

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

	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ		
		2011	12	31
Підприємство <u>ПРАТ "УРСК" ВАРТА"</u>	за ЄДРПОУ	14080209		
Територія <u>Україна, м. Харків, Київський р-н</u>	за КОАТУУ	6310136600		
Організаційно-правова форма господарювання <u>Приватне акціонерне товариство</u>	за КОПФГ	232		
Орган державного управління _____	за СПОДУ			
Вид економічної діяльності <u>Страхування</u>	за КВЕД	66.03.0		
Одиниця виміру: <u>тис.грн.</u>	Контрольна сума			
Адреса <u>вул. Сумська, 84/2, будівля Б</u>				

**Баланс**  
на 31 грудня 2011 р.

Форма N 1

Код за ДКУД 1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
<b>I. Необоротні активи</b>			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	234	220
первісна вартість	011	288	288
накопичена амортизація	012	( 54 )	( 68 )
Незавершене будівництво	020		
Основні засоби:			
залишкова вартість	030		
первісна вартість	031		
знос	032	( )	( )
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	0	0
первісна вартість	036		
накопичена амортизація	037	( )	( )
Довгострокові фінансові інвестиції:			
як обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	4 900	4 900
інші фінансові інвестиції	045		
Довгострокова дебіторська заборгованість			
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	0	0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	056		
Знос інвестиційної нерухомості	057	( )	( )
Відстрочені податкові активи	060		
Гудвіл	065		
Інші необоротні активи	070		
<b>Усього за розділом I</b>	<b>080</b>	<b>5 134</b>	<b>5 120</b>
<b>II. Оборотні активи</b>			
Виробничі запаси	100	0	0
Поточні біологічні активи	110		
Незавершене виробництво	120		
Готова продукція	130		
Товари	140		
Векселі одержані	150		
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160		25
первісна вартість	161		25
резерв сумнівних боргів	162	( )	( )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170		
за виданими авансами	180		2
з нарахованих доходів	190	1	1
із внутрішніх розрахунків	200		
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	2 062	3 439
Поточні фінансові інвестиції	220	22 430	20 572
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	1 062	363
у т. ч. в касі	231		
в іноземній валюті	240		
Інші оборотні активи	250		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>260</b>	<b>25 555</b>	<b>24 402</b>
<b>III. Витрати майбутніх періодів</b>			
	<b>270</b>		
<b>IV. Необоротні активи та групи вибуття</b>			
	<b>275</b>		
<b>Баланс</b>	<b>280</b>	<b>30 689</b>	<b>29 522</b>

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
<b>I. Власний капітал</b>			
Статутний капітал	300	10000	10000
Пайовий капітал	310		
Додатковий вкладений капітал	320		
Інший додатковий капітал	330		
Резервний капітал	340	85	85
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	1960	1965
Неоплачений капітал	360	( )	( )
Вилучений капітал	370	( )	( )
<b>Усього за розділом I</b>	<b>380</b>	<b>12045</b>	<b>12050</b>
<b>II. Забезпечення наступних витрат і платежів</b>			
Забезпечення виплат персоналу	400		
Інші забезпечення	410		
Резерв незароблених премій	415		72
Частки перестраховиків у резерві незароблених премій	416	( )	( 22 )
	417		
Цільове фінансування	420		
<b>Усього за розділом II</b>	<b>430</b>		<b>50</b>
<b>III. Довгострокові зобов'язання</b>			
Довгострокові кредити банків	440		
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450		
Відстрочені податкові зобов'язання	460		
Інші довгострокові зобов'язання	470		
<b>Усього за розділом III</b>	<b>480</b>		
<b>IV. Поточні зобов'язання</b>			
Короткострокові кредити банків	500		
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510		
Векселі видані	520		
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530		37
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540		
з бюджетом	550	7	6
з позабюджетних платежів	560		
зі страхування	570	1	
з оплати праці	580	1	
з учасниками	590		
із внутрішніх розрахунків	600		
Інші поточні зобов'язання	610	18635	17379
<b>Усього за розділом IV</b>	<b>620</b>	<b>18644</b>	<b>17422</b>
<b>V. Доходи майбутніх періодів</b>			
	<b>630</b>		
<b>Баланс</b>	<b>640</b>	<b>30689</b>	<b>29522</b>

Керівник \_\_\_\_\_

*Бережний С.А.*

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

*Посада не передбачена*

		КОДИ		
		2011	12	31
Підприємство	<u>ПРАТ "УРСК "ВАРТА"</u>			
		14080209		
Територія	<u>Україна, м. Харків, Київський р-н</u>			
		6310136600		
Орган державного управління				
Організаційно-правова форма господарювання	<u>Приватне акціонерне товариство</u>			
Вид економічної діяльності	<u>Страхування</u>	66.03.0		
Одиниця виміру:	<u>тис.грн</u>	Контрольна сума		

**Звіт про фінансові результати**  
за                      рік                      **2011** р.

Форма N 2

Код за ДКУД

1801003

**I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ**

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	34	354
Податок на додану вартість	015	( )	( )
Акцизний збір	020	( 0 )	( )
	025	( )	( )
Інші вирахування з доходу	030	( )	( )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	34	354
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	( 14 )	( 14 )
<b>Валовий:</b>			
прибуток	050	20	340
збиток	055	( 0 )	( 0 )
Інші операційні доходи	060	60	78
	061		
Адміністративні витрати	070	( 66 )	( 57 )
Витрати на збут	080	( )	( )
Інші операційні витрати	090	( 10 )	( 5 )
	091		
<b>Фінансові результати від операційної діяльності:</b>			
прибуток	100	4	356
збиток	105	( )	( )
Доход від участі в капіталі	110		
Інші фінансові доходи	120		
Інші доходи	130	2 071	10 049
Фінансові витрати	140	( )	( )
Втрати від участі в капіталі	150	( )	( )
Інші витрати	160	( 2 057 )	( 10 052 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті	165	( )	( )
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:</b>			
прибуток	170	18	353
збиток	175	( 0 )	( )
	176		
	177		
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	( 13 )	( 29 )
Доход з податку на прибуток від звичайної діяльності	185		
<b>Фінансові результати від звичайної діяльності:</b>			
прибуток	190	5	324
збиток	195	( 0 )	( )
<b>Надзвичайні:</b>			
доходи	200		
витрати	205	( )	( )
Податки з надзвичайного прибутку	210	( )	( )
<b>Чистий:</b>			
прибуток	220	5	324
збиток	225	( 0 )	( )



**II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ**

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230		3
Витрати на оплату праці	240	16	14
Відрахування на соціальні заходи	250	6	5
Амортизація	260	14	14
Інші операційні витрати	270	54	39
Разом	280	90	75

**III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ**

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300		
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310		
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320		
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330		
Дивіденди на одну просту акцію	340		

Керівник \_\_\_\_\_

*Бережний С.А.*

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

*Посада не передбачена*

Додаток  
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Дата /рік, місяць, число/ \_\_\_\_\_

Підприємство ПРАТ "УРСК "ВАРТА" за ЄДРПОУ \_\_\_\_\_

Територія Україна, м. Харків, Київський р-н за КОАТУУ \_\_\_\_\_

Організаційно-правова форма господарювання \_\_\_\_\_ за КОПФГ \_\_\_\_\_

Вид економічної діяльності Страхування за КВЕД \_\_\_\_\_

КОДИ		
2011	12	31
14080209		
6310136600		
96220		
66.03.0		

**Звіт про рух грошових коштів**  
за 2011 рік

Форма N 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	96	8524
Погашення векселів одержаних	015		
Покупців і замовників авансів	020	9	
Повернення авансів	030		
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035		0
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		
Інші надходження	080	61	77
<b>Витрачання на оплату:</b>			
Товарів (робіт, послуг)	090		( 8160 )
Авансів	095		( )
Повернення авансів	100		( )
Працівникам	105	15	( 11 )
Витрат на відрядження	110		( )
Зобов'язань з податку на додану вартість	115		( )
Зобов'язань з податку на прибуток	120	14	( 23 )
Відрахувань на соціальні заходи	125	7	( 5 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	11	( 4 )
Цільових внесків	140		( )
Інші витрачання	145	42	( 46 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	77	352

Рух коштів від надзвичайних подій	160		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	77	352

1	2	3	4
<b>II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності</b>			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	694	9084
необоротних активів	190		
майнових комплексів	200		
Отримані:			
відсотки	210		
дивіденди	220		1
Інші надходження	230		
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	1470	( 8926 )
необоротних активів	250		( )
майнових комплексів	260		( )
Інші платежі	270		( )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	-776	159
Рух коштів від надзвичайних подій	290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	-776	159
<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		( )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370		
Рух коштів від надзвичайних подій	380		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390		
Чистий рух коштів за звітний період	400	-699	511
Залишок коштів на початок року	410	1062	551
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420		
Залишок коштів на кінець року	430	363	1062

Керівник \_\_\_\_\_

*Бережний С.А.*

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_

*Посада не передбачена*

© Інформаційно-аналітичний центр «ЛІГА»  
© ТОВ «ЛІГА ЗАКОН»







Виплати власникам (дивіденди)	140									0
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150									0
Відрахування до Резервного капіталу	160									0
	170									0
<b>Внески учасників:</b>										
Внески до капіталу	180									0
Погашення заборгованості з капіталу	190									0
	200									0
<b>Вилучення капіталу:</b>										
Викуп акцій (часток)	210									0
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220									0
Анулювання викуплених акцій (часток)	230									0
Вилучення частки в капіталі	240									0
Зменшення номінальної вартості акцій	250									0
<b>Інші зміни в капіталі:</b>										
Списання невідшкодованих збитків	260									0
Безкоштовно отримані активи	270									0
	280									0
<b>Разом змін в капіталі</b>	290	0	0	0	0	0	5	0	0	5
<b>Залишок на кінець року</b>	300	10000	0	0	0	85	1965	0	0	12050

Керівник \_\_\_\_\_

*Бережний С.А.*

Головний бухгалтер \_\_\_\_\_ *Посада не передбачена*

**ЗАТВЕРДЖЕНО**

наказом Міністерства фінансів України

від 29 листопада 2000 р. N 302

(у редакції наказу Міністерства фінансів України

від 28 жовтня 2003 р. N 602)

Підприємство Приватне акціонерне товариство "Українсько-Російська страхова компанія "ВАРТА"  
 Територія Україна, м. Харків, Київський р-н  
 Орган державного управління \_\_\_\_\_  
 Організаційно-правова форма господарювання Приватне акціонерне товариство  
 Вид економічної діяльності Страхування  
 Середньооблікова чисельність працюючих 4  
 Одиниця виміру: *тис. грн.*

Дата /рік, місяць, число/

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ		
2011	12	31
14080209		
6310136600		
66.03.0		

**ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ**

за 2011 рік

Форма N 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	288	54						14				288	68
Разом	080	288	54						14				288	68
Гудвіл	090													

3 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) \_\_\_\_\_

3 рядка 080 графа 5

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084) \_\_\_\_\_

3 рядка 080 графа 15

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085) \_\_\_\_\_

**II. Основні засоби**

Групи основних засобів	Код рядка	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дооцінка +, уцінка -)		Вибуло за рік		Нараховано амортизації за рік	Втрати від зменшення корисності	Інші зміни за рік		Залишок на кінець року		у тому числі			
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	зносу	первісна (переоцінена) вартість	знос	одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду	
															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																	
Машини та обладнання	130																	
Транспортні засоби	140																	
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150																	
Тварини	160																	
Багаторічні насадження	170																	
Інші основні засоби	180																	
Бібліотечні фонди	190																	
Малочінні необоротні матеріальні активи	200																	
Тимчасові (нетитульні) споруди	210																	
Природні ресурси	220																	
Інвентарна тара	230																	
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні матеріальні активи	250																	
Разом	260																	

3 рядка 260 графа 14	вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності	(261)	_____
	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)	_____
3 рядка 260 графа 8	вартість основних засобів, призначених для продажу	(265)	_____
	залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій	(2651)	_____
3 рядка 260 графа 5	вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування	(266)	_____
	Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду	(267)	_____
3 рядка 260 графа 15	знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності	(268)	_____
3 рядка 105 графа 14	вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю	(269)	_____

### III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280		
Придбання (виготовлення) основних засобів	290		
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300		
Придбання (створення) нематеріальних активів	310		
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330		
Разом	340		0

3 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
<b>А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:</b>				
асоційовані підприємства	350			
дочірні підприємства	360			
спільну діяльність	370			
<b>Б. Інші фінансові інвестиції в:</b>				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380		4 900	
акції	390	198		19 005
облігації	400			
інші	410			1 567
Разом (розд. А + розд. Б)	420	198	4 900	20 572

3 рядка 045 графа 4 Балансу

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю	(421)	4 900
за справедливою вартістю	(422)	_____
за амортизованою собівартістю	(423)	_____

3 рядка 220 графа 4 Балансу

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю	(424)	20 572
за справедливою вартістю	(425)	_____
за амортизованою собівартістю	(426)	_____

### V. Доходи і витрати

Найменування показника	Код рядка	Доходи	Витрати
1	2	3	4
<b>А. Інші операційні доходи і витрати</b>			
Операційна оренда активів	440		
Операційна курсова різниця	450		
Реалізація інших оборотних активів	460		
Штрафи, пені, неустойки	470		
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480		
Інші операційні доходи і витрати	490	60	10
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	
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		
<b>Г. Інші доходи і витрати</b>			
Реалізація фінансових інвестицій	570	2071	2056
Доходи від об'єднання підприємств	580		
Результат оцінки корисності	590		
Неопераційна курсова різниця	600		
Безоплатно одержані активи	610		X
Списання необоротних активів	620	X	
Інші доходи і витрати	630		1

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

3 рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, включені до собівартості продукції \_\_\_\_\_ (633) \_\_\_\_\_

основної діяльності

### VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	
Поточний рахунок у банку	650	130
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	233
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	363

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

**VII. Забезпечення і резерви**

Види забезпечень і резервів	Код рядка	Залишок на початок року	Збільшення за звітний рік		Використано у звітному році	Сторновано невикористану суму у звітному році	Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення	Залишок кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування				
1	2	3	4	5	6	7	8	
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		72					72
	770		-22					-22
Резерв сумнівних боргів	775							
Разом	780		50					50

**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	0,2		
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810			
Паливо	820			
Тара і тарні матеріали	830			
Будівельні матеріали	840			
Запасні частини	850			
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Поточні біологічні активи	870			
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880			
Незавершене виробництво	890			
Готова продукція	900			
Товари	910			
Разом	920	0,2		

3 рядка 920 графа 3	Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації	(921)	0,2
	переданих у переробку	(922)	
	оформлених в заставу	(923)	
	переданих на комісію	(924)	
	Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02)	(925)	
3 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	Всього на кінець року	у т. ч. за строками непогашення		
			до 12 місяців	від 12 до 18 місяців	від 18 до місяці
1	2	3	4	5	6
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	25	25		
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	3 440	3 440		

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	

**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	

**XII. Податок на прибуток**

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	13
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	
на кінець звітного року	1225	
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	
на кінець звітного року	1235	
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	13
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	13
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	
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	

**XIII. Використання амортизаційних відрахувань**

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300,0	14
Використано за рік - усього	1310,0	
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311,0	
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312,0	
з них машини та обладнання	1313,0	
придбання (створення) нематеріальних активів	1314,0	
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315,0	
	1316,0	
	1317,0	

**XIV. Біологічні активи**

Групи біологічних активів	Код рядка	Обліковуються за первісною вартістю										Обліковуються за справедливою вартістю				
		залишок на початок року		надійшло за рік	вибуло за рік		нараховано амортизації за рік	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<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>	1420		X			X	X				X					
в тому числі:																
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421		X			X	X				X					
біологічні активи в стані біологічних перетворень	1422		X			X	X				X					
	1423		X			X	X				X					
інші поточні біологічні активи	1424		X			X	X				X					
Разом	1430															

3 рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) \_\_\_\_\_

3 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) \_\_\_\_\_

3 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 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									

Керівник

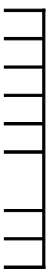
\_\_\_\_\_

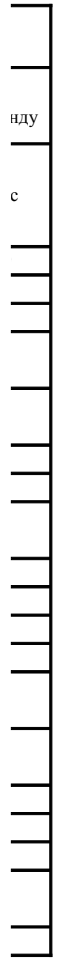
*Березний С.А.*

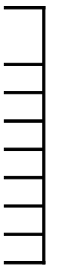
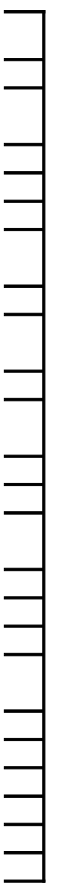
Головний бухгалтер

\_\_\_\_\_

*Посада не передбачена*

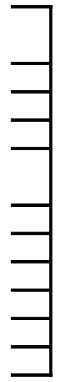






на  
ку

36  
s





o  
ra  
ii





1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Фінансові доходи звітних сегментів	020																
з них:																	
доходи від участі в капіталі, які безпосередньо стосуються звітного сегмента	021																
інші фінансові доходи	022																
Інші доходи	030	2 071	10 049													2 071	10 049
<b>Усього доходів звітних сегментів</b>	<b>040</b>	<b>2 165</b>	<b>10 481</b>													<b>2 165</b>	<b>10 481</b>
Нерозподілені доходи	050	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
з них:																	
доходи від операційної діяльності	051	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
фінансові доходи	052	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
надзвичайні доходи	053	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x				
Вирахування доходів від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) іншим звітним сегментам	060																
<b>Усього доходів підприємства (р. 040 + р. 050 - р. 060)</b>	<b>070</b>	<b>2 165</b>	<b>10 481</b>													<b>2 165</b>	<b>10 481</b>
<b>2. Витрати звітних сегментів:</b>																	
Витрати операційної діяльності	080	14	14													14	14
з них:																	
собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг): зовнішнім покупцям	081	14	14													14	14
іншим звітним сегментам	082																
Адміністративні витрати	090	66	57													66	57
Витрати на збуг	100																
Інші операційні витрати	110	10	5													10	5
Фінансові витрати звітних сегментів	120																
з них:																	
втрати від участі в капіталі, які безпосередньо можна віднести до звітного сегмента	121																
	122																
Інші витрати	130	2 057	10 052													2 057	10 052
<b>Усього витрат звітних сегментів</b>	<b>140</b>	<b>2 147</b>	<b>10 128</b>													<b>2 147</b>	<b>10 128</b>
Нерозподілені витрати	150	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	13	29	13	29
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				
надзвичайні витрати	153	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	13	29	13	29



**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				
1	2	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																
Балансова вартість активів звітних сегментів	310																
Капітальні інвестиції	320																
	330																
	340															0	0

**III. Показники за допоміжними звітними географічними 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				
1	2	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															0	0
Балансова вартість активів звітних сегментів	360															0	0
Капітальні інвестиції	370															0	0
	380															0	0
	390															0	0

Керівник *Бережний С.А.*  
Головний бухгалтер *Посада не передбачена*