



Додаток 1

До Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку
«Загальні вимоги до фінансової звітності»

Підприємство Комунальне підприємство «Київжитлоспецексплуатація» за ЄДРПОУ
 Територія М.КИЇВ за КОАТУУ
 Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство за КОПФГ
 Вид економічної діяльності _____ за КВЕД
 Середня кількість працівників ¹ 368
 Адреса, телефон 01001 м. Київ., вул. Володимирська, 51а, 234 61 19

Коди		
17	01	01
03366500		
8039100000		
150		
68.20		

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака
 Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):
 за положенням (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан) (зведений)
на 31.12.2016 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	360	1678
первісна вартість	1001	1344	2733
накопичена амортизація	1002	984	1055
Незавершені капітальні інвестиції	1005	44407	21296
Основні засоби:	1010	702130	766886
первісна вартість	1011	3249350	3184654
знос	1012	2547220	2417768
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	—	7
Інші необоротні активи	1090	—	—
Усього за розділом I	1095	746897	789867
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	1351	2221
в т.ч.: виробничі запаси	1101	1122	2113
незавершене виробництво	1102	—	—
готова продукція	1103	229	108
товари	1104	—	—
Поточні біологічні активи	1110	—	—
Векселі одержані	1120	—	—
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	43364	38584
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	1356	1971
з бюджетом	1135	560	569
у тому числі з податку на прибуток	1136	290	519
Дебіторська заборгованість із нарахованих доходів	1140	—	—
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	—	—
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	3607	15244
Поточні фінансові інвестиції	1160	—	—
Гроші та їх еквіваленти	1165	22577	17674
в т.ч.: готівка	1166	—	—
рахунки в банках	1167	22577	17674
Витрати майбутніх періодів	1170	1150	1004
Інші оборотні активи	1190	2661	1478
Усього за розділом II	1195	76626	78745
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200	—	—
Баланс	1300	823523	868612

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	10351	10351
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	—	—
Капітал у дооцінках	1405	641379	666412
Додатковий капітал	1410	132989	133620
Резервний капітал	1415	141	157
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	—	—
Неоплачений капітал	1425	—	—
Вилучений капітал	1430	—	—
Усього за розділом I	1495	784860	810540
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	348	—
Усього за розділом II	1595	348	—
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	5475	3059
розрахунками з бюджетом	1620	8538	4379
у тому числі з податку на прибуток	1621	—	—
розрахунками зі страхування	1625	819	597
розрахунками з оплати праці	1630	1543	1869
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	7482	8373
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	61	47
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	—	—
Поточні забезпечення	1660	6792	17451
Доходи майбутніх періодів	1665	3412	13130
Інші поточні зобов'язання	1690	4193	9167
Усього за розділом III	1695	38315	58072
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1700	—	—
Баланс	1900	823523	868612

Керівник

Головний бухгалтер



Котляренко О.О.

Маруніч О.М.

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

ДЕРЖСТАТ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ
СТАТИСТИКИ у м. Києві

20 02 20 18 р. №207 Дата (рік, місяць, число)

Підприємство Комунальне підприємство «Київжитлооспексплуатація»
(найменування)

за ЄДРПОУ

Коди		
17	01	01
03366500		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід)(зведений)
за 2016 рік**

Форма № 2

Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	123998	114274
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(72201)	(56459)
Валовий:			
прибуток	2090	51797 ✓	57815
збиток	2095	—	—
Інші операційні доходи	2120	37842	23836
Адміністративні витрати	2130	(16119)	(18384)
Витрати на збут	2150	(26)	(38)
Інші операційні витрати	2180	(85234)	(76264)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	—	—
збиток	2195	(11740) ✓	(13035)
Доход від участі в капіталі	2200	—	—
Інші фінансові доходи	2220	1119	2290
Інші доходи	2240	15992	15344
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241	—	—
Фінансові витрати	2250	—	—
Витрати від участі в капіталі	2255	—	—
Інші витрати	2270	(31)	(140)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	5340 ✓	4459
збиток	2295	—	—
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-5024	-3949
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	—	—
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	316 ✓	510 ✓
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	72008	49358
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	72008	49358
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	—	—
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	72008	49358
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	72324	49868

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	7410	7181
Витрати на оплату праці	2505	31751	28585
Відрахування на соціальні заходи	2510	6934	10515
Амортизація	2515	17408	16419
Інші операційні витрати	2520	110077	88445
Разом	2550	173580	151145

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

Котляренко О.О.

Головний бухгалтер

Марунич О.М.



Коди		
17	01	01
03366500		

Підприємство Комунальне підприємство «Київжитлоспецексплуатація»
(найменування)

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)(зведений)
за 2016 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	96824	51962
Повернення податків і зборів	3005	—	149
у тому числі податку на додану вартість	3006	—	149
Цільового фінансування	3010	33169	15232
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	—	—
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	736	28791
Надходження від повернення авансів	3020	1116	25
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1106	2290
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	146	159
Надходження від операційної оренди	3040	62005	66118
Інші надходження	3095	11917	3388
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(73358)	(70075)
Праці	3105	(25138)	(21896)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7218)	(10879)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(61426)	(49900)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(5302)	(2150)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(15018)	(14709)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(41106)	(33041)
Витрачання на оплату авансів	3135	(450)	(1003)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1016)	(692)
Інші витрачання	3190	(32727)	(7721)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	5686	5948
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	(10417)	(2194)
Виплати за деривативами	3270	—	—
Інші платежі	3290	—	—
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-10417	-2194
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	(172)	(201)

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
сплату відсотків	3360	—	—
Інші платежі	3390	—	—
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-172	-201
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-4903	3553
Залишок коштів на початок року	3405	22577	19023
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	—	1
Залишок коштів на кінець року	3415	17674	22577

Керівник

Головний бухгалтер



Котляренко О.О.

Маруніч О.М.



Коди	
17	01 01
03366500	

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Підприємство **Комунальне підприємство «Київжитлоспецсервіс»**
(найменування)

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ (зведений) за 2016 рік

Форма № 4

Код за ДКУД **1801005**

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Незарєєстрований 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	10351	—	641379	132989	141	—	—	—	784860
Коригування:										
Зміна облікової політики	4005	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Виправлення помилок	4010	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші зміни	4090	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Скоригований залишок на початок року	4095	10351	—	641379	132989	141	—	—	—	784860
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	—	—	—	—	—	316	—	—	316
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	—	—	72008	—	—	—	—	—	72008
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	4200	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Відрахування до резервного капіталу	4210	—	—	—	—	16	-16	—	—	—
<i>Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства</i>	4215	—	—	—	—	—	-158	—	—	-158
<i>Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів</i>	4220	—	—	—	142	—	-142	—	—	—

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Незарєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
<i>Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення</i>	4225	—	—	—	—	—	—	—	—	—
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	—	—	-46975	489	—	—	—	—	-46486
Разом змін у капіталі	4295	—	—	25033	631	16	—	—	—	25680
Залишок на кінець року	4300	10351	—	666412	133620	157	—	—	—	810540

Керівник

Котляренко О.О.

Головний бухгалтер

Марунич О.М.



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	
17	01
03366500	
8039100000	
150	
68.20	

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

Підприємство Комунальне підприємство «Київжитлопослужбагазія»

Територія М.КИЇВ

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання комунальне підприємство

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: тис. грн.

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (ЗВЕДЕНА) за 2016 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			первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Права користування майном	020	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Права на комерційні позначення	030	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Права на об'єкти промислової власності	040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Авторське право та суміжні з ним права	050	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Інші нематеріальні активи	070	1344	984	1547	—	—	158	158	229	—	—	—	2733	1055
Разом	080	1344	984	1547	—	—	158	158	229	—	—	—	2733	1055
Гудвіл	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

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081)	—
(082)	—
(083)	—
(084)	—
(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 зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі					
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Земельні ділянки	100	8233	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	8233	—	—	—	—	—		
Інвестиційна нерухомість	105	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	3228238	2537532	3049	166765	94757	268857	244774	16174	—	27976	3153	3157171	2406642	—	—	3006007	2317225		
Машини та обладнання	130	6364	4901	591	—	—	37	37	368	—	453	453	7371	5685	—	—	—	—		
Транспортні засоби	140	1868	1847	5100	—	—	—	—	74	—	—	—	6968	1921	—	—	—	—		
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	2486	1888	180	—	—	24	24	217	—	—	—	2642	2081	—	—	—	—		
Тварини	160	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Багаторічні насадження	170	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Інші основні засоби	180	153	82	27	—	—	—	—	14	—	—	—	180	96	—	—	—	—		
Бібліотечні фонди	190	23	5	—	—	—	5	5	—	—	—	—	18	—	—	—	—	—		
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	1984	965	210	—	—	161	154	313	—	—	—	2033	1124	—	—	—	—		
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	—	—	37	—	—	—	—	19	—	—	—	37	19	—	—	—	—		
Природні ресурси	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Інвентарна тара	230	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Предмети прокату	240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
Інші необоротні матеріальні активи	250	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—		
Разом	260	3249330	2547220	9194	166765	94757	269084	244994	17179	—	28429	3606	3184654	2417768	—	—	3006007	2317225		

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

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

Вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

залишкова вартість основних засобів, оціненої за справедливою вартістю

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

залишкова вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

залишкова вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

залишкова вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

залишкова вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

залишкова вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

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

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	10412	20821
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	5977	403
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	317	72
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	1547	—
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	—	—
Інші	330	—	—
Разом	340	18253	21296

3 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
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 (розділ А+ розділ Б)	420	—	—	—

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

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

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	—	—
Операційна курсова різниця	450	—	—
Реалізація інших оборотних активів	460	109	102
Штрафи, пені, неустойки	470	146	15
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	—	—
Інші операційні доходи і витрати	490	37587	85117
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	7677
непродуктивні витрати і втрати	492	X	—
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за є вестіціями 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	1119	—
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	—	—
Доходи від об'єднання підприємств	580	—	—
Результат оцінки корисності	590	—	—
е операційна курсова різниця	600	—	—
Безоплатно одержані активи	610	—	X
Списання необоротних активів	620	X	3
Інші доходи і витрати	630	15992	28

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) — %

3 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	17674
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	—
Грошові кошти в дорозі	670	—
Еквіваленти грошових коштів	680	—
Разом	690	17674

3 рядка 1090 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використанні
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	2565	3267	—	2869	—	—	2963
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	—	—	—	—	—	—	—
Забезпечення інших витрат і платежів	760	4227	14371	—	4110	—	—	14488
Резерв сумнівних боргів	775	1699	10946	—	1265	3269	—	8111
Разом	780	8491	28584	—	8244	3269	—	25562

VIII Запаси.

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистоті реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	796	—	—
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	—	—	—
Паливо	820	752	—	—
Тара і тарні матеріали	830	—	—	—
Будівельні матеріали	840	75	—	—
Запасні частини	850	86	—	—
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	—	—	—
Поточні біологічні активи	870	—	—	—
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	404	—	—
Незавершене виробництво	890	—	—	—
Готова продукція	900	108	—	—
Товари	910	—	—	—
Разом	920	2221	—	—

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: (921) 2221
 відображених за чистою вартістю реалізації (922) —
 переданих у переробку (923) —
 оформлених в заставу (924) —
 переданих на комісію (925) —
 Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (926) —
 З рядка 1200 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у тому числі за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до 36 місяців
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	38584	10146	6189	7285
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	15244	13412	275	186

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 1316

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

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	20
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	20

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

ХІ. Будівельні контракти

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	—
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	—
валова замовникам	1130	—
з авансів отриманих	1140	—
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	—
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	—

ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	5031
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	—
на кінець звітного року	1225	7
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	—
на кінець звітного року	1235	—
Включено до Звіту про фінансові результати -- усього	1240	5024
У тому числі		
поточний податок на прибуток	1241	5031
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-7
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	—

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	17408
Використано за рік - усього	1310	8373
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	4892
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	1617
з них машини та обладнання	1313	591
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	1547
поташення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	—
МНМА	1316	317
	1317	—

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 ретвореннями	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	1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—
рослинництва – усього, у т.ч.:										
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	1520	—	—	—	—	—	—	—	—	—
тваринництва – усього, у т.ч.:										
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 Когляренко О.О.

Головний бухгалтер Маруніч О.М.



I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Нерозподілені доходи	050	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
з них:																	
доходи від операційної діяльності	051	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
фінансові доходи	052	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
надзвичайні доходи	053	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	060																
Усього доходів підприємства (р. 040 + р. 050 - р. 060)	070	78 041	80 631	37 448	29 210	9 611	7 657	5 864	1 500	23 031	7 174	24 122	27 386	834	2 186	178 951	155 744
2. Витрати звітних сегментів:																	
Витрати операційної діяльності	080	42 713	31 164	2 510	2 602	6 985	5 239	4 365	1 272	5 024	1 165	10 604	15 017			72 201	56 459
з них:																	
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг); зовнішнім покупцям	081	42 713	31 164	2 510	2 602	6 985	5 239	4 365	1 272	5 024	1 165	10 604	15 017			72 201	56 459
іншим звітним сегментам	082																
Адміністративні витрати	090	9 047	9 659	3 084	3 359	553	451	921	170	1 059	156	1 455	4 589			16 119	18 384
Витрати на збут	100					26	38									26	38
Інші операційні витрати	110	25 346	35 295	23 354	20 055	108	1 501			16 710	6 166	18 434	11 973	1 282	1 274	85 234	76 264
Фінансові витрати звітних сегментів	120																
з них:																	
витрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента	121																
Інші витрати	122											17				31	140
Інші витрати	130	3	119			11	21										
Усього витрат звітних сегментів	140	77 109	76 237	28 948	26 016	7 683	7 250	5 286	1 442	22 793	7 487	30 510	31 579	1 282	1 274	173 611	151 285
Нерозподілені витрати	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 024	3 949	5 024	3 949
з них:																	
адміністративні, збутові та інші витрати операційної діяльності, не розподілені на звітні сегменти	151	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
фінансові витрати	152	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
надзвичайні витрати	153	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
податок на прибуток	154	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5 024	3 949	5 024	3 949
Вирахування собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	160																
Усього витрат підприємства (р. 140 + р. 150 - р. 160)	170	77 109	76 237	28 948	26 016	7 683	7 250	5 286	1 442	22 793	7 487	30 510	31 579	6 306	5 223	178 635	155 234

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
3. Фінансовий результат діяльності сегмента (р. 040 - р. 140)	180	932	4 394	8 500	3 194	1 928	407	578	58	238	-313	-6 388	-4 193	-448	912	5 340	4 459
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)	190	932	4 394	8 500	3 194	1 928	407	578	58	238	-313	-6 388	-4 193	-5 472	-3 037	316	510
5. Активи звітних сегментів з них:	200	730 712	715 609	3 337	2 733	17 291	15 032	44 186	41 213	4 478	4 637	26 762	10 677			826 766	789 901
необоротні активи	201																
202	689 457	641 197	262	338	262	16 444	14 763	37 751	39 532	76	96	22 820	6 280			766 886	702 130
203	25 570	30 800	2 461	2 999	2 461	142	176	2 435	1 681	4 402	4 541	3 036	3 705			38 584	43 364
204	15 685	43 612			10	705	93	4 000				906	692			21 296	44 407
205																	
Нерозподілені активи з них:	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	41 846	33 622	41 846	33 622
інші	221	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	20 273	9 334	20 273	9 334
запаси	222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2 221	1 351	2 221	1 351
нематеріальні активи	223	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1 678	360	1 678	360
грошові кошти	224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	17 674	22 577	17 674	22 577
Усього активів підприємства	230	730 712	715 609	3 337	2 733	17 291	15 032	44 186	41 213	4 478	4 637	26 762	10 677	41 846	33 622	868 612	823 523
6. Зобов'язання звітних сегментів з них:	240	996	1 332	225	65	537	415	3	18	2 628	5 085	7 043	6 390			11 432	13 305
241																	
242			348														348
243		996	984	225	65	537	415	3	18	2 628	5 085	7 043	6 390			11 432	12 957
244																	
Нерозподілені зобов'язання з них:	260	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	46 640	25 358	46 640	25 358
261	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
262	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	17 451	6 792	17 451	6 792
263	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13 130	3 412	13 130	3 412
264	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	16 059	15 154	16 059	15 154
Усього зобов'язань підприємства (р. 240 + р. 260)	270	996	1 332	225	65	537	415	3	18	2 628	5 085	7 043	6 390	46 640	25 358	58 072	38 663
7. Капітальні інвестиції	280	2 334	66	91	195	3 436	1 751	4 000	5			8 392	1 047			18 253	3 064
8. Амортизація необоротних активів	290	13 016	12 188	80	151	1 136	1 049	1 799	450	2		1 375	2 581			17 408	16 419

II. Показники за допоміжними звітними сегментами

(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Усього				
		Нерозподілені статті												Усього				
		Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	300																	
Балансова вартість активів звітних сегментів	310																	
Капітальні інвестиції	320																	
	330																	
	340																	

III. Показники за допоміжними звітними сегментами

(виробничий, збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Усього				
		Нерозподілені статті												Усього				
		Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	Звітний рік	Минулий рік	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	350																	
Балансова вартість активів звітних сегментів	360																	
Капітальні інвестиції	370																	
	380																	
	390																	

Керівник

Котляренко О.О.

Головний бухгалтер

Марунич О.М.

