

Підприємство	Комунальне підприємство « Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом'янського району м.Києва»	Дата (рік, місяць, число)	за ЄДРПОУ	Коди 21 01 01 31806946
Територія	М.КИЇВ Солом'янський район		за КОАТУУ	8038900000
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство		за КОПФГ	150
Вид економічної діяльності	Допоміжне обслуговування наземного транспорту		за КВЕД	52.21
Середня кількість працівників ¹	326			
Адреса, телефон	м.Київ вул.Н.Ополчення,16 044-249-09-70			
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака				
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):				
за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку				
за міжнародними стандартами фінансової звітності				

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	—	—
первісна вартість	1001	—	—
накопичена амортизація	1002	—	—
Незавершені капітальні інвестиції	1005	—	9
Основні засоби:	1010	94684	111064
первісна вартість	1011	256161	474996
знос	1012	161477	363932
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	94684	111073
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	10539	9243
в т.ч.: виробничі запаси	1101	10539	9243
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	—	—
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	908	578
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	14	17
з бюджетом	1135	245	576
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	490	507
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	212	37
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	212	37
Витрати майбутніх періодів	1170	—	—
Інші оборотні активи	1190	54	58
Усього за розділом II	1195	12462	11016
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	107146	122089

Продовження додатка 1

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	2910	2910
<i>у т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401	2910	2910
Капітал у дооцінках	1405	518	383
Додатковий капітал	1410	94421	112258
Резервний капітал	1415	51	79
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	—
Неоплачений капітал	1425	(281)	(281)
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	97619	115349
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	2205	891
розрахунками з бюджетом	1620	139	42
у тому числі з податку на прибуток	1621	55	25
розрахунками зі страхування	1625	—	—
розрахунками з оплати праці	1630	—	—
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>26</i>	<i>14</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>	<i>—</i>	<i>71</i>
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	4	50
Поточні забезпечення	1660	14	—
Доходи майбутніх періодів	1665	5466	4989
Інші поточні зобов'язання	1690	1673	683
Усього за розділом III	1695	9527	6740
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	—	—
Баланс	1900	107146	122089

Керівник



Головний бухгалтер

(Handwritten signature)

 (підпис)

Климов О.С.

 (ініціали, прізвище)

(Handwritten signature)

 (підпис)

Хижняк М.М.

 (ініціали, прізвище)

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

Додаток до наказу Департаменту комунальної власності м.Києва розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 24. 03.2014 № 86

Подається 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 Комунальне підприємство « Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом'янського району м.Києва»
Орган управління
Галузь
Вид економ. діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту
Місцезнаходження м.Київ вул.Н.Ополчення,16 044-249-09-70
Телефон
Керівник Климів О.С.

Коди	
За ЕДРПОУ	31806946
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	40492,2	56261,5	152373,2	154256,8
в т.ч. за рахунок бюджетних коштів	015	38884,2	55214,6	146373,2	147737,1
Податок на додану вартість	020	3239,0	4620,4	12190,0	11807,6
Акцизний збір	030	—	—	—	—
Інші вирахування з доходу	040	—	—	—	—
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	050	37253,2	51641,1	140183,2	142449,2
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	060	34109,0	45224,9	128379,0	125821,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	061	14557,0	19514,5	53817,0	48118,7
Витрати на оплату праці	062	14126,5	15477,7	56083,5	52912,8
Відрахування на соціальні заходи	063	3107,8	3430,9	12338,3	11568,8
Амортизація	064	65,0	229,3	257,0	1122,7
Інші операційні витрати	065	2252,7	6572,5	5883,2	12098,0
Валовий:					
прибуток	071	3144,2	6416,2	11804,2	16628,2
збиток	072	—	—	—	—
Інші операційні доходи	080	453,0	508,0	1836,0	1199,0
у тому числі:					
дохід від операційної оренди активів	081	—	132,9	—	132,9
одержані гранти та субсидії	082	—	—	—	—
Дохід від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу	083	453,0	-691,0	1836,0	—
Адміністративні витрати (сума рядків з 091 по 095)	090	2951,0	3920,1	11481,0	12831,0
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	091	252,0	166,4	976,0	608,5
Витрати на оплату праці	092	2139,0	2992,4	8257,0	9572,4
Відрахування на соціальні заходи	093	470,6	652,2	1816,6	2120,7
Амортизація	094	29,0	24,3	115,0	58,3
Інші операційні витрати	095	60,4	84,8	316,4	471,1
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	110	3386,0	7074,9	13149,0	18907,0

Показники	Код рядка	За звітний квартал		Наростаючим підсумком з початку року	
		План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6
(сума рядків з 111 по 115)					
у тому числі за економічними елементами:					
Матеріальні затрати	111	93,0	50,9	368,0	165,7
Витрати на оплату праці	112	85,0	2193,0	320,0	3100,9
Відрахування на соціальні заходи	113	18,7	453,9	70,4	664,5
Амортизація	114	2894,0	4217,3	11440,0	14337,9
Інші операційні витрати	115	295,3	159,8	950,6	638,0
Фінансові результати від операційної діяльності:					
прибуток	121	—	—	—	—
збиток	122	2739,8	4070,8	10989,8	13910,8
Дохід від участі в капіталі	130	—	—	—	—
Інші фінансові доходи	140	—	—	—	8,0
Інші доходи	150	2845,0	4214,0	11380,0	14335,0
у тому числі:					
дохід від реалізації фінансових інвестицій	152	—	—	—	—
дохід від безоплатно одержаних активів	154	2845,0	4214,0	11380,0	14335,0
Фінансові витрати	160	—	—	—	—
Витрати від участі в капіталі	170	—	—	—	—
Інші витрати	180	—	—	—	—
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:					
прибуток	191	105,2	143,2	390,2	432,2
збиток	192	—	—	—	—
Податок на прибуток	200	18,9	25,8	70,2	77,8
Чистий:					
прибуток	211	86,3	117,4	320,0	354,4
збиток	212	—	—	—	—
Відрахування частини прибутку до бюджету м. Києва	220	—	71,0	—	71,0
II. Елементи операційних витрат (разом)					
Матеріальні затрати	310	14902,0	19731,8	55161,0	48892,9
Витрати на оплату праці	320	16350,5	20663,1	64660,5	65586,1
Відрахування на соціальні заходи	330	3597,1	4537,0	14225,3	14354,0
Амортизація	340	2988,0	4470,9	11812,0	15518,9
Інші операційні витрати	350	2608,4	6817,1	7150,2	13207,1
Разом (сума рядків з 310 по 350)	360	40446,0	56219,9	153009,0	157559,0
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	—	34,0	—	128,1
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	—	34,0	—	128,1
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	293,0	314,0	321,0	326,0
Первісна вартість основних засобів	520	260533,0	474752,0	474965,0	474996,0
Податкова заборгованість	530	—	—	—	—
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою	540	—	—	—	—

Керівник



(підпис)

Климов О.С.
(ініціали, прізвище)

Коди		
21	01	01
31806946		

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Підприємство Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом'янського району м.Києва» (найменування)

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ за 2020 рік

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з копії зареєстрований 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	11
Залишок на початок року	4000	2910,0	2910,0	518,0	94421,0	51,0	—	-281,0	—	97619,0
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Виправлення помилок	4010	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші зміни	4090	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Скоригований залишок на початок року	4095	2910,0	2910,0	518,0	94421,0	51,0	—	-281,0	—	97619,0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	—	—	—	—	—	354,0	—	—	354,0
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200									
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Відрахування до резервного капіталу	4210	—	—	—	—	28,0	-28,0	—	—	—
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства	4215	—	—	—	—	—	-71,0	—	—	-71,0

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	У т.ч. з ко-лонки 3 не-заресстро-ваний капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподі-лений прибуток (непокритий збиток)	Неопла-чений капітал	Вилучений капітал	Всього
<i>Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів</i>	4220	—	—	—	241,0	—	-241,0	—	—	—
<i>Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення</i>	4225	—	—	—	14,0	—	-14,0	—	—	—
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	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші зміни в капіталі	4290	—	—	-135,0	17582,0	—	—	—	—	17447,0
Разом змін у капіталі	4295	—	—	-135,0	17837,0	28,0	—	—	—	17730,0
Залишок на кінець року	4300	2910,0	2910,0	383,0	112258,0	79,0	—	-281,0	—	115349,0

Керівник

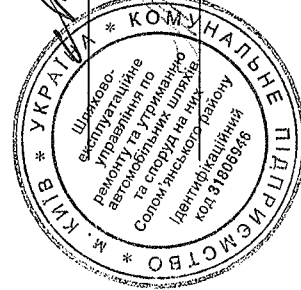
Климов О.С.

(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

Хижняк М.М.

(ініціали, прізвище)



Підприємство

Комунальне підприємство « Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом'янського району м.Києва»

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
21	01	01
31806946		

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

Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

І. 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	142449	92346
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(125821)	(82131)
Валовий:			
прибуток	2090	16628	10215
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	1199	315
Адміністративні витрати	2130	(12831)	(9148)
Витрати на збут	2150	—	—
Інші операційні витрати	2180	(18907)	(11978)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(13911)	(10596)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	8	15
Інші доходи	2240	14335	10943
<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	432	362
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-78	-89
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	354	273
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	354	273

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	48893	28556
Витрати на оплату праці	2505	65586	46571
Відрахування на соціальні заходи	2510	14354	10224
Амортизація	2515	15519	12145
Інші операційні витрати	2520	13207	5761
Разом	2550	157559	103257

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

Головний бухгалтер



Климов О.С.
(ініціали, прізвище)

Хижняк М.М.
(ініціали, прізвище)

Підприємство

Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом'янського району м.Києва»

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
21	01	01
31806946		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2020 рік

Форма № 3

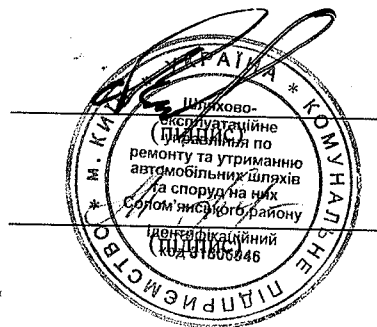
Код за ДКУД 1801004

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	153233,0	103331,0
Повернення податків і зборів	3005	—	—
у тому числі податку на додану вартість	3006	—	—
Цільового фінансування	3010	978,0	879,0
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	—	—
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	—	—
Надходження від повернення авансів	3020	—	—
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	8,0	15,0
Надходження від операційної оренди	3040	160,0	—
Інші надходження	3095	525,0	828,0
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(70444,0)	(45216,0)
Праці	3105	(52120,0)	(37585,0)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(14636,0)	(10451,0)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(13965,0)	(9386,0)
Витрачання на оплату авансів	3135	—	—
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	—	—
Інші витрачання	3190	(3914,0)	(2253,0)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	-175,0	162,0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	—	—
необоротних активів	3205	—	—
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	—	—
дивідендів	3220	—	—
Надходження від деривативів	3225	—	—
Інші надходження	3250	—	—
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	—	—
необоротних активів	3260	—	—
Виплати за деривативами	3270	—	—
Інші платежі	3290	—	—
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	—	—
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
власного капіталу	3300	—	—
отримання позик	3305	—	—
Інші надходження	3340	—	—
Витрачання на:			
вкуп власних акцій	3345	—	—
погашення позик	3350	—	—
сплату дивідендів	3355	—	—
сплату відсотків	3360	—	—
Інші платежі	3390	—	—
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	—	—
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-175,0	162,0

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Залишок коштів на початок року	3405	212,0	50,0
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	—	—
Залишок коштів на кінець року	3415	37,0	212,0

Керівник

Головний бухгалтер



Климов О.С.
(ініціали, прізвище)

Хижняк М.М.
(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
31806946	
8038900000	
150	
52.21	

Підприємство Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Солом'янського району м.Києва» Дата (рік, місяць, число) 2014 01 01
 Територія М.КИЇВ Солом'янський район за ЄДРПОУ 31806946
 Орган державного управління М.КИЇВ Солом'янський район за КОАТУУ 8038900000
 Організаційно-правова форма господарювання Комунальне підприємство за СПОДУ 150
 Вид економічної діяльності Допоміжне обслуговування наземного транспорту за КОПФГ 52.21
 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, уцінка)		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	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісної (періодичної) вартості	первісної (періодичної) вартості	первісна (переоцінена) вартість	
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 ним права	050	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші нематеріальні активи	060	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Разом	070	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Гульні	080	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	090	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

3 рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081)
 вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082)
 вартість створених підприємством нематеріальних активів (083)
 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084)
 3 рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085)

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	Втрачено від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі				
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	207297,0	136743,0	—	—	—	—	—	10882,0	—	214634,0	187489,0	421931,0	335114,0	—	—	—	—	
Машини та обладнання	130	674,0	364,0	575,0	—	—	59,0	59,0	149,0	—	—	—	1190,0	454,0	—	—	—	—	
Транспортні засоби	140	47002,0	23307,0	4083,0	—	—	467,0	467,0	4353,0	—	—	—	50618,0	27193,0	—	—	—	—	
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	344,0	310,0	45,0	—	—	13,0	13,0	30,0	—	—	—	376,0	327,0	—	—	—	—	
Тварини	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Багаторічні насадження	170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Інші основні засоби	180	589,0	498,0	—	—	—	8,0	8,0	54,0	—	—	—	581,0	544,0	—	—	—	—	
Бібліотечні фонди	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	255,0	255,0	51,0	—	—	6,0	6,0	51,0	—	—	—	300,0	300,0	—	—	—	—	
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Природні ресурси	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Інвентарна тара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Інші необоротні матеріальні активи	250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
Разом	260	256161,0	161477,0	4754,0	—	—	553,0	553,0	15519,0	—	214634,0	187489,0	474996,0	363932,0	—	—	—	—	

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 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 унаслідок надзвичайних подій

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261)	—
(262)	—
(263)	—
(264)	170393,0
(2641)	—
(265)	—
(2651)	—
(266)	—
(267)	—
(268)	—
(269)	—

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
I	2	3	4
Капітальне будівництво	280	—	—
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	—	—
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	—	—
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	—	—
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	—	—
Інші	330	—	9,0
Разом	340	—	9,0

З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) —
 фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) —

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
I	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 (розділ А+ розділ Б)	420	—	—	—

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
 З рядка 1035 гр.4 Балансу за собівартістю (421) —
 (Звіту про фінансовий стан) за справедливою вартістю (422) —
 за амортизованого собівартістю (423) —

Поточні фінансові інвестиції відображені:
 З рядка 1160 гр. 4 Балансу за собівартістю (424) —
 (Звіту про фінансовий стан) за справедливою вартістю (425) —
 за амортизованого собівартістю (426) —

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
I	2	3	4
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	133,0	9,0
Операційна курсова різниця	450	—	—
Реалізація інших оборотних активів	460	160,0	—
Штрафи, пені, неустойки	470	27,0	116,0
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	—	—
Інші операційні доходи і витрати у тому числі:	490	879,0	1878,0
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	—
непродуктивні витрати і втрати	492	X	—
B. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями 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	8,0	—
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	14335,0	—

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

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

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, включені до собівартості активів (633) —

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Готівка	640	—
Поточний рахунок у банку	650	37,0
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	—
Грошові кошти в дорозі	670	—
Еквіваленти грошових коштів	680	—
Разом	690	37,0

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

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	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	—	—	—	—	—	—	—
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	—	—	—	—	—	—	—
Разом	780	—	—	—	—	—	—	—

VIII Запаси.

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
I	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	4349,0	—	—
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	—	—	—
Паливо	820	1803,0	—	—
Тара і тарні матеріали	830	—	—	—
Будівельні матеріали	840	1632,0	—	—
Запасні частини	850	754,0	—	—
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	—	—	—
Поточні біологічні активи	870	—	—	—
Малопічні та швидкозношувані предмети	880	705,0	—	—
Незавершене виробництво	890	—	—	—
Готова продукція	900	—	—	—
Товари	910	—	—	—
Разом	920	9243,0	—	—

3 рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації	(921)	—
переданих у переробку	(922)	—
оформлених в заставу	(923)	—
переданих на комісію	(924)	—
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)	(925)	—
3 рядка 1200 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу	(926)	—

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

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
I	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	578,0	128,0	98,0	352,0
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	507,0	—	—	—

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) —

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

X. Нестачі і втраги від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
I	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втраги	960	—
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	—
Сума нестачі і втраги, 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	—
Заборогованість 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	—

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	78,0
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	78,0
у тому числі		
поточний податок на прибуток	1241	78,0
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	15519,0
Використано за рік - усього	1310	—
в тому числі на:		
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		вибуло на рік		надійшло за рік		нараховано амортизації за рік		втрати від зменшення корисності		вигоди від відновлення корисності		залишок на початок року		надійшло за рік		зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація	первісна вартість	накопичена амортизація	первісна вартість	накопичена амортизація	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 т.ч.:	1410	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
робоча худоба	1411	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
продуктивна худоба	1412	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
багаторічні насадження	1413	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
інші довгострокові біологічні активи	1414	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	
інші довгострокові біологічні активи	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	–	–	–	–	–	–	–	–	
інші поточні біологічні активи	1423	–	X	–	–	X	X	–	–	–	X	–	–	–	–	–	–	–	–	
Разом	1424	–	X	–	–	X	X	–	–	–	X	–	–	–	–	–	–	–	–	
	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 перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансові результати (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, у т.ч.:	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—
зернові і зернобобові, з них:	1510	—	—	—	—	—	—	—	—	—
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	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва – усього, у т.ч.:	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—
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	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи – разом	1540	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Керівник

Головний бухгалтер

Климов О.С.

(ініціали, прізвище)

Хижняк М.М.

(ініціали, прізвище)

