

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

Підприємство ВАТ"Кіровоградгаз"
 Територія Україна
 Організаційно-правова форма господарювання
 Орган державного управління НАК"Нафтогаз України"

Дата (рік, місяць, число) 31 12 2010
 за ЄДРПОУ 3365222
 за КОАТУУ 3510136300
 за КОПФГ 10
 за СПОДУ 6024

Вид економічної діяльності газопостачання
 Одиниця виміру: тис. грн
 Адреса: м.Кіровоград вул.Володарського,67

за КВЕД 40.22.0
 Контрольна сума

КОДИ	
31	12 2010
3365222	
3510136300	
10	
6024	
40.22.0	

БАЛАНС

на 31.12.2010 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:			
залишкова вартість	010	189	118
первісна вартість	011	524	552
знос	012	335	434
Незавершене будівництво	020	4 033	3 915
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	150 124	147 841
первісна вартість	031	226 767	236 738
знос	032	76 643	88 897
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036		
накопичена амортизація	037		
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040		
інші фінансові інвестиції	045		
Довгострокова дебіторська заборгованість	050		
справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
первісна вартість інвестиційної нерухомості	056		
знос інвестиційної нерухомості	057		
Відстрочені податкові активи	060	3 011	3 399
Гудвіл	065		
інші необоротні активи	070		5
Усього за розділом I	080	157 357	155 278
II. Оборотні активи			
Запаси:			
виробничі запаси	100	5 196	8 079
тварини на вирощуванні та відгодівлі	110	12	12
незавершене виробництво	120	60	65
готова продукція	130	11	6
товари	140	904	1 077
Векселі одержані	150		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чисто реалізаційна вартість	160	24 722	35 392
первісна вартість	161	25 170	35 785
резерв сумнівних боргів	162	448	393
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	63	78
за виданими авансами	180	7 515	7 123
з нарахованих доходів	190		
із внутрішніх розрахунків	200	10 884	12 825
інша поточна дебіторська заборгованість	210	17 908	13 286
Поточні фінансові інвестиції	220		
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	6 058	3 154
у т.ч. в касі	231	18	24
в іноземній валюті	240		
інші оборотні активи	250	4 678	3 082
Усього за розділом II	260	78 011	84 179
III. Витрати майбутніх періодів	270	64	149
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275		
Баланс	280	235 432	239 606

ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	26 300	26 300
Пайовий капітал	310		
Додатковий вкладений капітал	320		
Інший додатковий капітал	330	149 635	148 179
Резервний капітал	340	96	96
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-1 602	-8 777
Неоплачений капітал	360		
Вилучений капітал	370		
Усього за розділом I	380	174 429	165 798
Частка меншості	385		
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400		
Інші забезпечення	410		
Сума страхових резервів	415		
Сума часток перестраховиків у страхових резервах	416		
Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті	417		
Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпе	418		
Цільове фінансування	420		
Усього за розділом II	430	0	0
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440		
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450		
Відстрочені податкові зобов'язання	460		
Інші довгострокові зобов'язання	470		
Усього за розділом III	480	0	0
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500		
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510		
Векселі видані	520		
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	1 368	2 911
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	19 177	17 140
з бюджетом	550	3 352	4 585
з позабюджетних платежів	560		
зі страхування	570	1 087	990
з оплати праці	580	2 900	2 996
з учасниками	590		
із внутрішніх розрахунків	600	32 691	44 703
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами виб	605		
Інші поточні зобов'язання	610	428	483
Усього за розділом IV	620	61 003	73 808
V. Доходи майбутніх періодів			
Баланс	640	235 432	239 606

Керівник

Головний бухгалтер



АУДИТОР № 1

за кінець
ного періоду

26 300

148 179
96
-8 777

165 798

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3

Підприємство	ВAT"Кіровоградгаз"	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Територія	Україна	за ЄДРПОУ	31 12 10 03365222
Орган державного управління	НАК"Нафтогаз України"	за КОАТУУ	3510136300
Організаційно правова форма господарювання		за СПОДУ	6024
Вид економічної діяльності	газопостачання	за КОПФГ	10
Одиниця виміру: тис. грн		за КВЕД	
		Контрольна сума	

Звіт про фінансові результати

за 2010 рік

форма 2

Код за ДКУД

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

2 911

17 140
4 585

990
2 996

44 703

483
73 808

239 606

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	432 918	412 559
Податок на додану вартість	015	72 153	68 760
Акцизний збір	020		
	025	5 873	6 500
Інші вирахування з доходу	030	38 765	
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	316 127	337 299
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	308 659	333 202
Валовий:			
-- прибуток	050	7 468	4 097
-- збиток	055	0	0
Інші операційні доходи	060	1 303	1 630
В т.ч. Дохід від первісного визнання біологічних активів	061		
Адміністративні витрати	070	9 690	8 753
Витрати на збут	080		
Інші операційні витрати	090	12 273	8 013
В т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів	091		
Фінансові результати від операційної діяльності:			
-- прибуток	100	0	0
-- збиток	105	13 192	11 039
Дохід від участі в капіталі	110		
Інші фінансові доходи	120	254	799
Інші доходи	130	7 319	7 228
Фінансові витрати	140	180	271
Втрати від участі в капіталі	150		
Інші витрати	160	602	54
Прибуток (збиток) від впливу інфляційна монетарні статті	165		

**Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3**

Підприємство	ВАН "Кіровоградгаз"	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Територія	Україна		31 12 10
Орган державного управління	НАК "Нафтогаз України"	за ЄДРПОУ	03365322
Організаційно правова форма господарювання		за КОАТУУ	3510136300
Вид економічної діяльності	газопостачання	за СПОДУ	6024
Одиниця виміру: тис. грн		за КОПФГ	10
		за КВЕД	
		Контрольна сума	

Звіт про фінансові результати

за 2010 рік

форма 2

Код за ДКУД

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	432 918	412 559
Податок на додану вартість	015	72 153	68 760
Акцизний збір	020		
	025	5 873	6 500
Інші вирахування з доходу	030	38 765	
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	316 127	337 299
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	308 659	333 202
Валовий:			
-- прибуток	050	7 468	4 097
-- збиток	055	0	0
Інші операційні доходи	060	1 303	1 630
В т.ч. Дохід від первісного визнання біологічних активів	061		
Адміністративні витрати	070	9 690	8 753
Витрати на збут	080		
Інші операційні витрати	090	12 273	8 013
В т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів	091		
Фінансові результати від операційної діяльності:			
-- прибуток	100	0	0
-- збиток	105	13 192	11 039
Дохід від участі в капіталі	110		
Інші фінансові доходи	120	254	799
Інші доходи	130	7 319	7 228
Фінансові витрати	140	180	271
Втрати від участі в капіталі	150		
Інші витрати	160	602	54
Прибуток (збиток) від впливу інфляційна монетарні статті	165		

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
-- прибуток	170	0	0
-- збиток	175	6 401	3 337
	176		
	177		
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	774	1 550
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185		
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
-- прибуток	190	0	0
-- збиток	195	7 175	4 887
Надзвичайні:			
-- доходи	200		
-- витрати	205		
Податки з надзвичайного прибутку	210		
Частка меншості	215		
Чистий:			
-- прибуток	220	0	0
-- збиток	225	7 175	4 887
Забезпечення матеріального заохочення	226		

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	50 993	35 920
Витрати на оплату праці	240	42 974	39 409
Відрахування на соціальні заходи	250	15 624	14 292
Амортизація	260	12 796	12 562
Інші операційні витрати	270	17 678	11 682
Разом	280	140 065	113 865

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	105 200 000,00000000	
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	105 200 000,00000000	
Чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію	320		
Скоригований чистий прибуток, що припадає на одну просту акцію	330		
Дивіденди на одну просту акцію	340		

Керівник

Головний бухгалтер



[Handwritten signature]



ДОДАТОК
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку
4 у ред Мінфіну Укр.від 10.06.2010 №382)

		Коди	
			01
Підприємство	ВАТ"Кіровоградгаз"	за ЄДРПОУ	3365222
Територія	Україна	за КОАТУУ	3510136300
Орган державного управління	НАК"Нафтогаз України"	за СПОДУ	6024
Організаційно-правова форма господарювання		за КОПФГ	10
Вид економічної діяльності	газопостачання	за КВЕД	40.22.0
Одиниця виміру: тис.грн.	К	Контрольна сума	

Адреса вул.Володарського ,67

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
за 2011 рік

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	379 352	404 759
Погашення векселів одержаних	015		
Покупців і замовників авансів	020	16 924	19 177
Повернення авансів	030		
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	74	609
Бюджету податку на додану вартість	040		
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045		
Отримання субсидій, дотацій	050		
Цільового фінансування	060		
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	24	27
Інші надходження	080		
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	241 550	272 023
Авансів	095	7 515	7 123
Повернення авансів	100	0	0
Працівникам	105	42 974	39 409
Витрат на відрядження	110	451	397
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	14 295	13 601
Зобов'язань з податку на прибуток	120	560	1 721
Відрахувань на соціальні заходи	125	15 624	14 292
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	12 318	11 920
Цільових внесків	140		
Інші витрачання	145	63 987	64 973
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-2 900	-887
Рух коштів від надзвичайних подій	160		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-2 900	-887
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180		
необоротних активів	190		
майнових комплексів	200		
Отримані:			
відсотки	210		
дивіденди	220		
Інші надходження	230	180	192
Придбання:			
фінансових інвестицій	240		
необоротних активів	250	4	
майнових комплексів	260		
Інші платежі	270		
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	176	192
Рух коштів від надзвичайних подій	290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	176	192

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310		
Отримані позики	320		
Інші надходження	330		
Погашення позик	340		
Сплачені дивіденди	350		
Інші платежі	360	180	271
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-180	-271
Рух коштів від надзвичайних подій	380		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-180	-271
Чистий рух коштів за звітний період	400	-2 904	-966
Залишок коштів на початок року	410	6 058	7 024
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420		
Залишок коштів на кінець року	430	3 154	6 058

Керівник

Головний бухгалтер



АУДИТОР № 1

ДОДАТОК
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Підприємство ВАТ"Кіровоградгаз"
Територія Україна
Орган держ. управління НАК"Нафтогаз України"
Організаційно-правова форма господарюв. _____
Вид економічної діяльності _____
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса м.Кіровоград вул,Володарського,67

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

Коди	
	03365222
	3510136300
	6024
	10
	40.22.0

ЗВІТ ПРО ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
за 2010 рік

Форма № 4

Код за ДКУД 1801005

Стаття	код	Статутний капітал	Пайовий капітал	Додатковий вкладений капітал	Інший додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	26 300	0	0	149 635	96	-1 602		0	174 429
Коригування : Зміна облікової політики	020									0
Виправлення помилок	030									0
Інші зміни	040									0
Скоригований залишок на початок року	050	26 300	0	0	149 635	96	-1 602	0	0	174 429
Переоцінка активів: Дооцінка основних засобів	060									0
Уцінка основних засобів	070									0
Дооцінка незавершеного будівництва	080									0
Уцінка незавершеного будівництва	090									0
Дооцінка нематеріальних активів	100									0
Уцінка нематеріальних активів	110									0
Використання дооцінки необоротних активів	120									0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130						-7 175			-7 175

ДОДАТОК
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Підприємство
Територія
Орган державного управління
Організаційно-правова форма господарювання
Вид економічної діяльності
Середня кількість працівників
Одиниця виміру: тис. грн.
Адреса м. Кіровоград вул. Володарського, 67

ВАТ "Кіровоградгаз"
Україна
НАК "Нафтогаз України"
1902

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

Коди	
	01
	03365222
	3510136300
	6024
	40.2.20

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2010 рік
Форма № 5

Код за ДКУД 1801008

1. 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)	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	
Права користування природними ресурсами	010													0	0
Права користування майном	020													0	0
Права на знаки для товарів і послуг	030													0	0
Права на об'єкти промислової власності	040													0	0
Авторські та суміжні з ним права	050													0	0
Гудвіл	060													0	0
Інші матеріальні активи	070	524	335	28					99					552	434
Разом	080	524	335	28	0	0	0	0	99	0	0	0	0	552	434
Гудвіл	090													0	0

Із рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власн. (081) _____

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) _____

вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) _____

Із рядка 080 графа 5

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) _____

Із рядка 080 графа 15

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) _____

II. Основні засоби

Групи 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		у тому числі			
		первісна (переоцінена)	знос		первісна (переоцінена)	знос	первісна (переоцінена)	знос			первісна (переоцінена)	знос	первісна (переоцінена)	знос	одержані за фінансовою	передані в оперативну оренду		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	384												384	0			
Інвестиційна нерухомість	105													0	0			
Капітальні витрати на поліпшення земель	110													0	0			
Будинки споруди та передавальні пристрої	120	204 437	59 663	6 393			107	95	9 263				210 723	68 831				
Машини та обладнання	130	4 613	3 136	526			64	59	497				5 075	3 574				
Транспортні засоби	140	9 336	6 718	1 209			180	153	886				10 365	7 451				
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	2 412	1 509	593			31	31	312				2 974	1 790				
Робоча і продуктивна худоба	160												0	0				
Багаторічні насадження	170												0	0				
Інші основні засоби	180	88	128	6			12	12	5				82	121				
Бібліотечні фонди	190	7	7										7	7				
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	5 490	5 482	1 731			93	93	1 734				7 128	7 123				
Тимчасові (нетитульні) споруди	210												0	0				
Природні ресурси	220												0	0				
Інвентарна тара	230												0	0				
Предмети прокату	240												0	0				
Інші необоротні матеріальні активи	250												0	0				
Разом	260	226 767	76 643	10 458	0	0	487	443	12 697	0	0	0	236 738	88 897	0	0	0	0

Із рядка 260 графа 14		
вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинних законодавством обмеження права власності	(261)	_____
вартість оформлених у заставу основних засобів	(262)	_____
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються, (консервація, реконструкція тощо)	(263)	_____
залишкова вартість основних засобів, вилучених з експлуатації для продажу	(264)	_____
основні засоби орендованих цілих майнових комплексів	(2641)	_____
вартість основних засобів, призначених для продажу	(265)	_____
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок назвичайних подій	(2651)	_____
Із рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)	_____
з рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	(267)	_____
з рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)	_____
вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	(269)	_____

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	На кінець року	
		За рік	поточні
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	125	1 423
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	2 600	575
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300		
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	27	
Формування основного стада	320		
Інші	330	2 048	1 917
Разом	340	4 800	3 915

з рядка 340 гр.3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) _____

з ряд. 340 гр.3 фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) _____

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	На кінець року		
		За рік	довгострокові	поточні
1	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 (розд. А+розд. Б)	420	0	0	0

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

за собівартістю (421) _____

за справедливою вартістю (422) _____

за амортизованою собівартістю (423) _____

Із рядка 220 гр.4 Балансу Поточні фінансові інвестиції:

за собівартістю (424) _____

за справедливою вартістю (425) _____

за амортизованою собівартістю (426) _____

У. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
А Інші операційні доходи і витрати Операційна оренда активів	440		
Операційна курсова різниця	450		
Реалізація інших оборотних активів	460	709	
Штрафи, пені, неустойки	470	24	218
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480		
інші операційні доходи і витрати	490	570	12 057
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	
непродуктивні витрати і втрати	492	X	
Б Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в : асоційовані підприємства	500		
дочірні підприємства	510		
спільну діяльність	520		
В Інші фінансові доходи і витрати - дивіденди	530		X
проценти	540	X	180
фінансова оренда активів	550		
інші фінансові доходи і витрати	560	254	
Г Інші доходи і витрати Реалізація фінансових інвестицій	570		
Реалізація необоротних активів	580	4	
Реалізація майнових комплексів	590		
Поопераційна курсова різниця	600		
Безоплатно одержані активи	610	7 315	X
Списання необоротних активів	620	X	591
інші доходи і витрати	630		11

Товаробмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) _____

Частина доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товаробмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) _____

З рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (633) _____

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	24
Поточний рахунок в банку	650	2 941
інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	45
Грошові кошти в дорозі	670	144
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	3 154

Із рядка 070 гр.4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) _____

VII. Забезпечення

Види забезпечень	Код рядка	Залишок забезпечення на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваної витрати 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							0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне	720							0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних	730							0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740							0
щодо об'явлених контрактів	750							0
	760							0
	770							0
Резерв сумнівних боргів	775	448	0		55			393
Разом	780	448	0	0	55	0	0	393

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	8 991		
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	50		
Паливо	820	167		
Тара і тарні матеріали	830			
Будівельні матеріали	840	15		
Запасні частини	850	401		
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Тварини на вирощуванні та відгодівлі	870	12		
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	465		
Незаваршена виробництво	890	65		
Готова продукція	900	6		
Товари	910	1 077		
Разом	920	9 239	0	0

Із рядка 920 гр 3 Балансова вартість запасів:

вдображених за чистою вартістю реалізації (921) _____
 переданих у переробку (922) _____
 оформлених у заставу (923) _____
 переданих на комісію (924) _____

Активи на відповідальному зберіганні (позабал. рахунок 02)

3 рядка 275 графа 4 Балансу запаси, приз. для продажу (926) _____

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

IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	В'язо на кінець року	в 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	35 785	35 318	74	393
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	13 286	1 943		11 343

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) _____
 із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) _____

X. Нестачі і витрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і витрат	960	
Визнано заборгованістю осіб у звітному році	970	
Сума нестачі і витрат, 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	2 623
Заборгованість на кінець звітного року:		
валова замовників	1120	
валова замовникам	1130	
з авансів отриманих	1140	
Сума затриманих коштів на кінець року	1150	
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами	1160	

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	1 162
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	3 011
на кінець звітного року	1225	3 399
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	
на кінець звітного року	1235	0
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	774
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	1 162
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-388
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	0
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	12796
Використано за рік - усього	1310	4800
в тому числі на:		
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	3223
з них машини та обладнання	1313	1642
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	27
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	
	1316	
	1317	

XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю								Обліковуються за справедливою вартістю						
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди для відновлення корисності	Залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи -усього в тому числі:																
робоча худоба	1410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
продуктивна худоба	1411									0	0					0
багаторічні насадження	1412									0	0					0
	1413									0	0					0
	1414									0	0					0
інші довгострокові біологічні активи	1415									0	0					0
Поточні біологічні активи -усього в тому числі:	1420	12	X	0	0	X	X	0	0	12	X	0	0	0	0	0
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421		X			X	X			0	X					0
біологічні активи в стані біологічних перетворень	1422		X			X	X			0	X					0
	1423		X			X	X			0	X					0
інші поточні біологічні активи	1424	12	X			X	X			12	X					0
Разом	1430	12	0	0	0	0	X	0	0	12	0	0	0	0	0	0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(1431) _____

З 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) _____

З 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі:				0	0				0	
зернові і зернобобові	1510			0	0				0	0
З них: пшениця	1511			0	0				0	0
соя	1512			0	0				0	0
соняшник	1513			0	0				0	0
ріпак	1514			0	0				0	0
цукрові буряки (фабричні)	1515			0	0				0	0
картопля	1516			0	0				0	0
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517			0	0				0	0
інша продукція рослинництва	1518			0	0				0	0
додаткові біологічні активи рослинництва	1519			0	0				0	0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
у тому числі:										
приріст живої маси - усього	1530			0	0				0	0
з нього: великої рогатої худоби	1531			0	0				0	0
свиней	1532			0	0				0	0
молоко	1533			0	0				0	0
вовна	1534			0	0				0	0
ляця	1535			0	0				0	0
інша продукція тваринництва	1536			0	0				0	0
додаткові біологічні активи тваринництва	1537			0	0				0	0
продукція рибиництва	1538			0	0				0	0
	1539			0	0				0	0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Керівник

Головний бухгалтер

