

Додаток до наказу Департаменту комунальної власності м.Києва розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24.03.2014 № 86

Подасться згідно з пунктом 3 розпорядження Київської міської державної адміністрації від 01.11.2001 № 2323 (зі змінами) до Департаменту комунальної власності м.Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щоквартально та за рік в терміни, передбачені пунктом 5 постанови Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 №419 (зі змінами)

Річний фінансовий план затверджено

наказом від « » 20 р.

№

Підприємство ПЕУ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ
 Орган управління
 Галузь
 Вид економ. діяльності ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ
 Місцезнаходження 02121, М.КИЇВ ВУЛ.КАМ'ЯНСЬКА,130,5639646
 Телефон
 Керівник ВОЛОШИН Анатолій

Коди	
За ЕДРПОУ	31722818
За СПОДУ	
За ЗКНГ	
За КВЕД	52.21

Звіт про виконання річного фінансового плану за 2020 рік

заповнюється у тис. грн. з одним десятковим знаком

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
I. Фінансові результати					
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	28348,0	50078,0	139848,0	142763,0
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	27848,3	48331,1	132848,3	138794,0
Податок на додану вартість	020	2437,0	3525,0	14100,0	10400,0
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	25911,0	46553,0	125748,0	132363,0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	23911,0	36306,0	113748,0	105561,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	11632,0	20738,0	64638,0	55646,0
Витрати на оплату праці	062	9555,0	11496,0	38220,0	39193,0
Відрахування на соціальні заходи	063	2101,0	1280,0	8408,0	6601,0
Амортизація	064	385,0	2641,0	1540,0	3225,0
Інші операційні витрати	065	238,0	151,0	942,0	896,0
Валовий:					
прибуток	071	2000,0	10247,0	12000,0	26802,0
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	100,0	329,0	800,0	599,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	—	—	—
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	—	—	—	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	2125,0	3107,0	8500,0	10311,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	79,0	573,0	310,0	950,0
Витрати на оплату праці	092	1625,0	1827,0	6500,0	6800,0
Відрахування на соціальні заходи	093	358,0	210,0	1430,0	1350,0
Амортизація	094	15,0	6,0	60,0	60,0
Інші операційні витрати	095	48,0	491,0	200,0	1151,0
Витрати на збут (сума рядків з 101 по 105):	100	—	—	—	—
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	101	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	102	—	—	—	—
Відрахування на соціальні заходи	103	—	—	—	—
Амортизація	104	—	—	—	—
Інші операційні витрати	105	—	—	—	—
Інші операційні витрати (сума рядків з 111 по 115)	110	4950,0	28408,0	19800,0	50776,0

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	—	—	—	—
Витрати на оплату праці	112	70,0	2690,0	280,0	4800,0
Відрахування на соціальні заходи	113	16,0	1278,0	62,0	2476,0
Амортизація	114	4250,0	19200,0	17000,0	18293,0
Інші операційні витрати	115	614,0	5240,0	2458,0	25207,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	4975,0	20939,0	15500,0	33686,0
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	—
Інші доходи	150	5175,0	21169,0	17000,0	35216,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	5175,0	21169,0	17000,0	35216,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	200,0	230,0	1500,0	1530,0
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	36,0	66,0	270,0	300,0
Чистий:					
прибуток	211	164,0	164,0	1230,0	1230,0
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	246,0	—	246,0
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	11711,0	21311,0	64948,0	56596,0
Витрати на оплату праці	320	11250,0	16013,0	45000,0	50793,0
Відрахування на соціальні заходи	330	2475,0	2768,0	9900,0	10427,0
Амортизація	340	4650,0	21847,0	18600,0	21578,0
Інші операційні витрати	350	900,0	5882,0	3600,0	27254,0
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	30986,0	67821,0	142048,0	166648,0
III. Капітальні інвестиції протягом року					
Капітальне будівництво	410	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	411	—	—	—	—
Придбання (виготовлення) основних засобів та інших необоротних матеріальних активів	420	—	873,0	—	1472,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	421	—	—	—	—
Придбання (створення) нематеріальних активів	430	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	431	—	—	—	—
Погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	440	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	441	—	—	—	—
Модернізація, модифікація, дообладнання, реконструкція, інші види поліпшення необоротних активів	450	—	—	—	—
в т.ч за рахунок бюджетних коштів	451	—	—	—	—
Разом (сума рядків 410, 420, 430, 440, 450)	490	—	873,0	—	1472,0
в т.ч за рахунок бюджетних коштів (сума рядків 411, 421, 431, 441, 451)	491	—	—	—	—
IV. Додаткова інформація		на 1.04	на 1.07	на 1.10	на 1.01
Чисельність працівників	510	269,0	228,0	238,0	232,0
Первісна вартість основних засобів	520	296056,0	335133,0	335614,0	336761,0
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник



Головний бухгалтер

(підпис)

(підпис)

ВОЛОШИН Анатолій
(ініціали, прізвище)

ГАМАРНИК Олена
(ініціали, прізвище)

Підприємство ПНЕУ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
21	01	01
31722818		

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

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	132363	90202
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(105561)	(66790)
Валювий:			
прибуток	2090	26802	23412
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	599	619
Адміністративні витрати	2130	(10311)	(9580)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(50776)	(30550)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(33686)	(16099)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	—	—
Інші доходи	2240	35216	17608
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	—	—
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	1530	1509
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-300	-286
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	1230	1223
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	1230	1223

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	56596	27550
Витрати на оплату праці	2505	50793	43589
Відрахування на соціальні заходи	2510	10427	8760
Амортизація	2515	21578	18906
Інші операційні витрати	2520	27254	8115
Разом	2550	166648	106920

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Стаття	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



(підпис)

ВОЛОШИН Анатолій
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

ГАМАРНИК Олена
(ініціали, прізвище)

31722818

Ідентифікаційний код ЕДРПОУ

Державне статистичне спостереження

Конфіденційність статистичної інформації забезпечується статтею 21 Закону України "Про державну статистику"

Порушення порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень тягне за собою відповідальність, яка встановлена статтею 186³ Кодексу України про адміністративні правопорушення

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ І ДЕБІТОРСЬКУ ТА КРЕДИТОРСЬКУ ЗАБОРГОВАНІСТЬ

Подають:	Терміни подання
суб'єкти господарювання - господарські організації - органу державної статистики за місцезнаходженням	На 20-й день після звітного періоду

Форма N 1-Б

(I розділ - річна, місячна;
II розділ - річна, квартальна)
ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Держкомстату України
від 04.08.2008 р. №264

Респондент

Найменування: ШБУ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ
(юридична особа або відокремлений підрозділ)

Місцезнаходження (юридична адреса): 02121, м.КІЇВ ВУЛ.КАМ'ЯНСЬКА,130,5639646
(юридична особа або відокремлений підрозділ)

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо.

№ будинку/ корпусу, № квартири/офісу

Адреса здійснення діяльності, щодо якої подається звіт (фактична адреса): _____
(юридична особа або відокремлений підрозділ)

(поштовий індекс, область /АР Крим, район, населений пункт, вулиця/провулок, площа тощо.

№ будинку/ корпусу, № квартири/офісу

Розділ 1. Фінансові результати
за 2020 рік

(в тис. грн. з одним десятковим знаком)

Найменування показника	Код рядка	На кінець звітного періоду
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування:		
прибуток	001	1530,0
збиток	002	—
Контрольний рядок (заповнюється органами державної статистики)	003	—

Причини зміни обсягів фінансового результату від звичайної діяльності до оподаткування у порівнянні з попереднім періодом звітного року

Розділ II. Дебіторська та кредиторська заборгованість
станом на 01.01.2021р.

(в тис. грн. з одним десятковим знаком)

Найменування показників	№ рядка	Дебіторська			Кредиторська		
		Довго- строкова забор- гованість	Поточна заборгованість		Довго- строкова забор- гованість	Поточна заборгованість	
			усього	з неї простро- чена		усього	з неї простро- чена
А	Б	1	2	3	4	5	6
Усього: (ряд 020+030)	010	—	2504,0	—	—	2031,0	—
Між підприємствами та установами в межах України	020	—	2504,0	—	—	2031,0	—
З суб'єктами господарської діяльності інших країн	030	—	—	—	—	—	—
у тому числі:							
з країнами СНД	040	—	—	—	—	—	—
з них:							
Росія	050	—	—	—	—	—	—
Туркменістан	060	—	—	—	—	—	—

Причини зміни обсягів дебіторської та кредиторської заборгованості у порівнянні з попереднім періодом звітного року

Керівник



(підпис)

ВОЛОШИН Анатолій
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

ГАМАРНИК Олена
(ініціали, прізвище)

Підприємство ШЕУ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ Дата (рік, місяць, число) за СДРПОУ
 Територія М.КНІВ за КОАТУУ
 Організаційно-правова форма господарювання КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО за КОПФГ
 Вид економічної діяльності ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ за КВЕД
 Середня кількість працівників ¹ 255
 Адреса, телефон 02121, М.КНІВ ВУЛ.КАМ'ЯНСЬКА,130,5639646
 Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
 Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
 за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

Коди		
21	01	01
31722818		
803630000		
150		
52.21		

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 01.01.2021 р.

Форма № 1 Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:	1000	5	2
первісна вартість	1001	11	11
накопичена амортизація	1002	6	9
Незавершені капітальні інвестиції	1005	14	14
Основні засоби:	1010	131064	139651
первісна вартість	1011	291248	336761
знос	1012	160184	197110
Інвестиційна нерухомість	1015	—	—
Довгострокові біологічні активи	1020	—	—
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	—	—
Інші необоротні активи	1090	—	—
Усього за розділом I	1095	131083	139667
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	11757	10869
в т.ч. виробничі запаси	1101	11757	10869
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцією, товари, роботи, послуги	1125	826	750
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	—	—
з бюджетом	1135	433	42
у тому числі з податку на прибуток	1136	—	—
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	396	1712
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	221	401
в т.ч. готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	221	401
Витрати майбутніх періодів	1170	232	129
Інші оборотні активи	1190	—	—
Усього за розділом II	1195	13865	13903
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	144948	153570

Продовження додатка 1

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2687	2687
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	2687	2687
Капітал у дооцінках	1405	5410	4829
Додатковий капітал	1410	123110	133158
Резервний капітал	1415	350	448
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	—
Неоплачений капітал	1425	(243)	(243)
Видучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	131314	140879
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	—	—
Довгострокові кредити банків	1510	—	—
Інші довгострокові зобов'язання	1515	—	—
Довгострокові забезпечення	1520	—	—
Цільове фінансування	1525	—	—
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	155	295
розрахунками з бюджетом	1620	331	449
у тому числі з податку на прибуток	1621	167	60
розрахунками зі страхування	1625	—	27
розрахунками з оплати праці	1630	—	4
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>150</i>	<i>529</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>	<i>—</i>	<i>246</i>
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	28	153
Поточні забезпечення	1660	2951	3500
Доходи майбутніх періодів	1665	9943	7160
Інші поточні зобов'язання	1690	76	328
Усього за розділом III	1695	13634	12691
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	144948	153570

Керівник



Головний бухгалтер

ВОЛОШИН Анатолій
(ініціали, прізвище)ГАМАРНИК Олена
(ініціали, прізвище)

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

Підприємство ШЕХ ДАРИНСЬКОГО РАЙОНУ

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
21	01	01
31722818		

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за 2020 рік

Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-зарес-тований капітал	Капіталу дооцінок	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподі-лений прибуток (непокритий збиток)	Нсопла-чений капітал	Виділений капітал	Всього
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	4000	2687,0	2687,0	5410,0	123110,0	350,0	—	-243,0	—	131314,0
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Виправлення помилок	4010	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші зміни	4090	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Скоригований залишок на початок року	4095	2687,0	2687,0	5410,0	123110,0	350,0	—	-243,0	—	131314,0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	—	—	—	—	—	1230,0	—	—	1230,0
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Відрахування до резервного капіталу	4210	—	—	—	—	98,0	-98,0	—	—	—
<i>Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства</i>	<i>4215</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>-246,0</i>	<i>—</i>	<i>—</i>	<i>-246,0</i>

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (найовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-заресстро-ваний капітал	Капітал у дооцінках	Додатквий капітал	Резервний капітал	Нерозподі-лений прибуток (непокритий збиток)	Неопла-чений капітал	Видучений капітал	Всього
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220	—	—	—	837,0	—	-837,0	—	—	—
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	—	—	—	49,0	—	-49,0	—	—	—
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	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші зміни в капіталі	4290	—	—	-581,0	9162,0	—	—	—	—	8581,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	-581,0	10048,0	98,0	—	—	—	9565,0
Залишок на кінець року	4300	2687,0	2687,0	4829,0	133158,0	448,0	—	-243,0	—	140879,0



Керівник

ВОЛОШИН Анатолій
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

ГАМАРНИК Олена
(ініціали, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 29 листопада 2000 р. N 302
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 8 лютого 2014 р. N 48)

Коди		
21	01	01
31722818		
803630000		
150		
52.21		

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФГ
за КВЕД

Підприємство ШЕХ ДАРНИЦЬКОГО РАЙОНУ
Територія МКНПВ
Орган державного управління
Організаційно-правова форма господарювання КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
Вид економічної діяльності ДОПОМІЖНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАЗЕМНОГО ТРАНСПОРТУ
Одиниця виміру: тис. грн.

**ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2020 рік**

Форма № 5 Код за ДКУД 1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка+, відміна-)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісна (переоцінена) вартість	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість			накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Права користування майном	020	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Права на комерційній діяльності	030	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Права на об'єкти промислової власності	040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Авторське право та суміжні з ним права	050	11,0	6,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	14,0	9,0
Інші нематеріальні активи	070	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	080	11,0	6,0	—	—	—	—	—	3,0	—	—	—	14,0	9,0
Гувіт	090	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

3 рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності
3 рядка 080 графа 5 вартість оформлених у заставу нематеріальних активів
3 рядка 080 графа 15 вартість створених підприємством нематеріальних активів
вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань
накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Найдійшло за рік	Переоцінка (+, у від'ємному знаменні)		Вибудовано за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрачені від зменшення корисності	Інші зміни за рік	Залишок на кінець року		У тому числі				
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос				первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	239361,0	128906,0	535,0	—	—	13,0	7,0	11690,0	—	37239,0	15706,0	277322,0	156355,0	—	—	—	—
Машини та обладнання	130	9582,0	6742,0	2249,0	—	—	18,0	18,0	14750,0	—	63,0	4,0	11870,0	8303,0	—	—	—	—
Транспортні засоби	140	41172,0	23425,0	3050,0	—	—	371,0	328,0	6409,0	—	—	—	44557,0	25000,0	—	—	—	—
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	179,0	97,0	—	—	—	—	—	21,0	—	—	—	179,0	110,0	—	—	—	—
Тварини	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Багаторічні насадження	170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші основні засоби	180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Бібліотечні фонди	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	954,0	954,0	1879,0	—	—	6,0	6,0	1879,0	—	—	—	2827,0	2027,0	—	—	—	—
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Природні ресурси	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інвентарна тара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші необоротні матеріальні активи	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	260	291248,0	160384,0	8619,0	—	—	498,0	399,0	21459,0	—	37402,0	15710,0	336761,0	197110,0	—	—	—	—

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 використуються (консервації, реконструкції тощо)

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

основні засоби орендованих цілих майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених внаслідок надзвичайних подій

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261)

(262)

(263)

(264)

(264)

(264)

(265)

(265)

(266)

(266)

(267)

(267)

(268)

(268)

(269)

(269)

(269)

(269)

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
		3	4
Капітальне будівництво	280	—	14,0
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	388,0	—
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	884,0	—
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	—	—
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	—	—
Інші	330	—	—
Разом	340	1472,0	14,0

3 рядка 340 графа 3
капітальні інвестиції в інвестиційну нерухо-
мість (341)
фінансові витрати, включені до капітальних
інвестицій (342)

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
		3	4	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 паї у статутному капіталі інших підприємств	380	—	—	—
акції	390	—	—	—
облігації	400	—	—	—
інші	410	—	—	—
Разом (розділ A + розділ B)	420	—	—	—

3 рядка 1035 гр 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

(Звіту про фінансовий стан)	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)	—

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
		3	4
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	—	—
Операційна курсова різниця	450	—	—
Реалізація інших оборотних активів	460	—	—
Штрафи, пені, неустойки	470	—	527,0
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	—	—
Інші операційні доходи і витрати у тому числі:	490	599,0	50249,0
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	—
непродуктивні витрати і витрати	492	X	—
B. Доходи і витрати від участі в капіталі та інвестицій в:			
асоційовані підприємства	500	—	—
дочірні підприємства	510	—	—
спільну діяльність	520	—	—
V. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	—	X
Проценти	540	X	—
Фінансова оренда активів	550	—	—
Інші фінансові доходи і витрати	560	—	—
G. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	—	—
Доходи від об'єднання підприємств	580	—	—
Результат оцінки корисності	590	—	—
Неопераційна курсова різниця	600	—	—
Безоплатно одержані активи	610	—	X
Списання необоротних активів	620	X	—
Інші доходи і витрати	630	35216,0	—

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631)

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарибшими (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632)

3 рядки 540-560 графа 4 фінансові витрати, включені до собівартості активів (633)

VIII Запаси.

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистоті вартості реалізації*	уцінка
	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	7110.0	—	—
Купівельні папіри, фабрики та компанії, кутівачі виробів	810	—	—	—
Паливо	820	1154.0	—	—
Гари і гарні матеріали	830	—	—	—
Будівельні матеріали	840	—	—	—
Запасні частини	850	2143.0	—	—
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	—	—	—
Поточні біологічні активи	870	—	—	—
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	462.0	—	—
Незвершене виробництво	890	—	—	—
Готова продукція	900	—	—	—
Товари	910	—	—	—
Разом	920	10869.0	—	—

З 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)

З рядка 1200 графа 4 Балансу (Звіт про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у тому числі за строками непогашення			
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців	від 18 до 36 місяців
	2	3	4	5	6	
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	750.0	726.0	24.0	—	
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	—	—	—	—	

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) —

із рядка 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) —

X. Нестачі і втрапи від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрапи	960	49.0
Визнано заборгованість вищих осіб у звітному році	970	—
Сума нестачі і втрапи, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	—

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

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 коштів на кінець року	1150	—
Вартість виконаних субпдрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	—

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	-300.0
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	—
на кінець звітного року	1225	—
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	—
на кінець звітного року	1235	—
Включено до Звіту про фінансові результати – усього	1240	-300.0
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	-300.0
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	—
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	—
Відображено у складі власного капіталу – усього	1250	—
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	—
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	—
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	—

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	21578.0
Використано за рік - усього	1310	323.0
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	179.0
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	124.0
з них машини та обладнання	1313	124.0
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	20.0
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	вартість первісна	накопичена амортизація	вартість за рік	вартість зменшення користності	вигоди від відплення користності	залишок на кінець року	накопичена амортизація	залишок на початок року	надійшло за рік	вартість за рік	залишок на кінець року	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи – усього, в т.ч.:	1410	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
робоча худоба	1411	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
продуктивна худоба	1412	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
багаторічні насадження	1413	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
інші довгострокові біологічні активи	1414	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1415	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Поточні біологічні активи – усього, в т.ч.:	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	—	—	—	—	—
Разом	1430	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14 Вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) —

3 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) —

3 рядка 1430 графа 11 і графа 17 Балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності обмежені 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 пов'язані з біологічними активами, реторнованими	Результат від первісного визнання		Уцілка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансові результати (прибуток +, збиток -) від реалізації	
				дохід	витрати				реалізації	первинного визнання та реалізації
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва – усього, у т.ч.:	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—
зернові і зернобобові, з них:	1510	—	—	—	—	—	—	—	—	—
пшениця	1511	—	—	—	—	—	—	—	—	—
соя	1512	—	—	—	—	—	—	—	—	—
соняшник	1513	—	—	—	—	—	—	—	—	—
рипак	1514	—	—	—	—	—	—	—	—	—
дуркові буряки (фабричні)	1515	—	—	—	—	—	—	—	—	—
картопля	1516	—	—	—	—	—	—	—	—	—
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	—	—	—	—	—	—	—	—	—
інша продукція рослинництва	1518	—	—	—	—	—	—	—	—	—
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва – усього, у т.ч.:	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—
приріст живої маси – усього з нього:	1530	—	—	—	—	—	—	—	—	—
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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи – разом	1540	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Керівник

Головний бухгалтер

ВОЛОШИН Анастасій
(ініціали, прізвище)ГАМАРНИК Олена
(ініціали, прізвище)