

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

Підприємство **ТОВ "Лезниківський кар'єр"**
Територія **ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, ХОРОШІВСЬКИЙ РАЙОН, С-ЩЕ**
Організаційно-правова форма господарювання **Товариство з обмеженою відповідальністю**
Вид економічної діяльності **Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю**
Середня кількість працівників **64**
Адреса, телефон **12135 12135 Житомирська обл. Хорошівський р-н, с.Червоногранітне вул.Гранітна,1**

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

76231

КОДИ		
2019	01	01
38215153		
1821185409		
240		
08.11		

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

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

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2018 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	-	-
первісна вартість	1001	-	-
накопичена амортизація	1002	-	-
Незавершені капітальні інвестиції	1005	302	1 306
Основні засоби	1010	7 231	6 676
первісна вартість	1011	13 877	16 931
знос	1012	6 646	10 255
Інвестиційна нерухомість	1015	-	-
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	-	-
Знос інвестиційної нерухомості	1017	-	-
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
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	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	7 533	7 982
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	10 577	10 259
Виробничі запаси	1101	346	773
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	6 407	7 182
Товари	1104	3 824	2 304
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестрахування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	297	1 434
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
за виданими авансами	1130	-	-
з бюджетом	1135	508	561
у тому числі з податку на прибуток	1136	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
інша поточна дебіторська заборгованість	1155	404	140
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	117	3
Готівка	1166	24	1
Рахунки в банках	1167	93	2
Витрати майбутніх періодів	1170	-	-
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-

у тому числі в:			
резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-
інших страхових резервах	1184	-	-
інші оборотні активи	1190	37	6
Усього за розділом II	1195	11 940	12 403
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	19 473	20 385

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	5 447	5 447
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	1 089	1 089
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	-3 006	-6 757
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	3 530	-221
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	-	-
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:			
резерв довгострокових зобов'язань	1531	-	-
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	-	-
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями			
товари, роботи, послуги	1610	-	-
розрахунками з бюджетом	1615	8 913	11 468
у тому числі з податку на прибуток	1620	658	522
розрахунками зі страхування	1621	-	-
розрахунками з оплати праці	1625	32	51
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1630	59	135
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1635	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість з внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	280	185
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	6 001	8 245
Усього за розділом III	1695	15 943	20 606
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	19 473	20 385

Керівник

Лук'ячук Іван Григорович

Головний бухгалтер

Вересівська Лілія Миколаївна

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

Підприємство **ТОВ "Лезниківський кар'єр"**
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	01	01
38215153		

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

Форма N2 Код за ДКУД

1801003

Додаткові дані:

КВЕД 08.11

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	19 719	18 025
Чисті зароблені страхові премії	2010	-	-
премії підписані, валова сума	2011	-	-
премії, передані у перестрахування	2012	-	-
зміна резерву незароблених премій, валова сума	2013	-	-
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(19 653)	(15 775)
Чисті понесені збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	66	2 250
збиток	2095	(-)	(-)
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань	2105	-	-
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
зміна інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	80	12
у тому числі:			
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2121	-	-
дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2122	-	-
дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(3 843)	(3 104)
Витрати на збут	2150	(1)	(1)
Інші операційні витрати	2180	(35)	(21)
у тому числі:			
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2181	-	-
витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	-	-
збиток	2195	(3 733)	(864)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	-	-
у тому числі:			
дохід від благодійної допомоги	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(18)	(67)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(-)	(-)
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	-	-
збиток	2295	(3 751)	(931)

Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-	-
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	-
збиток	2355	(3 751)	(931)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	-	-
Накопичені курсові різниці	2410	-	-
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	-	-
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	-	-
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	-3 751	-931

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	4 213	5 709
Витрати на оплату праці	2505	3 180	2 800
Відрахування на соціальні заходи	2510	669	582
Амортизація	2515	3 609	2 567
Інші операційні витрати	2520	10 429	9 647
Разом	2550	22 100	21 305

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

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

Керівник

Лук'янчук Іван Григорович

Головний бухгалтер

Вересівська Лілія Миколаївна



Підприємство

ТОВ "Лезниківський кар'єр"
(найменування)Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	01	01
38215153		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2018 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)	3000	24 314	23 848
Повернення податків і зборів	3005	-	-
тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	-	-
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	57	88
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	-
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	-	-
Надходження від операційної оренди	3040	-	-
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	1 227	1 506
Витрачання на оплату:			
товарів (робіт, послуг)	3100	(16 528)	(15 762)
Іраці	3105	(2 088)	(1 799)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(728)	(619)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(4 906)	(4 057)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 089)	(1 058)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 817)	(2 999)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1)	(1 266)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(-)	(-)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(1 443)	(1 779)
Інший рух коштів від операційної діяльності	3195	-96	160
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	-	-
Надходження від погашення позик	3230	-	-

надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3235	-	-
інші надходження	3250	-	-
витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
оборотних активів	3260	(-)	(-)
виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(-)
інші платежі	3290	(-)	(-)
Істий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
надходження від:			
власного капіталу	3300	-	-
отримання позик	3305	-	203
надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
інші надходження	3340	-	-
витрачання на:			
зakup власних акцій	3345	(-)	(-)
погашення позик	3350	-	203
сплату дивідендів	3355	(-)	(-)
витрачання на сплату відсотків	3360	(18)	(67)
витрачання на сплату заборгованості з фінансової ренди	3365	(-)	(-)
витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
інші платежі	3390	(-)	(-)
Істий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-18	-67
Істий рух грошових коштів за звітний період	3400	-114	93
алишок коштів на початок року	3405	117	24
вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
алишок коштів на кінець року	3415	3	117

Сервісник

головний бухгалтер



Лук'янчук Іван Григорович

Вересівська Лілія Миколаївна

Підприємство

ТОВ "Лезниківський кар'єр"
(найменування)Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2019	01	01
38215153		

Звіт про власний капітал
за 2018 р.

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	5 447	-	1 089	-	-3 060	-	-	3 476
Виправлення:									
підприємства:									
зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
виправлення помилок	4010	-	-	-	-	-	-	-	-
інші зміни	4090	-	-	-	-	54	-	-	54
Виправлений залишок на початок року	4095	5 447	-	1 089	-	-3 006	-	-	3 530
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	-3 751	-	-	-3 751
Чистий сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
оцінка (уцінка) оборотних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
оцінка (уцінка) фінансових інструментів	4112	-	-	-	-	-	-	-	-
накопичені курсові різниці	4113	-	-	-	-	-	-	-	-
частка іншого сукупного доходу асоційованих і пов'язаних підприємств	4114	-	-	-	-	-	-	-	-
Чистий сукупний дохід	4116	-	-	-	-	-	-	-	-
Відподіл прибутку:									
виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
внесення прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	-	-	-	-	-	-	-	-
внесення до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
внесення чистого прибутку, не переданого на бюджет відповідно до законодавства	4215	-	-	-	-	-	-	-	-
внесення чистого прибутку на формування спеціальних (резервних) фондів	4220	-	-	-	-	-	-	-	-
внесення чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників:									
внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
гашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу:									
купівля акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
репродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
укупівля викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
внесення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-

віддання (продаж) контрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
збільшення змін у капіталі	4295	-	-	-	-	-3 751	-	-	-3 751
лишок на кінець року	4300	5 447	-	1 089	-	-6 757	-	-	-221

Сервісник

Лук'янчук Іван Григорович

Головний бухгалтер

Вересівська Лілія Миколаївна



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Міністерства фінансів України

29.11.2000 N 302

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

присмство

ТОВ "Лезниківський кар'єр"

иторія

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ, ХОРОШІВСЬКИЙ РАЙОН, С-ЩЕ
ЧЕРВОНОГРАНІТНЕ

ган державного управління

ганізаційно-правова форма господарювання

Товариство з обмеженою відповідальністю

і економічної діяльності

Добування декоративного та будівельного каменю, вапняку,
гіпсу, крейди та глинистого сланцю

ниппя виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

КОДИ

2018 12 01
38215153

1821185409

240

08.11

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2018 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		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація			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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
господарське право та суміжні з ним права	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші нематеріальні активи	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
всього	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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)

рядка 080 графа 5

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084)

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		Нарахо- вано амор- тизації за рік	Втрати від змен- шення корис- ності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первіс- на (пе- реоці- нена) вар- тість	знос		первіс- ної (пе- реоці- неної) варто- сті	зносу	первіс- на (пе- реоці- нена) вар- тість	зносу			первісна (переоці- нена) вартість	знос	одержані за фінан- совою орендою		передані в опера- тивну оренду			
													первісна (переоці- нена) вартість	знос	первісна (переоці- нена) вартість	знос	первісна (переоці- нена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
землі ділянки	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
стиййна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
італьні витрати на іпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інки, споруди та здавальні пристрої	120	3 092	377	-	-	-	-	-	170	-	58	-	3 150	547	-	-	-	-
інни та обладнання	130	10 339	5 956	-	-	-	-	-	3 367	-	2 988	-	13 327	9 323	-	-	-	-
іспортні засоби	140	73	50	-	-	-	-	-	13	-	-	-	73	63	-	-	-	-
ірументи, прилади, інтар (меблі)	150	319	209	8	-	-	-	-	59	-	-	-	327	268	-	-	-	-
інни	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
історичні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
і основні засоби	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
іпотечні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
іоційні необоротні еріальні активи	200	54	54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54	54	-	-	-	-
ічасові (нетитульні) руди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
іродні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ітарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ідмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
і необоротні матеріальні івні	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
івм	260	13 877	6 646	8	-	-	-	-	3 609	-	3 046	-	16 931	10 255	-	-	-	-

Ідка 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
Ідка 260 графа 8 основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів
вартість основних засобів, призначених для продажу
Ідка 260 графа 5 залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій
Ігість основних засобів, що взяті в операційну оренду вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування
Ідка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності
Ідка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261)	-
(262)	-
(263)	849
(264)	2 888
(2641)	-
(265)	-
(2651)	-
(266)	-
(267)	-
(268)	-
(269)	-

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Італьне будівництво	280	962	962
Ідбання (виготовлення) основних засобів	290	3 096	344
Ідбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	-	-
Ідбання (створення) нематеріальних активів	310	-	-
Ідбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	-	-
ІІ	330	-	-
ІІІ	340	4 058	1 306

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
1	2	3	4	5
Фінансові інвестиції за методом				
Інші в капіталі в:				
Інші підприємства	350	-	-	-
Інші підприємства	360	-	-	-
Інші діяльність	370	-	-	-
Інші фінансові інвестиції в:				
Інші і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	-	-
ІІ	390	-	-	-
ІІІ	400	-	-	-
ІІІІ	410	-	-	-
ІІІІІ (розд. А + розд. Б)	420	-	-	-

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) -

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
інші операційні доходи і витрати			
раційна оренда активів	440	-	-
раційна курсова різниця	450	-	-
лізання інших оборотних активів	460	-	-
афін, пені, неустойки	470	-	-
імання об'єктів житлово-комунального і ально-культурного призначення	480	-	-
і операційні доходи і витрати	490	80	35
му числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	-
родуктивні витрати і втрати	492	X	-
доходи і втрати від участі в капіталі виступаючи в:		-	-
ційовані підприємства	500		
рні підприємства	510	-	-
ьну діяльність	520	-	-
інші фінансові доходи і витрати			
дсиди	530	-	X
центи	540	X	18
ансова оренда активів	550	-	-
і фінансові доходи і витрати	560	-	-
інші доходи і витрати			
лізання фінансових інвестицій	570	-	-
оди від об'єднання підприємств	580	-	-
льват оцінки корисності	590	-	-
перраційна курсова різниця	600	-	-
илатно одержані активи	610	-	X
сання нсоборотних активів	620	X	-
і доходи і витрати	630	-	-

арообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)
тка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними)
граками з пов'язаними сторонами
ідків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості активів

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

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
у тіл	640	1
оточний рахунок у банку	650	2
ші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	-
рошові кошти в дорозі	670	-
зріваленти грошових коштів	680	-
зом	690	3

рядка 1090 гр.4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)

Грошові кошти, використання 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	Стореновано 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
безпечення на виплату відпусток працівникам	710	280	294	-	388	-	-	186
безпечення наступних витрат на додаткове пенсійне безпечення	720	-	-	-	-	-	-	-
безпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	-	-	-	-	-	-	-
безпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	-	-	-	-	-	-	-
безпечення наступних витрат на виконання зобов'язань з до обтяжливих контрактів	750	-	-	-	-	-	-	-
	760	-	-	-	-	-	-	-
	770	-	-	-	-	-	-	-
ерев сумнівних боргів	775	-	-	-	-	-	-	-
зом	780	280	294	-	388	-	-	186

VIII. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	уцінка
1	2	3	4	5
ювина і матеріали	800	79	-	-
івельні напівфабрикати та комплектуючі	810	-	-	-
оби	820	42	-	-
иво	830	-	-	-
а і тарні матеріали	840	132	-	-
івельні матеріали	850	459	-	-
асні частини	860	-	-	-
теріали сільськогосподарського призначення	870	-	-	-
очні біологічні активи	880	61	-	-
доцінні та швидкозношувані предмети	890	-	-	-
звершене виробництво	900	7 182	-	-
ова продукція	910	2 304	-	-
ари	920	10 259	-	-

рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації	(921)	-
переданих у переробку	(922)	2
оформлених в заставу	(923)	-
переданих на комісію	(924)	-
пиви на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)	(925)	-
З рядка 1200 графа 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу	(926)	-

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

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т. ч. 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	1 434	1 424	10	-
Видаткова поточна дебіторська заборгованість	950	140	112	28	-

Внесено у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості
в рядках 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(951) _____
(952) _____

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Визначено (внесено) за рік нестачі і втрат	960	-
Визначено заборгованість 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
Внесок за будівельними контрактами за звітний рік	1110	-
Заборгованість на кінець звітного року:		
Внесок замовників	1120	-
Внесок отриманим	1130	-
Внесок отриманим коштів на кінець року	1140	-
Внесок отриманим коштів на кінець року	1150	-
Внесок виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	-

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
оточний податок на прибуток	1210	-
відстрочені податкові активи: на початок звітного року	1220	-
в кінець звітного року	1225	-
відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1230	-
в кінець звітного року	1235	-
включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	-
тому числі:		
оточний податок на прибуток	1241	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-
відображено у складі власного капіталу - усього	1250	-
тому числі:		
оточний податок на прибуток	1251	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	-

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
враховано за звітний рік	1300	3 609
використано за рік - усього	1310	-
тому числі на:		
збільшення об'єктів	1311	-
збільшення (зменшення) та поліпшення основних засобів	1312	-
збільшення та обладнання	1313	-
збільшення (зменшення) нематеріальних активів	1314	-
збільшення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	-
	1317	-

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю				
		залишок на початок року		надійшло 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:	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
обоча худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
репродуктивна худоба	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
агаторічні насадження	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
усього	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні біологічні активи - усього																
в тому числі:	1420	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
варини на вирощуванні та догляді	1421	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
біологічні активи в стані омолодження (крім варини на вирощуванні та догляді)	1422	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
інші поточні біологічні активи	1423	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
усього	1424	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
ІЗОМ	1430	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

рядка 1430 графа 5 і графа 14
рядка 1430 графа 6 і графа 16

вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування
залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(1431) _____
(1432) _____

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	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1500	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
з них:										
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	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	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
Сервісник										
головний бухгалтер										



Лук'янчук Іван Григорович

Вересівська Лілія Миколаївна

Пронумеровано,
прошнуровано
23 (Двадцять три) аркуші



Директор
ПТ «АФ «Актив – плюс»

Р.С.Кабанова