

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
2019	01	01
36150849		
0510136300		
43.29		

Підприємство **Вінницьке міське комунальне підприємство**
"Вінницяміськліфт"

за ЄДРПОУ

Територія
Організаційно-правова форма господарювання
Вид економічної діяльності

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Середня кількість працівників ¹ 123

Адреса, телефон Україна, 21009, Вінницька, Вінниця, Чорновола, дом № 14,
0432666549

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати
(Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2018 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	13	17
первісна вартість	1001	13	21
накопичена амортизація	1002	-	(4)
Незавершені капітальні інвестиції	1005	-	-
Основні засоби	1010	667	846
первісна вартість	1011	1 758	2 076
знос	1012	(1 091)	(1 230)
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	680	863
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	620	548
Виробничі запаси	1101	620	548
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 643	1 817
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	11	8
з бюджетом	1135	-	11
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	8
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	9	21
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	760	1
Рахунки в банках	1167	760	1
Витрати майбутніх періодів	1170	2	6
Інші оборотні активи	1190	13	14
Усього за розділом II	1195	3 058	2 426
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	3 738	3 289

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2 400	2 159
Капітал у дооцінках	1405	94	94
Додатковий капітал	1410	214	206
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-949	-2 199
Неоплачений капітал	1425	(241)	-
Вилучений капітал	1430	-	-
Усього за розділом I	1495	1 518	260
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	452	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Усього за розділом II	1595	452	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	53
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	48	89
розрахунками з бюджетом	1620	526	658
у тому числі з податку на прибуток	1621	149	-
розрахунками зі страхування	1625	175	159
розрахунками з оплати праці	1630	614	1 220
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	5	1
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	72	-
Поточні забезпечення	1660	-	497
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	328	352
Усього за розділом III	1695	1 768	3 029
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
Баланс	1900	3 738	3 289

Керівник

Уздемір А.А.

Головний бухгалтер

Хлівак Л.В.

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



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

Дата (рік, місяць, число) 2019 01 01
за ЄДРПОУ 36150849

Підприємство Вінницьке міське комунальне підприємство "Вінницяміськліфт"
(найменування)

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2018 р.

Форма №2 Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	15 712	18 227
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(14 265)	(15 350)
Валовий :			
прибуток	2090	1 447	2 877
збиток	2095	-	-
Інші операційні доходи	2120	93	118
Адміністративні витрати	2130	(2 516)	(1 932)
Витрати на збут	2150	-	-
Інші операційні витрати	2180	(279)	(150)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	913
збиток	2195	(1 255)	-
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	2	2
Інші доходи	2240	9	8
Фінансові витрати	2250	(6)	-
Втрати від участі в капіталі	2255	-	-
Інші витрати	2270	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	923
збиток	2295	(1 250)	-
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	(166)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	757
збиток	2355	(1 250)	-

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Найменування показника	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	-1 250	757

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	2 417	4 897
Витрати на оплату праці	2505	11 637	9 659
Відрахування на соціальні заходи	2510	2 441	2 078
Амортизація	2515	152	136
Інші операційні витрати	2520	413	662
Разом	2550	17 060	17 432

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

Уздемір А.А.

Головний бухгалтер

Хлівак Л.В.



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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2018	12	31
36150849		

Підприємство Вінницьке міське комунальне підприємство "Вінницяміськіфт"
(найменування)

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

2018 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код рядка	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	14 820	21 318
Повернення податків і зборів	3005	-	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	3 962	-
Надходження від повернення авансів	3020	12	25
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	2
Інші надходження	3095	253	235
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(662)	(6 529)
Праці	3105	(8 778)	(7 683)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(2 487)	(2 039)
Зобов'язань із податків і зборів	3115	(4 875)	(4 346)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(199)	(30)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(2 522)	(2 412)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(2 154)	(1 904)
Витрачання на оплату авансів	3135	(2 781)	-
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(167)	(3)
Інші витрачання	3190	(56)	(113)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-758	867
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	-	-
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	2	-
дивідендів	3220	-	-
Надходження від деривативів	3225	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	-	-
необоротних активів	3260	-	(178)
Виплати за деривативами	3270	-	-
Інші платежі	3290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	2	-178
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	319	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на:			
Викуп власних акцій	3345	-	-
Погашення позик	3350	(266)	-
Сплату дивідендів	3355	(55)	-
Інші платежі	3390	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-2	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-759	689
Залишок коштів на початок року	3405	760	71

Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1	760

А. Уздемір

Лівак

Керівник

Уздемір А.А.

Головний бухгалтер

Хлівак Л.В.



Код	Назва	Сума	Відсоток
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

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

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2019	01	01
36150849		

Підприємство Вінницьке міське комунальне підприємство "Вінницяміськліфт"
(найменування)

Звіт про власний капітал за 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	2 400	94	214	-	-949	-241	-	1 518
Коригування :									
Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	2 400	94	214	-	-949	-241	-	1 518
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	-1 250	-	-	-1 250
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку :									
Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:									
Внески до капіталу	4240	-241	-	-	-	-	241	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:									
Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-8	-	-	-	-	-8
Разом змін в капіталі	4295	-241	-	-8	-	-1 250	241	-	-1 258
Залишок на кінець року	4300	2 159	94	206	-	-2 199	-	-	260

Керівник *Л.В. Хлівак* Уздемір А.А.

Головний бухгалтер *Л.В. Хлівак* Хлівак Л.В.



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Міністерства фінансів України
від 29 листопада 2000 р. N 302
(у редакції наказу від 28.10.2003 N 602)

Підприємство : Вінницьке міське комунальне підприємство
"Вінницяміськіфт"

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ
за СПОДУ
за КОПФ
за КВЕД

КОДИ		
2019	01	01
36150849		
0510136300		
43.29		

Одиниця виміру: тис. грн.

ПРИМІТКИ
за **до річної фінансової звітності**
2018 р.

I. Нематеріальні активи

форма N 5 Код за ДКУД **1801008**

Групи нематеріальних активів	Код рядка а	Залишок на початок року			Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховані амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	вартість		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	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 комерційні позначення	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Авторське право та суміжні з ними права	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Інші нематеріальні активи	070	13	-	8	-	-	-	-	4	-	-	-	21	4	
Разом	080	13	-	8	-	-	-	-	4	-	-	-	21	4	
Удвілі	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3 рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

вартість створених підприємством нематеріальних активів

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(081) _____
(082) _____
(083) _____
(084) _____

із рядка 080 графа 5

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рряду (перевісна на) вартість	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрачено від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		У тому числі			
		перевісна (перевісна) вартість	знос		перевісна (перевісна) вартість	знос	перевісна (перевісна) вартість	знос			перевісна (перевісна) вартість	знос	перевісна (перевісна) вартість	знос	перевісна (перевісна) вартість	знос	перевісна (перевісна) 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	273	27	-	-	-	1	1	8	-	-	-	272	34	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	922	510	36	-	-	-	-	93	-	-	-	958	603	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	395	391	266	-	-	-	-	17	-	-	-	661	408	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	69	64	-	-	-	1	1	5	-	-	-	68	68	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малопічні необоротні матеріальні активи	200	-	-	25	-	-	7	7	25	-	93	93	111	111	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	95	95	-	-	-	-	-	-	-	-93	-93	2	2	-	-	-	-
Разом	260	1 758	1 091	327	-	-	9	9	148	-	-	-	2 076	1 230	-	-	-	-

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
Капітальне будівництво	1	2	4
Придбання (виготовлення) основних засобів	280	-	-
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	290	302	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	300	25	-
Придбання (виручування) довгострокових біологічних активів	310	8	-
Інші	320	-	-
Інші	330	-	-
Разом	340	335	-

3 рядка 340 гр. 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
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 (розд. A + розд. B)	420	-	-	-

3 рядка 1035 графа 4 Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
Балансу (Звітту про за собівартістю
фінансовий стан) за справедливою вартістю
за амортизованою собівартістю

(421) _____
(422) _____
(423) _____

3 рядка 1160 графа 4 Поточні фінансові інвестиції відображені:
Балансу (Звітту про за собівартістю
фінансовий стан) за справедливою вартістю
за амортизованою собівартістю

(424) _____
(425) _____
(426) _____

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	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	-	-
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	93	-
У тому числі:			279
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	-
непродуктивні витрати і втрати	492	X	-
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	-	X
Проценти	540	X	-
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	2	-
Г. 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	-	-
Списання необоротних активів	620	X	X
Інші доходи і витрати	630	9	-

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) _____
 Частина доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) _____
 Фінансові витрати, включені до собівартості активів (633) _____
 % _____

VI. Грошові кошти

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

3 рядка 1090 графа 4 Балансу (Звіт про фінансовий стан) Грошові кошти, використані яких обмежено (691) _____

ВІІ. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резерві	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року	
			нараховано (створено)	додаткові відрахування					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710		452	945	-	900	-	497	497
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		-	-	-	-	-	-
		775		-	-	-	-	-	-
Резерв сумнівних боргів						900		497	
Разом		780	452	945	-	900	-	497	497

ВІІІ. 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		343	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі виробів	810		-	-	-
Паливо	820		15	-	-
Тара і тарні матеріали	830		-	-	-
Будівельні матеріали	840		-	-	-
Запасні частини	850		11	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860		-	-	-
Поточні біологічні активи	870		-	-	-
Мапоцінні та швидкозношувані предмети	880		179	-	-
Незавершене виробництво	890		-	-	-
Готова продукція	900		-	-	-
Товари	910		-	-	-
Разом	920		548	-	-

3 рядка графа 3

Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації

переданих у переробку оформлених в заставу переданих на комісію

Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02

3 рядка 1200 графа 4 Балансу

(Звіт про фінансовий стан)

Запаси, призначені для продажу

* визначається за п. 28 Головного бухгалтерського обліку 9 "Запаси".

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

ІХ. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	в т.ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	1 817	1 817	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	21	21	-	-
				(951)	-
				(952)	-

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

Х. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	3
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	-

ХІ. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	3
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
Поточний податок на прибуток	1210	3
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	-
У тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	-
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	-

Додаток
до Положення бухгалтерського обліку "Податкові різниці"
(пункт 3 розділу III)

Податкові різниці

Групи податкових різниць	Вплив постійних податкових різниць на збільшення (зменшення) доходу (+, -)		Вплив тимчасових податкових різниць на збільшення (зменшення) витрат (+, -)	
	2	3	4	5
1	2	3	4	5
Податкові різниці щодо доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	-	X	-	X
Податкові різниці щодо інших операційних доходів	-	X	-	X
Податкові різниці щодо інших доходів	-	X	-	X
Податкові різниці щодо собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	X	-	X	-
Податкові різниці щодо інших операційних витрат	X	-	X	-
Податкові різниці щодо інших витрат	X	-	X	-
Разом	-	-	-	-

Узгодження фінансового результату та податкового прибутку (збитку)

Назва статті	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3
Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування	-	-
Результат впливу постійних і тимчасових податкових різниць	-	-
Податковий прибуток (збиток)	-	-

ХІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	152
Використано за рік - усього	1310	152
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	119
з них машини та обладнання	1313	-
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	8
погашення отриманих на капіталні інвестиції позик	1315	-
малопідні необоротні матеріальні активи	1316	25
	1317	-

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

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від реалізації	
				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:										
Зернові і зернобобові	1510	-	-	-	-	-	-	-	-	-
З них:	1511	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пшениця		-	-	-	-	-	-	-	-	-
соя	1512	-	-	-	-	-	-	-	-	-
соняшник	1513	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ріпак	1514	-	-	-	-	-	-	-	-	-
цукрові 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	1520	-	-	-	-	-	-	-	-	-
У тому числі:										
приріст живої маси - усього	1530	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з нього:	1531	-	-	-	-	-	-	-	-	-
великої рогатої худоби		-	-	-	-	-	-	-	-	-
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

Удземір А.А.

(підпис)

Голов бухгалтер

Хлівак Л.В.

(підпис)

