

Підприємство **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУКГАЗ"** Дата (рік, місяць, число) _____
 Територія **ПОЛТАВСЬКА** за ЄДРПОУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання **Акціонерне товариство** за КОАТУУ _____
 Вид економічної діяльності **Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи** за КОПФГ _____
 Середня кількість працівників **1 550** за КВЕД _____
 Адреса, телефон **провулок Героїв Бреста, буд. 46, м. КРЕМЕНЧУК, ПОЛТАВСЬКА обл., 39601** 780404
 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 _____

КОДИ		
2021	01	01
03351734		
5310436100		
230		
35.22		

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2020** 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	894	1 445
первісна вартість	1001	1 454	2 100
накопичена амортизація	1002	560	655
Незавершені капітальні інвестиції	1005	2 180	3 079
Основні засоби	1010	98 362	114 582
первісна вартість	1011	161 061	183 515
знос	1012	62 699	68 933
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	5	5
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	3 250	3 796
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	104 691	122 907
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	4 816	3 297
Виробничі запаси	1101	4 813	3 293
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	3	4
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	6 879	8 138
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	1 464	1 287
з бюджетом	1135	2 786	1 265
у тому числі з податку на прибуток	1136	2 786	1 263
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	8 386	16 994
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	1 664	677
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	20 931	13 774
Готівка	1166	11	-
Рахунки в банках	1167	20 918	13 770
Витрати майбутніх періодів	1170	52	51
Частка перестраховика у страхових резервах 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	2 601	3 436
Усього за розділом II	1195	49 579	48 919
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	41	41
Баланс	1300	154 311	171 867

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1 063	1 063
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	-	-
Додатковий капітал	1410	54 186	53 378
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	266	266
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	19 984	26 923
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	75 499	81 630
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	-	8
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
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	-	8
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	22 972	16 449
розрахунками з бюджетом	1620	3 295	2 613
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	653	828
розрахунками з оплати праці	1630	2 823	3 571
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	15 584	20 565
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	3 287	2 850
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	783	2 226
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	25 453	37 085
Доходи майбутніх періодів	1665	1 822	2 235
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	2 140	1 807
Усього за розділом III	1695	78 812	90 229
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	154 311	171 867

Керівник

ОКСЕНЕНКО БОГДАН ВІКТОРОВИЧ

Головний бухгалтер

ГАПЕЄВА ОЛЕНА ЄВГЕНІЇВНА

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

Підприємство **ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУКГАЗ"** за ЄДРПОУ
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

КОДИ		
2021	01	01
03351734		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за **Рік 2020** р.

Форма N2 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	179 772	153 055
<i>Чисті зароблені страхові премії</i>	2010	-	-
<i>премії підписані, валова сума</i>	2011	-	-
<i>премії, передані у перестраховання</i>	2012	-	-
<i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i>	2013	-	-
<i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i>	2014	-	-
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(139 918)	(136 257)
<i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i>	2070	-	-
Валовий:			
прибуток	2090	39 854	16 798
збиток	2095	(-)	(-)
<i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i>	2105	-	-
<i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i>	2110	-	-
<i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i>	2111	-	-
<i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i>	2112	-	-
Інші операційні доходи	2120	603	10 698
<i>у тому числі:</i>			
<i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2121	-	-
<i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2122	-	-
<i>дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування</i>	2123	-	-
Адміністративні витрати	2130	(27 751)	(19 643)
Витрати на збут	2150	(821)	(-)
Інші операційні витрати	2180	(2 658)	(10 839)
<i>у тому числі:</i>			
<i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i>	2181	-	-
<i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i>	2182	-	-
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	9 227	-
збиток	2195	(-)	(2 986)
Доход від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	486	741
Інші доходи	2240	2 017	1 982
<i>у тому числі:</i>			
<i>дохід від благодійної допомоги</i>	2241	-	-
Фінансові витрати	2250	(-)	(-)
Втрати від участі в капіталі	2255	(-)	(-)
Інші витрати	2270	(1 350)	(13)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	10 380	-
збиток	2295	(-)	(276)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(3 441)	(12)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	6 939	-
збиток	2355	(-)	(288)

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	6 939	(288)

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	39 008	50 930
Витрати на оплату праці	2505	82 517	72 212
Відрахування на соціальні заходи	2510	17 128	14 593
Амортизація	2515	6 744	9 788
Інші операційні витрати	2520	27 051	19 216
Разом	2550	172 448	166 739

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	21252000	21252000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	21252000	21252000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0,32651	(0,01355)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0,32651	(0,01355)
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

ОКСЕНЕНКО БОГДАН ВІКТОРОВИЧ

Головний бухгалтер

ГАПЕСВА ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА



Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2020** р.

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)	3000	221 233	200 652
Повернення податків і зборів	3005	1 594	-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	837	894
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	-	-
Надходження від повернення авансів	3020	84	85
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	-	23
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	242	994
Надходження від операційної оренди	3040	307	152
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Надходження від страхових премій	3050	-	-
Надходження фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Інші надходження	3095	25 254	6 115
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(79 900)	(73 029)
Праці	3105	(62 179)	(55 937)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(16 648)	(14 672)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(44 317)	(36 645)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(4 059)	(2 131)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(23 344)	(19 256)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(16 914)	(15 258)
Витрачання на оплату авансів	3135	(-)	(-)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(125)	(123)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	(42)	(860)
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами	3150	(-)	(-)
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	(-)	(-)
Інші витрачання	3190	(36 076)	(13 718)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	10 264	13 931
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	24
необоротних активів	3205	85	703
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	486	741
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	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(17 556)	(4 497)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	(-)	(10)
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-16 985	-3 039
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від: Власного капіталу	3300	-	-
Отримання позик	3305	-	-
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві	3310	-	-
Інші надходження	3340	-	-
Витрачання на: Викуп власних акцій	3345	(-)	(-)
Погашення позик	3350	-	-
Сплату дивідендів	3355	(436)	(314)
Витрачання на сплату відсотків	3360	(-)	(-)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(-)	(-)
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві	3370	(-)	(-)
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах	3375	(-)	(-)
Інші платежі	3390	(-)	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-436	-314
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-7 157	10 578
Залишок коштів на початок року	3405	20 931	10 353
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	13 774	20 931

Керівник

ОКСЕНЕНКО БОГДАН ВІКТОРОВИЧ

Головний бухгалтер

ГАПЕСЬВА ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення	4225	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Погашення заборгованості з капіталу	4245	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	-	-	-	-	-	-	-	-
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення частки в капіталі	4275	-	-	-	-	-	-	-	-
Зменшення номінальної вартості акцій	4280	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	(808)	-	-	-	-	(808)
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	-	(808)	-	6 939	-	-	6 131
Залишок на кінець року	4300	063	-	53 378	266	26 923	-	-	81 630

Керівник

ОКСЕНЕНКО БОГДАН ВІКТОРОВИЧ

Головний бухгалтер

ГАПЕСВА ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА



ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

29.11.2000 N 302 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.10.2003 N 602)

Підприємство ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕМЕНЧУКГАЗ"

Територія ПОЛТАВСЬКА

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство

Вид економічної діяльності Розподілення газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи

Одиниця виміру: тис.грн.

Коди	2020	12	31
		03351734	
		5310436100	
		230	
		35.22	

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2020 рік

Форма №5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

Групи нематеріальних активів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності за рік	Інші зміни за рік			Залишок на кінець року		
		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація		первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація	первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації			12	13	14	15		
															3	4
Права користування природними ресурсами	010	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на комерційні позначення	030	7	6	19	-	-	6	6	1	1	-	-	-	19	-	1
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авторське право та суміжні з ним права	050	1422	536	670	-	-	36	36	131	-	-	-	-	2056	631	-
Інші нематеріальні активи	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	070	25	18	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-
Гульні	080	1454	560	689	-	-	42	42	137	1	-	-	-	25	23	-
Гульні	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2100	655	-
Із 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)														
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 основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, улітка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі передані в операційну оренду			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	115217	36191	14580	-	-	36	7	3467	-	-	-	129761	39651	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	35341	20836	5832	-	-	294	208	2262	-	-	-	40879	22890	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	6556	2491	1628	-	-	103	70	279	-	-	-	8081	2700	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	1189	782	316	-	-	7	7	134	-	-	-	1498	909	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	641	282	125	-	-	-	-	1	-	-	-	125	1	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	-	-	76	-	-	11	7	42	-	-	-	706	317	-	-	-	-
Малочисні необоротні матеріальні активи	200	2117	2117	424	-	-	76	76	424	-	-	-	2465	2465	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	161061	62699	22981	-	-	527	375	6609	-	-	-	183515	68933	-	-	-	-

Із рядка 260 графа 14

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

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

первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

Із рядка 260 графа 15

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

Із рядка 105 графа 14

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261)

(262)

(263)

(264)

(265)

(266)

(267)

(268)

(269)

-

-

654

22300

-

-

-

-

1959

-

-

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік		На кінець року
		1	2	
Капітальне будівництво	280	1842	2296	
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	20561	782	
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	409	-	
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	689	1	
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	-	-	
Інші	330	-	-	
Разом	340	23501	3079	

Із 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
A. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:				
асоційовані підприємства	350	-	-	-
дочірні підприємства	360	-	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-
B. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	-	-
акції	390	-	-	-
облігації	400	-	-	-
інші	410	-	-	-
Разом (розд.А + розд.Б)	420	-	5	-

3 рядка 1035 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421)

за справедливою вартістю (422)

за амортизованою собівартістю (423)

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424)

за справедливою вартістю (425)

за амортизованою собівартістю (426)

3 рядка 1160 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан)

V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
A. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда активів	440	-	-
Операційна курсова різниця	450	-	-
Реалізація інших оборотних активів	460	76	66
Штрафи, пені, неустойки	470	242	646
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	285	1946
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	1035
непродуктивні витрати і втрати	492	X	-
B. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
B. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	-	x
Проценти	540	x	-
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	486	-
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	-	-
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	148	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	-
Безоплатно одержані активи	610	1869	x
Списання необоротних активів	620	x	66
Інші доходи і витрати	630	-	1284
		(631)	
		(632)	%
		(633)	

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)
 Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними
 (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами

Із рядків 540-560 гр. 4 фінансові витрати, уключені до собівартості активів

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року	
		1	3
Готівка	2		
Поточний рахунок у банку	640		
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	650		13770
Грошові кошти в дорозі	670		
Еквіваленти грошових коштів	680		4
Разом	690		13774

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 звіт. рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
I	2	3	4	5	6	7	8	9
Забезпечення на виплату відпусток працівникам	710	7400	8000	-	6820	580	-	8000
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення інших витрат та платежів	760	1499	9545	-	526	973	-	9545
Забезпечення матеріального стимулювання	770	16554	19540	-	-	16554	-	19540
Резерв сумнівних боргів	775	4106	1035	-	71	2552	-	2518
Разом	780	29559	38120	-	7417	20659	-	39603

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	3008	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-
Паливо	820	91	-	-
Тара і тарні матеріали	830	-	-	-
Будівельні матеріали	840	-	-	-
Запасні частини	850	139	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	55	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-
Готова продукція	900	-	-	-
Товари	910	4	-	-
Разом	920	3297	-	-

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:

відображених за чистою вартістю реалізації
 переданих у переробку
 оформлених в заставу
 переданих на комісію

(921)
 (922)
 (923)
 (924)
 (925)
 (926)
41

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)
 З рядка 1200 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) запаси, призначені для продажу

* 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	8138	7017	-	1121
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	677	677	-	-

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

(951) 13
(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	-

XI. Будівельні контракти

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

ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	3987
Відстрочені податкові активи: на початок звітного року	1220	3250
на кінець звітного року	1225	3796
Відстрочені податкові зобов'язання: на початок звітного року	1230	-
на кінець звітного року	1235	-
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	3441
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	3987
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-546
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	-
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	-
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	-
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	-

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	6746
Використано за рік - усього	1310	-
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	-
з них машини та обладнання	1313	-
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	-
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	-
	1316	-
	1317	-

XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

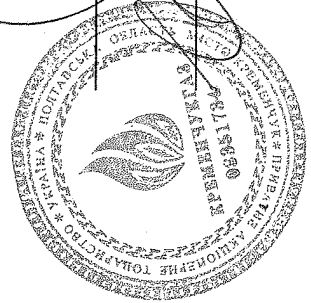
Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання		Уцінка	Виручка від реалізації	Собівартість реалізації	Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від реалізації	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи										
рослинництва - усього	1500	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
з них:										
пшениця	1511	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
соя	1512	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
сояшник	1513	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
ріпак	1514	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
дукрові 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 рибиництва	1538	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
1539		-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	-	(-)	-	(-)	-	-	(-)	-	-

Керівник

Головний бухгалтер

ОКСЕНЕНКО БОГДАН ВІКТОРОВИЧ

ГАПЕСВА ОЛЕНА ЄВГЕНІВНА



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Усього доходів звітних сегментів																	
Нерозподілені доходи	040	171959	140110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9830	14927	181789	155037
з них:	050	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	1089	11439	1089	11439
доходи від операційної діяльності	051	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	603	10698	603	10698
фінансові доходи	052	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	486	741	486	741
Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього доходів підприємства (р. 040 + р. 050 - р. 060)	070	171959	140110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10919	26366	182878	166476
2. Витрати звітних сегментів:	080	134750	128786	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5168	7471	139918	136257
з них:																	
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг):	081	134750	128786	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5168	7471	139918	136257
іншим звітним сегментам	082	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Адміністративні витрати	090	26779	18955	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	972	688	27751	19643
Витрати на збут	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	821	-	821	-
Інші операційні витрати	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2658	10839	2658	10839
Фінансові витрати звітних сегментів	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з них:																	
витрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента	121	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	122	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші витрати	130	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1350	13	1350	13
Усього витрат звітних сегментів	140	161529	147741	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10969	19011	172498	166752
Нерозподілені витрати	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3441	12	3441	12
з них:																	
адміністративні, збутові та інші витрати операційної діяльності, не розподілені на звітні сегменти	151	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
фінансові витрати	152	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
податок на прибуток	154	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3441	12	3441	12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Вирахування собівартості реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Усього витрат підприємства (р. 140 + р. 150 - р. 160)	170	161529	147741	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14410	19023	175939	166764
3. Фінансовий результат діяльності сегмента (р. 040 - р. 140)	180	10430	-7631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1139	-4084	9291	-11715
4. Фінансовий результат діяльності підприємства (р. 070 - р. 170)	190	10430	-7631	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-3491	7343	6939	-288
5. Активні звітні сегментів з них:	200	119621	107858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34620	22215	154241	130073
Необоротні активи	201	112290	97137	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6816	4299	119106	101436
Запаси	202	3132	4449	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	206	408	3338	4857
Початок дебіторська заборгованість	203	2310	1680	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11206	12250	13516	13930
Внутрішня дебіторська заборгованість	204	731	3251	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16263	5135	16994	8386
Дебіторська заборгованість за зовнішніми контрагентами	205	1158	1341	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129	123	1287	1464
Відшкодування збитків	220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	17626	24238	17626	24238
з них:																	
Фінансові інвестиції	221	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	5	5	5	5
Відтерчені податкові активи	222	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	3796	3250	3796	3250
розрахункові рахунки	223	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13774	20931	13774	20931
витрати майбутніх періодів	224	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	51	52	51	52
Усього активів підприємства	230	119621	107858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52246	46453	171867	154311
6. Зобов'язання звітних сегментів з них:	240	35701	39884	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6160	2750	41861	42634
з них:																	
інші довгострокові зобов'язання	241	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	-	8	-
розрахунки з поставачами	242	13884	22630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2565	342	16449	22972
поточні зобов'язання	243	19335	14236	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1230	1348	20565	15584
розрахунки за податком	244	2482	3018	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2357	1060	4839	4078
Нерозподілені зобов'язання з них:	260	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	48376	36178	48376	36178
з них:																	
забезпечення наступних витрат та поточних зобов'язань	261	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	37085	25453	37085	25453
Довгострокові фінансові зобов'язання	262	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Відтерчені податкові активи	263	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	11291	10725	11291	10725
зобов'язання заборгованість	264	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Усього зобов'язань підприємства (р. 240 + р. 260)	270	35701	39884	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54536	38928	90237	78812
7. Капітальні інвестиції	280	15896	2690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7605	3791	23501	6481
8. Амортизація необоротних активів	290	6421	9647	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	323	141	6744	9788

II. Показники за допоміжними звітними сегментами
(господарський, географічний виробничий, географічний збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті			Усього				
		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	300	171959	140110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7813	12945	179772	153055	-	-	-	
Балансова вартість активів звітних сегментів	310	119621	107858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52246	46453	171867	154311	-	-	-	
Капітальні інвестиції	320	15896	2690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7605	3791	23501	6481	-	-	-	
	330	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

III. Показники за допоміжними звітними географічними виробничий сегментами
(виробничий, збутовий)

Найменування показника	Код рядка	Найменування звітних сегментів												Нерозподілені статті			Усього				
		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік		Звітний рік		Минулий рік	
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Доходи від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) зовнішнім покупцям	350	171959	140110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7813	12945	179772	153055	-	-	-	
Балансова вартість активів звітних сегментів	360	119621	107858	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52246	46453	171867	154311	-	-	-	
Капітальні інвестиції	370	15896	2690	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7605	3791	23501	6481	-	-	-	
	380	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	390	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Керівник **ОКСЕНЕНКО БОГДАН ВІКТОРОВИЧ**

Головний бухгалтер **ГАЛЕСВА ОЛЕНА СВІТЕНІВНА**

