



Додаток до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 2

Дата (рік, місяць, число)

Підприємство **ВАТ "Кіровоградгаз"**

за ЄДРПОУ

КОДИ

2011 | 12 | 31

**03365222**

Територія **Кіровоградська**

за КОАТУУ

**3510136300**

Організаційно-правова форма господарювання **Відкрите акціонерне товариство**

за КОПФГ

**10**

Орган державного управління **НАК "Нафтогаз України"**

за СПОДУ

**6024**

Вид економічної діяльності **Розподілення та постачання газу**

за КВЕД

**40.22.0**

Одиниця виміру: **тис. грн.**

Контрольна сума

Адреса: **м. Кіровоград, вул.. Володарського, 67**

**БАЛАНС**  
**НА 31 грудня 2011 р.**

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
<b>Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	118	305
первісна вартість	011	552	849
накопичена амортизація	012	434	544
Незавершене будівництво:	020	3 915	3 873
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	147 841	152 296
первісна вартість	031	236 738	250 223
знос	032	88 897	97 927
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
первісна вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	( - )	( - )
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-	-
інші фінансові інвестиції	045	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
знос інвестиційної нерухомості	057	( - )	( - )
Відстрочені податкові активи	060	3 399	4 587
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	5	-
Гудвіл при консолідації	075	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>155 278</b>	<b>161 061</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	8 079	11 017
Поточні біологічні активи	110	12	12
Незавершене виробництво	120	65	471
Готова продукція	130	6	4
Товари	140	1 077	1 174
Векселі одержані	150	-	-
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	36 221	54 221
первісна вартість	161	36 614	54 771
резерв сумнівних боргів	162	( 393 )	( 550 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	78	141
за виданими авансами	180	7 123	4 239
з нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	12 825	38 369
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	13 286	2 128
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	3 154	19 418
у т.ч. в касі	231	24	13
в іноземній валюті	240	-	-
Інші оборотні активи	250	3 082	5 197
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>85 008</b>	<b>136 391</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>	<b>270</b>	<b>149</b>	<b>187</b>
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>	<b>275</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>280</b>	<b>240 435</b>	<b>297 639</b>

<b>Власний капітал</b>			
татутний капітал	300	26 300	26 300
айовий капітал	310	-	-
одатковий вкладений капітал	320	-	-
иший додатковий капітал	330	148 179	149 965
езервний капітал	340	96	96
ерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(8 777)	(8 721)
еоплачений капітал	360	( - )	( - )
илучений капітал	370	( - )	( - )
акопичена курсова різниця	375	-	-
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>165 798</b>	<b>167 640</b>
астка меншості	385	-	-
<b>I. Забезпечення наступних витрат і платежів</b>			
абезпечення виплат персоналу	400	-	-
иші забезпечення	410	-	-
	415	-	-
	416	-	-
	417	-	-
	418	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>II. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
иші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
ідстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
иші довгострокові зобов'язання	470	-	-
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>V. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
екселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	2 911	27 610
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
одержаних авансів	540	17 969	19 633
бюджетом	550	4 585	3 458
позабюджетних платежів	560	-	-
і страхування	570	990	1 403
оплати праці	580	2 996	3 110
учасниками	590	-	-
з внутрішніх розрахунків	600	44 703	70 159
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та речами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
иші поточні зобов'язання	610	483	4 626
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>74 637</b>	<b>129 999</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>	<b>630</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>БАЛАНС</b>	<b>640</b>	<b>240 435</b>	<b>297 639</b>

Додані на сторінках 24-29 пояснювальні примітки є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності.

Керівник

/ Яценко І. Я. /

Головний бухгалтер

/ Кравчук Л.М. /

Аудитор





Підприємство **ВАТ "Кіровоградгаз"**Територія **Кіровоградська**Орган державного управління **НАК "Нафтогаз України"**Організаційно-правова форма **Відкрите акціонерне**господарювання **товариство**Код економічної діяльності **Розподілення та постачання газу**

Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

за КВЕД

Контрольна сума

Коди		
2011	12	31
03365222		
3510136300		
6024		
10		
40.22.0		

**ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

за 2011 р.

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

**I. Фінансові результати**

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	641 328	432 918
Додаток на додану вартість	015	( 92 821 )	( 72 153 )
Акцизний збір	020	( - )	( - )
Цільова надбавка	025	( 8 751 )	( 5 873 )
Інші вирахування з доходу	030	( 37 525 )	( 38 765 )
Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	502 231	316 127
Вартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	( 474 106 )	( 308 659 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	050	28 125	7 468
збиток	055	( - )	( - )
Інші операційні доходи	060	4 412	1 303
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	061	-	-
Адміністративні витрати	070	( 12 865 )	( 9 690 )
Витрати на збут	080	-	-
Інші операційні витрати	090	( 22 446 )	( 12 273 )
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції	091	-	-
<b>Фінансові результати від операційної діяльності:</b>			
прибуток	100	-	-
збиток	105	( 2 774 )	( 13 192 )
Дохід від участі в капіталі	110	-	-
Інші фінансові доходи	120	15	254
Інші доходи	130	5 243	7 319
Фінансові витрати	140	( 4 )	( 180 )
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	( 617 )	( 602 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	-	-



1	2	3	4
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:</b>			
прибуток	170	1 863	-
збиток	175	( - )	( 6 401 )
Зід вибуття активів і погашення забор'язань унаслідок припинення діяльності			
прибуток	176	-	-
збиток	177	( - )	( - )
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	1 807	774
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності:</b>			
прибуток	190	56	-
збиток	195	( - )	( 7 175 )
<b>Надзвичайні:</b>			
доходи	200	-	-
витрати	205	( - )	( - )
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Відсотки меншості	215	-	-
<b>Чистий:</b>			
прибуток	220	56	-
збиток	225	( - )	( 7 175 )
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	68 104	50 993
Витрати на оплату праці	240	55 722	42 974
Відрахування на соціальні заходи	250	20 126	15 624
Амортизація	260	9 920	12 796
Інші операційні витрати	270	27 096	17 678
Разом	280	180 968	140 065

## 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	105 200 000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	105 200 000	105 200 000
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	-	-

Додані на сторінках 24-29 пояснювальні примітки є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності.

Керівник

/ Яценко І. Я./

Головний бухгалтер

/Кравчук Л.М./

Аудитор



Підприємство **ВАТ " Кіровоградгаз "**Територія **Кіровоградська**Організаційно-правова форма господарювання **Відкрите акціонерне товариство**Вид економічної діяльності **Розподілення та постачання газу**

Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

Коди		
<b>2010</b>	<b>12</b>	<b>31</b>
<b>03365222</b>		
<b>3510136300</b>		
<b>10</b>		
<b>40.22.0</b>		

**Звіт про рух грошових коштів****за 2011 р.**

Форма № 3

код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
<b>I. Рух коштів у результаті операційної діяльності</b>			
<b>Надходження від:</b>			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	610 671	379 352
Погашення векселів одержаних	015	-	-
Покупців і замовників авансів	020	-	16 924
Повернення авансів	030	78 036	-
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	47	74
Бюджету податку на додану вартість	040	-	-
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	8	-
Отримання субсидій, дотацій	050	-	-
Цільового фінансування	060	-	-
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070	21	24
Інші надходження	080	1 374	-
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	090	( 541 292 )	( 241 550 )
Авансів	095	( - )	( 7 515 )
Повернення авансів	100	( 9 766 )	( - )
Працівникам	105	( 46 048 )	( 42 974 )
Витрат на відрядження	110	( 1 018 )	( 451 )
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	( 22 198 )	( 14 295 )
Зобов'язань з податку на прибуток	120	( 3 672 )	( 560 )
Відрахувань на соціальні заходи	125	( 21 975 )	( 15 624 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	( 17 337 )	( 12 318 )
Цільових внесків	140	( - )	( - )
Інші витрачання	145	( 2 448 )	( 64 061 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	24 403	( 2 974 )
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	-
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	24 403	( 2 974 )

1	2	3	4
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	-	-
необоротних активів	190	85	-
майнових комплексів	200	-	-
Отримані:			
відсотки	210	-	74
дивіденди	220	-	-
Інші надходження	230	21	180
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	( - )	( - )
необоротних активів	250	( 8 245 )	( 4 )
майнових комплексів	260	( - )	( - )
Інші платежі	270	( - )	( - )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	( 8 139 )	250
Рух коштів від надзвичайних подій	290	-	-
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	( 8 139 )	250
<b>III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності</b>			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	-	-
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	( - )	( - )
Сплачені дивіденди	350	( - )	( - )
Інші платежі	360	( - )	( 180 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-	( 180 )
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-	( 180 )
Чистий рух коштів за звітний період	400	16 264	( 2 904 )
Залишок коштів на початок року	410	3 154	6 058
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
<b>Залишок коштів на кінець року</b>	<b>430</b>	<b>19 418</b>	<b>3 154</b>

Додані на сторінках 24-29 пояснювальні примітки є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності.

Керівник

/Яценко І. Я./

Головний бухгалтер

/Кравчук Л.М./

Аудитор





Підприємство **ВАТ "Кіровоградгаз"**Територія **Кіровоградська**Орган державного управління **НАК "Нафтогаз України"**Організаційно-правова форма **Відкрите акціонерне**осподарювання **товариство**Вид економічної діяльності **Розподілення та постачання газу**

Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

Коди		
2011	12	31
03365222		
3510136300		
10		
40.22.0		

## Звіт про власний капітал за 2011 р.

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
Валишок на початок року	10	26 300	-	-	148 179	96	(8 777)	-	-	165 798
<b>Скориговання:</b>										
Зміна облікової політики	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни	40	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Скоригований валишок на початок року</b>	<b>50</b>	<b>26 300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>148 179</b>	<b>96</b>	<b>(8 777)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>165 798</b>
<b>Переоцінка активів:</b>										
Дооцінка основних засобів	60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка основних засобів	70	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
Дооцінка незавершеного будівництва	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка незавершеного будівництва	90	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
Дооцінка нематеріальних активів	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Уцінка нематеріальних активів	110	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	( - )	-
Використання дооцінки необоротних активів	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Чистий прибуток (збиток) за звітний період</b>	<b>130</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>56</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>56</b>
<b>Розподіл прибутку:</b>										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Виплати власникам (дивіденди)	140	-	-	-	-	-	( - )	-	-	-
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150	-	-	-	-	-	( - )	-	-	-
Відрахування до Резервного капіталу	160	-	-	-	-	-	( - )	-	-	-
Сума чистого прибутку до бюджету	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Внески учасників:</b>										
Внески до капіталу	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення зобов'язаності з капіталу	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сума чистого прибутку на створення фондів	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Вилучення капіталу:</b>										
Викуп акцій (часток)	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	230	( - )	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	240	( - )	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	250	( - )	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Інші зміни в капіталі:</b>										
Списання невідшкодованих збитків	260	-	-	-	-	( - )	-	-	-	-
Безкоштовно отримані активи	270	-	-	-	6 684	-	-	-	-	6 684
Інші зміни	280	-	-	-	(4 898)	-	-	-	-	(4 898)
<b>Разом змін в капіталі</b>	<b>290</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 786</b>	<b>-</b>	<b>56</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 842</b>
<b>Залишок на кінець року</b>	<b>300</b>	<b>26 300</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>149 965</b>	<b>96</b>	<b>(8 721)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>167 640</b>

Додані на сторінках 24, 29 пояснювальні примітки є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності.

Керівник

/Яценко І.Я./

Головний бухгалтер

/Кравчук Л.М./

Аудитор



Підприємство **ВАТ "Кіровоградгаз "**

Територія **Кіровоградська**  
 Орган державного управління **НАК "Нафтогаз України"**  
 Організаційно-правова форма господарювання **Відкрите акціонерне товариство**

Вид економічної діяльності **Розподілення та постачання газу**

Середня кількість працівників 1982

Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)  
за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

Коди		
2011	12	31
03365222		
3510136300		
10		
40.22.0		

### Примітки до річної фінансової звітності за 2011 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авторське право та суміжні з ним права	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	070	552	434	297	-	-	-	-	110	-	-	-	849	544
<b>Разом</b>	<b>080</b>	<b>552</b>	<b>434</b>	<b>297</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>849</b>	<b>544</b>
Гудвіл	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

З 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) -  
 З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок пільгових асигнувань (084) -  
 З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) -



Групи основних засобів	Код рядка	року			(дооцінка +, уцінка -)		року		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	рік		року		з тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос	Надійшло за рік	первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою	передані в оперативну оренду	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	384	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	384	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	210 723	68 831	9 549	-	-	191	106	6 878	-	-	-	220 081	75 603	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	5 075	3 574	1 121	-	-	293	220	552	-	-	-	5 903	3 906	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	10 365	7 451	1 722	-	-	430	339	750	-	-	-	11 657	7 862	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	2 974	1 790	895	-	-	40	40	469	-	-	-	3 829	2 219	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	82	121	-	-	-	66	-	(121)	-	-	-	16	-	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	7	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	7	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	7 128	7 123	1 292	-	-	74	74	1 281	-	-	-	8 346	8 330	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Разом</b>	<b>260</b>	<b>236 738</b>	<b>88 897</b>	<b>14 579</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 094</b>	<b>780</b>	<b>9 810</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>250 223</b>	<b>97 927</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

З рядка 260 графа 14

вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

(261) 127 171

вартість оформлених у заставу основних засобів

(262) -

залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо)

(263) -

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

(264) -

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(2641) -

З рядка 260 графа 8

вартість основних засобів, призначених для продажу

(265) -

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(2651) -

З рядка 260 графа 5

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(266) -

вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(267) -

З рядка 260 графа 15

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(268) -

З рядка 105 графа 14

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(269) -

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280	814	989
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	3 603	466
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	1 573	417
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	-	-
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних	320	-	-
Інші	330	1 455	2 001
<b>Разом</b>	<b>340</b>	<b>7 445</b>	<b>3 873</b>

З 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
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	-	-	-
<b>Разом (розд. А + розд. Б)</b>	<b>420</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

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 відображені:

за собівартістю (424) -

за справедливою вартістю (425) -

за амортизованою собівартістю (426) -

<b>А. Інші операційні доходи і витрати</b>			
Операційна оренда активів	440	42	-
Операційна курсова різниця	450	-	-
Реалізація інших оборотних активів	460	1 091	921
Штрафи, пені, неустойки	470	3 033	3 182
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	246	18 343
<b>У тому числі</b> відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	157
непродуктивні витрати і втрати	492	X	-
<b>Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:</b>			
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
<b>В. Інші фінансові доходи і витрати</b>			
Дивіденди	530	-	X
Проценти	540	X	-
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	15	4
<b>Г. Інші доходи і витрати</b>			
Реалізація фінансових інвестицій	570	-	-
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	-
Безоплатно одержані активи	610	4 875	X
Списання необоротних активів	620	X	169
Інші доходи і витрати	630	368	448

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) \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_ %

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

## VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець
1	2	3
Каса	640	13
Поточний рахунок у банку	650	16 132
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	2 852
Грошові кошти в дорозі	670	421
Еквіваленти грошових коштів	680	-
<b>Разом</b>	<b>690</b>	<b>19 418</b>

З рядка 070 гр.4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_



1	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	-	-	-	-	-	-	-
	760	-	-	-	-	-	-	-
	770	-	-	-	-	-	-	-
Резерв сумнівних боргів	775	393	157	-	-	-	-	550
<b>Разом</b>	<b>780</b>	<b>393</b>	<b>157</b>	-	-	-	-	<b>550</b>

### 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	9 814	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	110	-	-
Паливо	820	185	-	-
Тара і тарні матеріали	830	-	-	-
Будівельні матеріали	840	15	-	-
Запасні частини	850	337	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	12	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	556	-	-
Незавершене виробництво	890	471	-	-
Готова продукція	900	4	-	-
Товари	910	1 174	-	-
<b>Разом</b>	<b>920</b>	<b>12 678</b>	-	-

З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації	(921)	-
переданих у переробку	(922)	-
оформлених у заставу	(923)	-
переданих на комісію	(924)	-
Активи на відповідальному зберіганні — рахунок 02	(925)	-
З рядка 275 графа 4 Балансу запаси, призначені для продажу	(926)	-

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

### IX. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Усього 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	54 771	52 631	1 543	597
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	2 128	2 060	-	68

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) -  
Із рядків 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	-
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	-

Найменування показника	Код рядка	Сума
а	2	3
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік	1110	2 634
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	2 995
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року	1220	3 399
на кінець звітного року	1225	4 587
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1230	-
на кінець звітного року	1235	-
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	1 807
у тому числі: поточний податок на прибуток	1241	2 995
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	( 1 188 )
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	-

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	9 920
Використано за рік - усього	1310	8 427
в тому числі на:	1311	814
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	3 673
з них машини та обладнання	1313	-
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	1 573
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	2 367
	1317	-



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	втрачено 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
<b>Довгострокові біологічні активи - усього</b>	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в тому числі:		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
робоча худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Поточні біологічні активи - усього</b>																
в тому числі:	1420	12	X	-	-	X	X	-	-	12	X	-	-	-	-	-
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі)	1422	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
	1423	-	X	-	-	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
інші поточні біологічні активи	1424	12	X	-	-	X	X	-	-	12	X	-	-	-	-	-
Разом	1430	12	-	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-

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
<b>Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього</b>	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	-	( - )	-	-	( - )	-	( - )	-	-
<b>Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього</b>	1520	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:										
приріст живої маси - усього	1530	-	( - )	-	-	( - )	-	( - )	-	-
з нього:										
великої рогатої худоби	1531	-	( - )	-	-	( - )	-	( - )	-	-
свиней	1532	-	( - )	-	-	( - )	-	( - )	-	-
молоко	1533	-	( - )	-	-	( - )	-	( - )	-	-
вовна	1534	-	( - )	-	-	( - )	-	( - )	-	-
яйця	1535	-	( - )	-	-	( - )	-	( - )	-	-
інша продукція тваринництва	1536	-	( - )	-	-	( - )	-	( - )	-	-
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	-	( - )	-	-	( - )	-	( - )	-	-
продукція рибництва	1538	-	( - )	-	-	( - )	-	( - )	-	-
	1539	-	( - )	-	-	( - )	-	( - )	-	-
<b>Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом</b>	1540	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Додані на сторінках 24-29 пояснювальні примітки є невід'ємною частиною цієї фінансової звітності.

Керівник  Яшенко І. Я. /  
 Головний бухгалтер  / Кравчук Л.М. /  
 Аудитор 

