

Підприємство	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"	Дата (рік, місяць, число)	Коди		
			2024	01	01
Територія	м. Київ	за ЄДРПОУ	03366500		
Організаційно-правова форма господарювання	КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО	за КАТОТТГ ¹	8039100000		
Вид економічної діяльності	НАДАННЯ В ОРЕНДУ Й ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА	за КОПФГ	150		
Середня кількість працівників ²	163	за КВЕД	68.20		
Адреса, телефон	ВОЛОДИМИРСЬКА ВУЛ. 51-А				
Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака					
Складено (зробити позначку «v» у відповідній клітинці):					
за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку					
за міжнародними стандартами фінансової звітності			v		

Баланс (Звіт про фінансовий стан) (зведений)
на 31.12.2023 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	28 298	28 340
первісна вартість	1001	28 431	28 477
накопичена амортизація	1002	133	137
Незавершені капітальні інвестиції	1005	47 805	51 061
Основні засоби:	1010	5 267 833	5 577 323
первісна вартість	1011	27 534 772	29 302 932
знос	1012	22 266 939	23 725 609
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	2 240	2 929
Інші необоротні активи	1090		
Усього за розділом I	1095	5 346 176	5 659 653
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	3 062	2 883
в т.ч.: виробничі запаси	1101	2 991	2 813
незавершене виробництво	1102		
готова продукція	1103	71	70
товари	1104		
Поточні біологічні активи	1110		
Векселі одержані	1120		
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	78 041	68 775
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	1 990	794
з бюджетом	1135	456	8
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	1 527	1 253
Поточні фінансові інвестиції	1160		
Гроші та їх еквіваленти	1165	29 894	43 082
в т.ч.: готівка	1166		
рахунки в банках	1167	29 894	43 082
Витрати майбутніх періодів	1170		
Інші оборотні активи	1190	5 017	3 128
Усього за розділом II	1195	119 987	119 923
III. Необоротні активи, утримувані для продажу та групи вибуття	1200		
Баланс	1300	5 466 163	5 779 576

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	10 351	10 351
<i>у.т.ч. внески до незареєстрованого статутного капіталу</i>	1401		
Капітал у дооцінках	1405	5 061 578	5 330 289
Додатковий капітал	1410	274 614	304 895
Резервний капітал	1415	366	77
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	- 6 798	- 6 432
Неоплачений капітал	1425		
Вилучений капітал	1430		
Усього за розділом I	1495	5 340 111	5 639 180
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	27 174	27 426
Усього за розділом II	1595	27 174	27 426
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	6 962	5 356
розрахунками з бюджетом	1620	3 448	6 808
у тому числі з податку на прибуток	1621	1 121	2 149
розрахунками зі страхування	1625	389	540
розрахунками з оплати праці	1630	1 904	2 257
<i>Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами</i>	<i>1635</i>	<i>15 968</i>	<i>13 847</i>
<i>Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками</i>	<i>1640</i>		
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645		
Поточні забезпечення	1660	39 791	40 712
Доходи майбутніх періодів	1665	19 954	33 152
Інші поточні зобов'язання	1690	10 462	10 298
Усього за розділом III	1695	98 878	112 970
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття			
Баланс	1700	5 466 163	5 779 576

Керівник



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Дмитро ВЕТОХА
(ініціали, прізвище)Ольга МАРУНИЧ
(ініціали, прізвище)

¹Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць на території територіальних громад

²Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики

Підприємство КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ" за ЄДРПОУ
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
202		
4	01	01
03366500		

**Звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід) (зведений)
за 2023 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	133 948	105 129
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	173 075	155 112
Валовий:			
прибуток	2090		
збиток	2095	39 127	49 983
Інші операційні доходи	2120	26 023	23 473
Адміністративні витрати	2130	23 080	22 253
Витрати на збут	2150		
Інші операційні витрати	2180	70 728	54 809
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190		
збиток	2195	106 912	103 572
Доход від участі в капіталі	2200		
Інші фінансові доходи	2220		
Інші доходи	2240	115 399	112 001
<i>в т.ч. дохід від благодійної допомоги</i>	2241		
Фінансові витрати	2250		
Витрати від участі в капіталі	2255		
Інші витрати	2270	8	16
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	8 479	8 413
збиток	2295		
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	- 7 710	- 4 756
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	769	3 657
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	412 700	169 236
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	412 700	169 236
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	412 700	169 236
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	413 469	172 893

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

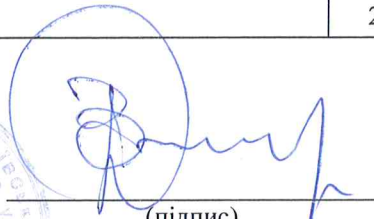
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	6 619	3 729
Витрати на оплату праці	2505	39 793	37 215
Відрахування на соціальні заходи	2510	8 663	8 192
Амортизація	2515	117 080	114 233
Інші операційні витрати	2520	94 728	68 805
Разом	2550	266 883	232 174

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

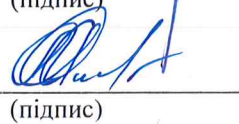
Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615		
Дивіденди на одну просту акцію	2650		

Керівник




(підпис)

Головний бухгалтер


(підпис)

Дмитро ВЕТОХА
(ініціали, прізвище)

Ольга МАРУНИЧ
(ініціали, прізвище)

Підприємство

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО
"КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

Коди		
202	01	01
4		
03366500		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)(зведений) за 2023 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	107 113	93 551
Повернення податків і зборів	3005		
у тому числі податку на додану вартість	3006		
Цільового фінансування	3010	382	454
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011		
Надходження авансів від покупців і замовників	3015		
Надходження від повернення авансів	3020	44	2
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	394	401
Надходження від операційної оренди	3040	55 516	39 379
Інші надходження	3095	5 658	3 494
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	61 085	46 169
Праці	3105	31 406	29 646
Відрахувань на соціальні заходи	3110	8 446	8 370
Зобов'язань з податків і зборів	3115	45 023	38 918
Витрачання на оплату авансів	3135		
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	833	682
Інші витрачання	3190	12 788	10 331
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	9 526	3 165
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	12 124	
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255		
необоротних активів	3260	626	359
Виплати за деривативами	3270		
Інші платежі	3290	7 836	
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	3 662	- 359
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:			
власного капіталу	3300		
отримання позик	3305		
Інші надходження	3340		
Витрачання на:			
викуп власних акцій	3345		
погашення позик	3350		
сплату дивідендів	3355		
сплату відсотків	3360		
Інші платежі	3390		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395		

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	13 188	2 806
Залишок коштів на початок року	3405	29 894	27 088
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410		
Залишок коштів на кінець року	3415	43 082	29 894

Керівник



(підпис)

Головний бухгалтер

(підпис)

Дмитро ВЕТОХА
(ініціали, прізвище)

Ольга МАРУНИЧ
(ініціали, прізвище)

Стаття	Код рядка	Зареєстро- ваний (пайовий) капітал	У т.ч. з ко- лонки 3 не- зареєстро- ваний капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподі- лений прибуток (непокритий збиток)	Неопла- чений капітал	Вилучений капітал	Всього
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів	4220				654,0		- 654,0			
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225				38,0		- 38,0			
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			- 143 989,0	29 589,0	- 366,0	366,0			- 114 400,0
Разом змін у капіталі	4295			268 711,0	30 281,0	- 289,0	366,0			299 069,0
Записок на кінець року	4300	10 351,0		5 330 289,0	304 895,0	77,0	- 6 432,0			5 639 180,0

Керівник

Головний бухгалтер



(підпис)

(підпис)

Дмитро ВЕТОХА
(ініціали, прізвище)

Ольга МАРУНИЧ
(ініціали, прізвище)

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства фінансів України
від 29 листопада 2000 р. N 302
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28 жовтня 2003р. N 602)

Коди	
2024	01 01
03366500	
8039100000	
150	
68.20	

Підприємство **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВЖИТЛОСПЕЦЕКСПЛУАТАЦІЯ"**
 Територія **м. Київ**
 Орган державного управління **ДЖКІ, ДКВ**
 Організаційно-правова форма господарювання **КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО**
 Вид економічної діяльності **НАДАННЯ В ОРЕНДУ Ї ЕКСПЛУАТАЦІЮ ВЛАСНОГО ЧИ ОРЕНДОВАНОГО НЕРУХОМОГО МАЙНА**
 Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ
 за КАТОТТГ¹
 за СПОДУ
 за КОПФГ
 за КВЕД

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ (ЗВЕДЕНІ) за 2023 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	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Права користування природними ресурсами	010														
Права користування майном	020	28 298,0													
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	133,0	133,0	46,0					4,0					179,0	137,0
Гудвіл	080	28 431,0	133,0	46,0					4,0					28 477,0	137,0
	090														

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

3 рядка 080 графа 5
 3 рядка 080 графа 15

II. Основні засоби

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на по-чаток року		На-дійш-ло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцін-ка-)		Вибуло за рік		Нарахо-вано аморти-зації за рік	Втра-ти від змен-шення кори-сності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року	у тому числі				
		первіс-на (перео-цінена) вар-тість	знос		первісної (перео-ціненої) вартості	зносу	первісна (перео-цінена) вартість	знос			аморти-зація за рік	змен-шення кори-сності		первісної (перео-ціненої) вартос-ті	зносу	первісна (перео-цінена) вартість	зносу	первісна (перео-цінена) вартість
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100																	
Інвестиційна нерухо-мість	105																	
Капітальні витрати на поліпшення земель	110																	
Будівинки, споруди та передавальні пристрої	120	27 506 459,0	22 245 746,0	12 920,0	1 740 617,0	1 327 917,0	83 242,0	49 041,0	115 152,0		96 937,0	62 917,0	29 273 691,0	23 702 691,0				21 686 883,0
Машини та обладнання	130	9 081,0	7 961,0	135,0			117,0	112,0	596,0				9 099,0	8 445,0				
Транспортні засоби	140	11 453,0	7 538,0						880,0				11 453,0	8 418,0				
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	3 851,0	3 683,0	60,0			31,0	31,0	224,0		624,0		4 504,0	3 876,0				
Тварини	160																	
Багаторічні насадження	170																	
Інші основні засоби	180	590,0	232,0						28,0				590,0	260,0				
Біологічні фонди	190																	
Малопцінні необоротні матеріальні активи	200	3 337,0	1 779,0	325,0			68,0	56,0	196,0				3 594,0	1 919,0				
Тимчасові (нетитульні) споруди	210																	
Природні ресурси	220																	
Інвентарна тара	230																	
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні матері-альні активи	250	1,0											1,0					
Разом	260	27 534 772,0	22 266 939,0	13 440,0	1 740 617,0	1 327 917,0	83 458,0	49 240,0	117 076,0		97 561,0	62 917,0	29 302 932,0	23 725 609,0				21 686 883,0

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 єдиних (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

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

¹Кодифікатор адміністративно-територіальних одиниць та території територіальних громад

(261)	X
(262)	X
(263)	X
(264)	X
(264)	33 408,0
(264)	X
(265)	X
(265)	X
(266)	X
(267)	X
(268)	X
(269)	X

Ш. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
	2	3	4
Капітальне будівництво	280	20 634,0	49 900,0
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	1 901,0	1 098,0
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	318,0	63,0
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	46,0	
Придбання (виращування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330		
Разом	340	22 899,0	51 061,0

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

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
	2	3	4	5
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350			
дочірні підприємства	360			
спільну діяльність	370			
Б. 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			

З 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)

З 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
	2	3	4
А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440		
Операційна курсова різниця	450		
Реалізація інших оборотних активів	460		
Штрафи, пені, неустойки	470	61,0	8,0
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480		
Інші операційні доходи і витрати у тому числі:	490	25 962,0	70 720,0
вдрагування до резерву сумнівних боргів	491	XX	16 861,0
непродуктивні витрати і втрати	492	XX	
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500		
дочірні підприємства	510		
спільну діяльність	520		
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530		XX
Проценти	540	XX	
Фінансова оренда активів	550		
Інші фінансові доходи і витрати	560		
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		XX
Списання необоротних активів	620	XX	
Інші доходи і витрати	630	115 399,0	8,0

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) X%

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

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Готівка	640	
Поточний рахунок у банку	650	43 082,0
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	43 082,0

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

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)	долаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	8 617,0	4 052,0		3 582,0			9 087,0
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 огуяжливих контрактів	750							
	760	31 174,0	20 455,0		20 004,0			31 625,0
	770							
Резерв сумнівних боргів	775	14 615,0	16 861,0		13 280,0			18 196,0
Разом	780	54 406,0	41 368,0		36 866,0			58 908,0

VIII Запаси.

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	1 808,0		
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810			
Паливо	820	778,0		
Тара і тарні матеріали	830			
Будівельні матеріали	840			
Запасні частини	850	207,0		
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Поточні біологічні активи	870			
Малочінні та швидкозношувані предмети	880	20,0		
Незавершене виробництво	890			
Готова продукція	900	70,0		
Товари	910			
Разом	920	2 883,0		

3 рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

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

*визначається за п.28 Національного 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
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	68 775,0	23 674,0	23 773,0	13 782,0
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	1 253,0	455,0	3,0	614,0

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(951) 13 988,0 X X X

Із рядка 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(952) X X X

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	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
1	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	
Заборгованість на кінець звітного року:		
вагова замовників	1120	
вагова 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	8 399.0
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	2 240.0
на кінець звітного року	1225	2 929.0
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	
на кінець звітного року	1235	
Включено до Звіту про фінансові результати – усього	1240	7 710.0
у тому числі		
поточний податок на прибуток	1241	8 399.0
зменшення (збільшення) відстрочених податко-вих активів	1242	- 689.0
збільшення (зменшення) відстрочених податко-вих зобов'язань	1243	
Відображено у складі власного капіталу – усього	1250	
у тому числі		
поточний податок на прибуток	1251	
зменшення (збільшення) відстрочених податко-вих активів	1252	
збільшення (зменшення) відстрочених податко-вих зобов'язань	1253	

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	117 080.0
Використано за рік - усього	1310	672.0
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	22.0
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	286.0
з них машини та обладнання	1313	135.0
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	46.0
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	
	1316	318.0
	1317	

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю						Обліковуються за справедливою вартістю									
		залишок на початок року	надійшло за рік	вибуло на 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	амортизація	амортизація	амортизація	амортизація	амортизація	амортизація	амортизація	амортизація	амортизація			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Довгострокові біологічні активи – усього, в т.ч.:	1410																
робоча худоба	1411																
продуктивна худоба	1412																
багаторічні насадження	1413																
інші довгострокові біологічні активи	1414																
інші довгострокові біологічні активи	1415																
Поточні біологічні активи – усього, в т.ч.:	1420		XX			XX	XX				XX						
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421		XX			XX	XX				XX						
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422		XX			XX	XX				XX						
інші поточні біологічні активи	1423		XX			XX	XX				XX						
Разом	1424		XX			XX	XX				XX						
	1430																
3 рядка 1430 графа 5 і графа 14		Вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування													(1431)	X	
X3 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)	X	
X3 рядка 1430 графа 11 і графа 17		Балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності обмежені права власності													(1433)	X	

X

ХV. 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									
соняшник	1513									
ріпак	1514									
цукрові буряки (фабричні)	1515									
картопля	1516									
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517									
інша продукція рослинництва	1518									
додаткові біологічні активи рослинництва	1519									
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва – усього, 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

(підпис)

Дмитро ВЕТОХА
(ініціали, прізвище)

Головний бухгалтер

(підпис)

Ольга МАРУНИЧ
(ініціали, прізвище)