	24 289
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	5 104	987
Капітал у дооцінках	1405	1 320	1 320
Додатковий капітал	1410	4 877	4 731
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	1 012	902
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	(4 859)	(4 808)
Неоплачений капітал	1425	( 123 )	( 123 )
Вилучений капітал	1430	( - )	( - )
Інші резерви	1435	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>1495</b>	<b>25 415</b>	<b>26 311</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення</b>			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>1595</b>	-	-
<b>III. Поточні зобов'язання і забезпечення</b>			
Короткострокові кредити банків	1600	-	267
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	357	1 305
розрахунками з бюджетом	1620	518	494
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	83	128
розрахунками з оплати праці	1630	344	563
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	592	847
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	59	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	200	520
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	2 963	6 674
<b>Усього за розділом III</b>	<b>1695</b>	<b>5 116</b>	<b>10 798</b>
<b>IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття</b>	<b>1700</b>	-	-
<b>V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду</b>	<b>1800</b>	-	-
<b>Баланс</b>	<b>1900</b>	<b>30 531</b>	<b>37 109</b>

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Слинко Ігор  
Володимирович

ЕП Роговик  
Євген  
Сергійович

Слинко Ігор Володимирович

Роговик Євген Сергійович

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

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРКАСЬКА СЛУЖБА  
ЧИСТОТИ"** Черкаської міської ради

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2020 01 01

ДОКУМЕНТ НЕ ВІЙНЯТО

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)

за

Рік 2019

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	73 013	44 491
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	( 65 723 )	( 37 982 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
<b>Валовий:</b>			
прибуток	2090	7 290	6 509
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	1 736	1 343
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	( 6 889 )	( 4 278 )
Витрати на збут	2150	( 2 729 )	( 1 817 )
Інші операційні витрати	2180	( 405 )	( 199 )
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	-	-
<b>Фінансовий результат від операційної діяльності:</b>			
прибуток	2190	-	1 558
збиток	2195	( 997 )	( - )
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	3
Інші доходи	2240	1 245	519
у тому числі:	2241	-	-
<i>дохід від благодійної допомоги</i>			
Фінансові витрати	2250	( 104 )	( 50 )
Втрати від участі в капіталі	2255	( - )	( - )
Інші витрати	2270	( 30 )	( - )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

<b>Фінансовий результат до оподаткування:</b>			
прибуток	2290	114	2 030
збиток	2295	( - )	( - )
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(20)	(365)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
<b>Чистий фінансовий результат:</b>			
прибуток	2350	94	1 665
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	-	-
<b>Інший сукупний дохід до оподаткування</b>	<b>2450</b>	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
<b>Інший сукупний дохід після оподаткування</b>	<b>2460</b>	-	-
<b>Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)</b>	<b>2465</b>	<b>94</b>	<b>1 665</b>

## III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	7 467	4 885
Витрати на оплату праці	2505	16 641	9 868
Відрахування на соціальні заходи	2510	3 142	1 957
Амортизація	2515	2 463	1 311
Інші операційні витрати	2520	46 033	26 256
<b>Разом</b>	<b>2550</b>	<b>75 746</b>	<b>44 277</b>

## 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

ЕП Слинко Ігор  
Володимирович

ЕП Роговик  
Євген  
Сергійович

Слинко Ігор Володимирович

Роговик Євген Сергійович

КОДИ

Дата (рік, місяць, число) 2020 10 31

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЧЕРКАСЬКА СЛУЖБА ЧИСТОТИ"  
Черкаської міської ради

за ДІЛОВОЮ ДОКУМЕНТ ОЗВЖВ/19

(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)  
за Рік 2019 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	80 439	43 410
Повернення податків і зборів	3005	4	15
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	4 711	12 828
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	1 284	7 725
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	51
Надходження від повернення авансів	3020	-	81
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
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	344	158
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	( 58 248 )	( 35 783 )
Праці	3105	( 12 490 )	( 7 545 )
Відрахувань на соціальні заходи	3110	( 3 436 )	( 2 051 )
Зобов'язань з податків і зборів	3115	( 10 863 )	( 6 189 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	( 1 142 )	( 486 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	( 4 910 )	( 1 900 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	( 4 811 )	( 3 803 )
Витрачання на оплату авансів	3135	( - )	( 81 )
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	( 47 )	( 51 )
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	( 937 )	( 346 )
<b>Чистий рух коштів від операційної діяльності</b>	<b>3195</b>	<b>-523</b>	<b>4 497</b>
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
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	1 365	3
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	( - )	( - )
необоротних активів	3260	( 1 284 )	( 5 103 )
Виплати за деривативами	3270	( - )	( - )
Витрачання на надання позик	3275	( 116 )	( - )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	( - )	( - )
Інші платежі	3290	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності</b>	<b>3295</b>	<b>-35</b>	<b>-5 100</b>
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	1 102	-
Отримання позик	3305	18 824	9 317
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	( - )	( - )
Погашення позик	3350	18 556	9 317
Сплату дивідендів	3355	( 500 )	( - )
Витрачання на сплату відсотків	3360	( 104 )	( 49 )
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	( - )	( - )
<b>Чистий рух коштів від фінансової діяльності</b>	<b>3395</b>	<b>766</b>	<b>-49</b>
<b>Чистий рух грошових коштів за звітний період</b>	<b>3400</b>	<b>208</b>	<b>-652</b>
Залишок коштів на початок року	3405	37	689
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	245	37


  
**Керівник**  
**Головний бухгалтер**

ЕП Слинько Ігор  
Володимирович

ЕП Роговик  
Євген  
Сергійович

Слинько Ігор Володимирович

Роговик Євген Сергійович



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Внески учасників:</b> Внески до капіталу	4240	1 101	-	-	-	-	1 102	-	2 203
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вилучення капіталу:</b> 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	-	-	(1 239)	(124)	(15)	(1 102)	-	(2 480)
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Разом змін у капіталі</b>	<b>4295</b>	1 101	-	(146)	(110)	51	-	-	896
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>4300</b>	24 289	1 320	4 731	902	(4 808)	(123)	-	26 311

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Слинко Ігор  
Володимирович

ЄП Роговик  
Євген  
Сергійович

Слинко Ігор Володимирович

Роговик Євген Сергійович



**II. Основні засоби**

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року					
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісна (переоцінена) вартість	знос	первісною (переоціненою) вартістю	зносу			первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос		
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>	<b>18</b>	<b>19</b>
Земельні ділянки	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	10480	8981	-	-	-	-	-	71	-	-	-	10480	9052	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	951	327	150	-	-	2	-	130	-	-	-	1099	457	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	6449	3183	11	-	-	610	582	335	-	7	-	5857	2936	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	5739	2438	853	-	-	312	311	738	-	-	-	6280	2865	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	291	-	-	-	-	-	-	29	-	-	-	291	29	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	893	76	305	-	-	-	-	82	-	-	-	1198	158	-	-	-	-
Біблотечні фонди	190	14	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	5	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	9011	4505	991	-	-	103	102	1042	-	-	-	9899	5445	-	-	-	-
Тимчасові (петигульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	28	-	-	-	-	2	-	-	-	28	2	-	-	-	-
<b>Разом</b>	<b>260</b>	<b>33828</b>	<b>19515</b>	<b>2338</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1027</b>	<b>995</b>	<b>2429</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>35146</b>	<b>20949</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Із рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності вартість оформлених у заставу основних засобів

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

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених учасником надзвичайних подій

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

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

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

(261)  
(262)  
(263)  
(264)  
(2641)  
(265)  
(2651)  
(266)  
(267)  
(268)  
(269)

### III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	21	21
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	1002	-
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	248	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	13	-
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
Інші	330	-	-
<b>Разом</b>	<b>340</b>	<b>1284</b>	<b>21</b>

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

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)

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
<b>A. Інші операційні доходи і витрати</b>			
Операційна оренда активів	440	1503	-
Операційна курсова різниця	450	-	-
Реалізація інших оборотних активів	460	-	98
Штрафи, пені, неустойки	470	-	-
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	233	307
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	299
непродуктивні витрати і втрати	492	X	-
<b>Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:</b>			
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
<b>В. Інші фінансові доходи і витрати</b>			
Дивіденди	530	-	X
Проценти	540	X	-
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	-	104
<b>Г. Інші доходи і витрати</b>			
Реалізація фінансових інвестицій	570	-	-
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	-
Безоплатно одержані активи	610	1229	X
Списання необоротних активів	620	X	28
Інші доходи і витрати	630	16	2

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

(631) -

(632) - %

(633) -

### VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року	
		1	3
Готівка	2	640	3
Поточний рахунок у банку	640	650	3
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	243	243
Грошові кошти в дорозі	670	-	-
Еквіваленти грошових коштів	680	-	-
<b>Разом</b>	<b>690</b>	<b>246</b>	<b>246</b>

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 звіг. 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				
<b>I</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	200	1825	-	1505	-	-	520
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	224	299	-	118	-	-	405
<b>Разом</b>	<b>780</b>	<b>424</b>	<b>2124</b>	<b>-</b>	<b>1623</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>925</b>

## VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації *	уцінка
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
Сировина і матеріали	800	495	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	127	-	-
Тара і тарні матеріали	830	-	-	-
Будівельні матеріали	840	-	-	-
Запасні частини	850	141	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	18	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	-	-	-
<b>Разом</b>	<b>920</b>	<b>781</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:  
 відображених за чистою вартістю реалізації  
 переданих у переробку  
 оформлених в заставу  
 переданих на комісію

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

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)  
 3 рядка 1200 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу

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

### 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
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	15000	4742	1910	2942
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	118	98	20	-

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

(951) 117  
(952) -

### X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
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
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
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 коштів на кінець року	1150	-
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	-

## ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника		
Код рядка	Сума	
2	3	
1		
Поточний податок на прибуток	60	
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року	70	
на кінець звітного року	109	
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	-	
на кінець звітного року	-	
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	21	
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	60	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	-39	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	-	
Відображено у складі власного капіталу - усього	-	
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	-	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	-	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	-	

## ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника		
Код рядка	Сума	
2	3	
1		
Нараховано за звітний рік	2473	
Використано за рік - усього	1284	
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	21	
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1250	
з них машини та обладнання	1005	
придбання (створення) нематеріальних активів	13	
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	-	
	-	
	-	

### 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		залишок на початок року		надійшло за рік		залишок на початок року		вибуло за рік			
		первісна вартість	накопичена амортизація	первісна вартість	накопичена амортизація	первісна вартість	накопичена амортизація	первісна вартість	накопичена амортизація	первісна вартість	накопичена амортизація	первісна вартість	накопичена амортизація	зміни вартості за рік	залишок на кінець року		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Довгострокові біологічні активи – усього в тому числі:																	
робоча худоба	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Поточні біологічні активи – усього</b>																	
в тому числі:	1420	-	x	-	-	x	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	-	x	-	-	x	x	-	-	-	-	x	-	-	-	-	-
біологічні активи в стані 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	-	-	-	-	-
<b>Разом</b>	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Із рядка 1430 графа 5 і графа 14

вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

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

Із рядка 1430 графа 11 і графа 17

балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності

(1431)

(1432)

(1433)

**XV. 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 переворотеннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від реалізації	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
<b>Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього</b>	<b>1500</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510	-	( - )	-	-	-	-	( - )	-	-
з них:										
пшениця	1511	-	( - )	-	-	-	-	( - )	-	-
соя	1512	-	( - )	-	-	-	-	( - )	-	-
сояшник	1513	-	( - )	-	-	-	-	( - )	-	-
ріпак	1514	-	( - )	-	-	-	-	( - )	-	-
цукрові буряки (фабричні)	1515	-	( - )	-	-	-	-	( - )	-	-
картопля	1516	-	( - )	-	-	-	-	( - )	-	-
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	-	( - )	-	-	-	-	( - )	-	-
інша продукція рослинництва	1518	-	( - )	-	-	-	-	( - )	-	-
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	-	( - )	-	-	-	-	( - )	-	-
<b>Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього</b>	<b>1520</b>	-	( - )	-	-	-	-	( - )	-	-
у тому числі:										
приріст живої маси - усього	1530	-	( - )	-	-	-	-	( - )	-	-
з нього:										
великої рогатої худоби	1531	-	( - )	-	-	-	-	( - )	-	-
свиней	1532	-	( - )	-	-	-	-	( - )	-	-
молоко	1533	-	( - )	-	-	-	-	( - )	-	-
вовна	1534	-	( - )	-	-	-	-	( - )	-	-
яйця	1535	-	( - )	-	-	-	-	( - )	-	-
інша продукція тваринництва	1536	-	( - )	-	-	-	-	( - )	-	-
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	-	( - )	-	-	-	-	( - )	-	-
продукція рибництва	1538	-	( - )	-	-	-	-	( - )	-	-
1539		-	( - )	-	-	-	-	( - )	-	-
<b>Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом</b>	<b>1540</b>	-	( - )	-	-	-	-	( - )	-	-

ЕП Слинко Ігор  
Бориславський

Слинко Ігор Володимирович

ЕП Роговик Євген  
Сергієвич

Роговик Євген Сергієвич

Керівник

Головний бухгалтер

