

Відповідає звіту наданому головному управлінню
статистики у Сумській області

Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2 "Баланс"

31.01.2011р. Кікменю Т.В.

Підприємство ПАТ "Суми-Авто"

Територія СУМСЬКА

Організаційно-правова

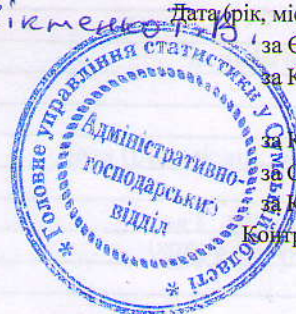
форма господарювання

Орган державного управління Не визначено

Вид економічної діяльності Технічне обслуговування та ремонт автомобілів

Одиниця виміру: тис. грн.

Адреса 40030, СУМСЬКА обл., м.СУМИ, Роменська, б.98



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

КОДИ		
2010	12	31
03120443		
5910136600		
50.20.0		

БАЛАНС

на 31.12.10 р.

А К Т И В	Код рядка	Форма №1	Код за ДКУД
		На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	110	72
первісна вартість	011	186	210
накопичена амортизація	012	(76)	(138)
Незавершене будівництво	020	688	794
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	8'935	8'650
первісна вартість	031	14'878	15'575
знос	032	(5'943)	(6'925)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	(-)	(-)
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	26	26
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	057	(-)	(-)
Відстрочені податкові активи	060	-	-
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Гудвіл при консолідації	075	-	-
Усього за розділом I	080	9'759	9'542
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	106	111
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	-	-
Готова продукція	130	-	-
Товари	140	3'445	2'912
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	1'063	644
первісна вартість	161	1'138	710
резерв сумнівних боргів	162	(75)	(66)
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	65	29
за виданими авансами	180	349	312
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	143	75
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	267	422
у т.ч. в касі	231	10	5
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	12	4
Усього за розділом II	260	5'450	4'509
III. Витрати майбутніх періодів	270	5	5
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
Баланс	280	15'214	14'056

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	5'596	5'596
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	3'013	3'013
Резервний капітал	340	175	175
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(932)	(1'086)
Неоплачений капітал	360	(-)	(-)
Вилучений капітал	370	(-)	(-)
Накопичена курсова різниця	375	-	-
Усього за розділом I	380	7'852	7'698
Частка меншості	385	-	-
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	247	262
Інші забезпечення	410	-	-
Страхові резерви	415	-	-
Частка перестраховиків у страхових резервах	416	-	-
Залишок сформованого призового фонду для виплати переможцям лотереї	417	-	-
Залишок сформованого резерву для виплати джек-поту	418	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	430	247	262
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	-	-
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	3'172	2'154
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	45	23
з бюджетом	550	108	132
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	52	58
з оплати праці	580	142	134
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	3'596	3'595
Усього за розділом IV	620	7'115	6'096
V. Доходи майбутніх періодів			
Баланс	640	15'214	14'056

Керівник

Головний бухгалтер



ДВОРСЬКИЙ СЕРГІЙ ЯКОВИЧ

(прізвище)

СТОВПЧЕНКО ІРИНА ВАЛЕНТИНІВНА

(прізвище)

Підприємство
ПАТ "Суми-Авто"

Територія СУМСЬКА
Орган державного управління

Не визначено
Організаційно-правова

форма господарювання Філія (інший відокремлений підрозділ)
Вид економічної діяльності Технічне обслуговування та ремонт автомобілів
Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ
за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ		
2010	12	31
03120443		
5910136600		
50.20.0		

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

за Рік 2010 р.

Форма N2 Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	18'037	23'250
Податок на додану вартість	015	(3'006)	(3'875)
Акцизний збір	020	(-)	(-)
Інші вирахування з доходу	025	(-)	(-)
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	030	(15)	(2'292)
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	035	15'016	17'083
Валовий:	040	(10'112)	(12'861)
прибуток	050	4'904	4'222
збиток	055	(-)	(-)
Інші операційні доходи	060	364	405
у т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(2'195)	(2'914)
Витрати на збут	080	(2'652)	(2'368)
Інші операційні витрати	090	(270)	(547)
у т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності	091	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	151	-
збиток	105	(-)	(1'202)
Дохід від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	6	9
Інші доходи	130	12	1
Фінансові витрати	140	(271)	(472)
Втрати від участі в капіталі	150	(-)	(-)

Код за ЄДРПОУ 03120443

КС 737520640

1	2	3	4
Інші витрати	160	(9)	(28)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	-	-
збиток	175	(111)	(1'692)
у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	176	-	-
у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	177	(-)	(-)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	-	-
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	-	-
збиток	195	(111)	(1'692)
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	(-)	(-)
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Частки меншості	215	-	-
Чистий:			
прибуток	220	-	-
збиток	225	(111)	(1'692)
Забезпечення матеріального заохочення	226	-	-

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	898	1'018
Витрати на оплату праці	240	3'237	3'856
Відрахування на соціальні заходи	250	1'171	1'332
Амортизація	260	751	938
Інші операційні витрати	270	2'127	2'445
Разом	280	8'184	9'589

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	559578	559578
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	559578	559578
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	(0,19836)	(3,02371)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	(0,19836)	(3,02371)
Дивіденди на одну просту акцію (грн.)	340	-	-

Керівник



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ДВОРСЬКИЙ СЕРГІЙ ЯКОВИЧ

(прізвище)

СТОВПЧЕНКО ІРИНА ВАЛЕНТИНІВНА

(прізвище)

Код за ЄДРПОУ 03120443

КС 737520640

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2010	12	31
за ЄДРПОУ 03120443		
за КОАТУУ 5910136600		
за КОПФГ		
за КВЕД 50.20.0		
Контрольна сума		

Підприємство

ПАТ "Суми-Авто"

Територія СУМСЬКА

Організаційно-правова

форма господарювання Філія (інший відокремлений підрозділ)

Вид економічної діяльності Технічне обслуговування та ремонт автомобілів

Одиниця виміру: тис. грн.

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за

Рік 2010

р.

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	17'694	-
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	-	-
Повернення авансів	030	1	-
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	6	-
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	1	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	1'968	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(11'794)	(-)
Авансів	095	(-)	(-)
Повернення авансів	100	(49)	(-)
Працівникам	105	(2'689)	(-)
Витрат на відрядження	110	(290)	(-)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(1'354)	(-)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(-)	(-)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(1'254)	(-)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових)	130	(745)	(-)
Цільових внесків	140	(-)	(-)

1	2	3	4
Інші витрати	160	(9)	(28)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	-	-
збиток	175	(111)	(1'692)
у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	176	-	-
у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності	177	(-)	(-)
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	-	-
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190	-	-
збиток	195	(111)	(1'692)
Надзвичайні:			
доходи	200	-	-
витрати	205	(-)	(-)
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Частки меншості	215	-	-
Чистий:			
прибуток	220	-	-
збиток	225	(111)	(1'692)
Забезпечення матеріального заохочення	226	-	-

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	898	1'018
Витрати на оплату праці	240	3'237	3'856
Відрахування на соціальні заходи	250	1'171	1'332
Амортизація	260	751	938
Інші операційні витрати	270	2'127	2'445
Разом	280	8'184	9'589

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	559578	559578
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	559578	559578
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	(0,19836)	(3,02371)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	(0,19836)	(3,02371)
Дивіденди на одну просту акцію (грн.)	340	-	-

Керівник



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ДВОРСЬКИЙ СЕРГІЙ ЯКОВИЧ

(прізвище)

СТОВПЧЕНКО ПРИНА ВАЛЕНТИНІВНА

(прізвище)

Код за ЄДРПОУ 03120443

КС 737520640

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство

ПАТ "Суми-Авто"

Територія СУМСЬКА

Організаційно-правова

форма господарювання Філія (інший відокремлений підрозділ)

Вид економічної діяльності Технічне обслуговування та ремонт автомобілів

Одиниця виміру: тис. грн.

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ		
2010	12	31
03120443		
5910136600		
50.20.0		

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за

Рік 2010

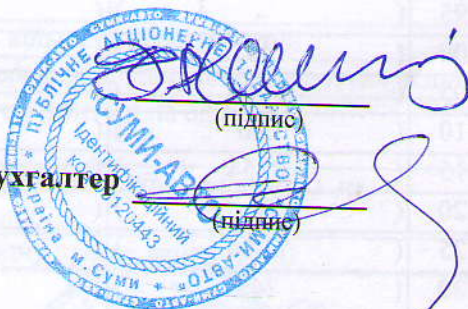
р.

Форма N3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	17'694	-
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	-	-
Повернення авансів	030	1	-
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	6	-
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	1	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
Інші надходження	080	1'968	-
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(11'794)	(-)
Авансів	095	(-)	(-)
Повернення авансів	100	(49)	(-)
Працівникам	105	(2'689)	(-)
Витрат на відрядження	110	(290)	(-)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(1'354)	(-)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(-)	(-)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(1'254)	(-)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових)	130	(745)	(-)
Цільових внесків	140	(-)	(-)

1	2	3	4
Інші витрачання	145	(1'348)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	147	-
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	147	-
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	8	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	-
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	-	-
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(-)	(-)
необоротних активів	250	(-)	(-)
майнових комплексів	260	(-)	(-)
Інші платежі	270	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	8	-
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	8	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	(-)	(-)
Сплачені дивіденди	350	(-)	(-)
Інші платежі	360	(-)	(-)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-	-
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-	-
Чистий рух коштів за звітний період	400	155	-
Залишок коштів на початок року	410	267	-
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	422	-

Керівник



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

ДВОРСЬКИЙ СЕРГІЙ ЯКОВИЧ

(прізвище)

СТОВПЧЕНКО ІРИНА
ВАЛЕНТИНІВНА

Додаток

до положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 5

КОДИ		
2010	12	31
03120443		
5910136600		
50.20.0		

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

**Звіт про власний капітал
за Рік 2010 р.**

Стаття	Код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом	Форма №4	Код за ДКУД
											1801005	
Залишок на початок року	010	5'596	-	-	3'013	175	(932)	-	10	11		
Коригування:												
Зміна облікової політики	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Виправлення помилок	030	-	-	-	-	-	(43)	-	-	-		
Інші зміни	040	-	-	-	-	-	-	-	-	(43)		
Скоригований залишок на початок року	050	5'596	-	-	3'013	175	(975)	-	-	-		
Переоцінка активів:												
Дооцінка основних засобів	060	-	-	-	34	-	-	-	-	-		
Уцінка основних засобів	070	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)		
Дооцінка незавершеного будівництва	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Код за ЄДРПОУ 03120443

КС 1594341888

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
дінка незавершеного будівництва	090	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Дооцінка нематеріальних активів	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка нематеріальних активів	110	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	130	-	-	-	-	-	(111)	-	-	(111)
Спрямування прибутку до статутного капіталу	140	-	-	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Відрахування до резервного капіталу	150	-	-	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)
160	-	-	-	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)
170	-	-	-	-	-	-	(-)	(-)	(-)	(-)
Внески учасників: Внески до капіталу	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборованості з капіталу	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Видучення капіталу: Викуп акцій (часток)	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Видучення частки в капіталі	240	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)
Зменшення номінальної вартості акцій	250	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)	(-)

Код за ЄДРПОУ 03120443

КС 1594341888

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260	-	-	-	-	(-)	-	-	-	(-)
Безкоштовно отримані активи	270	-	-	-	(7)	-	-	-	-	(7)
Знос дооцінених об'єктів	280	-	-	-	(27)	-	-	-	-	(27)
Разом змін в капіталі	290	-	-	-	-	-	(111)	-	-	(111)
Залишок на кінець року	300	5'596	-	-	3'013	175	(1'086)	-	-	7'698

Керівник

ДВОРСЬКИЙ СЕРГІЙ ЯКОВИЧ

(прізвище)

Головний бухгалтер

СТОВПЧЕНКО ІРИНА ВАЛЕНТИНІВНА

(прізвище)



Код за ЄДРПОУ * 03120443

КС 1594341888

КС

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України
29.11.2000 N 302 (у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28.10.2003 N 602)

Коди	
2010	12
	31
	03120443
	5910136600
	50.20.0

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

Підприємство ПАТ "Суми-Авто"

Територія СУМСЬКА

Орган державного управління Не визначено

Організаційно-правова форма господарювання Філія (інший відокремлений підрозділ)

Вид економічної діяльності Технічне обслуговування та ремонт автомобілів

Середня кількість працівників

Одиниця виміру: тис.грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2010 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	первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	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 ним права	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	070	186	76	24	-	-	-	-	62	-	-	-	210	138
Разом	080	186	76	24	-	-	-	-	62	-	-	-	210	138
Гудвіл	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Із 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)												
Із рядка 080 графа 5		вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084)												
Із 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	Втрати від зміни 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	одержані за фінансовою орендою	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	
Земельні ділянки	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будівлянки, споруди та перелазальні пристрої	120	-	11609	4363	-	-	1	1	379	-	2	-	11618	4741	-	-	-
Машини та обладнання	130	-	436	271	11	93	82	5	40	-	3	-	538	388	-	-	-
Транспортні засоби	140	-	321	175	236	8	7	-	50	-	-	-	565	232	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	-	420	181	36	25	21	1	63	-	-	-	480	264	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Вагаторчіні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	-	1679	751	26	222	209	11	133	-	31	-	1947	1084	-	-	-
Біологічні фонди	190	-	6	5	1	-	-	-	2	-	-	-	7	7	-	-	-
Малоплинні необоротні матеріальні активи	200	-	407	197	27	-	-	18	22	-	4	-	420	209	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тарра	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Премісти прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	14878	5943	337	356	319	36	26	689	-	40	-	15575	6925	-	-	-

Із 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

Із рядка 260 графа 8 основні засоби орендованих цінних майнових комплексів

Із рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу

Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, приданих надзвичайних подій

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

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

- (261) -
- (262) -
- (263) 574
- (264) -
- (2641) -
- (265) -
- (2651) -
- (266) -
- (267) -
- (268) -
- (269) -

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			3	4
I	2	3	4	4
Капітальне будівництво	280	167	738	738
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	555	56	56
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	35	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	25	-	-
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	-	-	-
Інші	330	-	-	-
Разом	340	782	794	794

Із рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

(341)

(342)

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
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	-	26	-
акції	390	-	-	-
облігації	400	-	-	-
інші	410	-	-	-
Разом (розд.А + розд.Б)	420	-	26	-

Із рядка 045 гр. 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю	(421)	26
за справедливою вартістю	(422)	-
за амортизованою собівартістю	(423)	-
Поточні фінансові інвестиції відображені:		
за собівартістю	(424)	-
за справедливою вартістю	(425)	-
за амортизованою собівартістю	(426)	-

Із рядка 220 гр. 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені:

У. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	115	25
Операційна курсова різниця	450	-	-
Реалізація інших оборотних активів	460	6	4
Штрафи, пені, неустойки	470	1	35
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	242	206
У тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	59
непродуктивні витрати і витрати	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	6	271
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	8	X
Списання необоротних активів	620	X	9
Інші доходи і витрати	630	4	-

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)
 Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними
 (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами
 із рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості основної діяльності

(631) - _____
 (632) - _____ %
 (633) - _____

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
I	2	3
Каса	640	5
Поточний рахунок у банку	650	414
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	-
Грошові кошти в дорозі	670	3
Еквіваленти грошових коштів	680	-
Разом	690	422

Із рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено

(691) -

VII. Забезпечення і резерви

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звіт. рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	247	349	-	334	-	-	262
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	75	59	-	68	-	-	66
Разом	780	322	408	-	402	-	-	328

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації *	улітка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	33	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	2	-	-
Тара і тарні матеріали	830	-	-	-
Будівельні матеріали	840	20	-	-
Запасні частини	850	54	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малювочні та швидкозношувані предмети	880	2	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	2912	-	-
Разом	920	3023	-	-

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

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)

Із рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу

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

(921) -
 (922) -
 (923) -
 (924) -
 (925) 10436
 (926) -

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т.ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
I	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	710	609	55	46
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	75	69	6	-

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

(951) 8
(952) -

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

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

XI. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
I	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 субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	-

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
	1	3
Поточний податок на прибуток	1210	-
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	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	-

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
	1	3
Нараховано за звітний рік	2	
Використано за рік - усього	1300	751
в тому числі на:	1310	1031
будівництво об'єктів	1311	166
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів з них машини та обладнання	1312	558
придбання (створення) нематеріальних активів	1313	278
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1314	31
	1315	-
	1316	-
	1317	-

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю				
		залишок на початок року		надійшли за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				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 тому числі:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
робоча худоба	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні біологічні активи																
усього																
в тому числі:																
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1420	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1421	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
	1422	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
	1423	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
інші поточні біологічні активи	1424	-	x	-	-	x	x	-	-	-	x	-	-	-	-	-
Разом	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Із рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) -

Із рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) -

Із рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) -



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

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Вручка 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										
у тому числі:	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
зернові і зернобобові	1510	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них:										
пшениця	1511	-	-	-	-	-	-	-	-	-
соя	1512	-	-	-	-	-	-	-	-	-
соєвий шпик	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:										
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

ДВОРСЬКИЙ СЕРГІЙ ЯКОВИЧ

(підпис)

Головний бухгалтер

СТОВПІЧЕНКО ІРИНА ВАЛЕНТИНІВНА

(підпис)

