

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

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
2012	01	01
за ЄДРПОУ		
35369323		
за КОАТУУ		
8036400000		
за КОПФГ		
за СПОДУ		
за КВЕД		
67.13.0		
Контрольна сума		

Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами"Професіонал Ессет Менеджмент"

за ЄДРПОУ

35369323

за КОАТУУ

8036400000

за КОПФГ

за СПОДУ

за КВЕД

67.13.0

Контрольна сума

Інша допоміжна діяльність у сфері фін.посередн.

тис.грн.

02225, м. Київ, вул. Бальзака, буд.12

БАЛАНС на 31 грудня 2011 р.

Форма №1 за ДКУД 1801001

АКТИВ	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	3	1
залишкова вартість	011	4	1
накопичена амортизація	012	(1)	-
зареєстровані капітальні інвестиції	020	-	-
Фінансові засоби:			
залишкова вартість	030	4	6
залишкова вартість	031	25	31
залишкова вартість	032	(21)	(25)
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035	-	-
залишкова вартість	036	-	-
накопичена амортизація	037	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції:			
обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040	-	-
фінансові інвестиції	045	-	-
залишкова дебіторська заборгованість	050	-	-
справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
залишкова вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
залишкова вартість інвестиційної нерухомості	057	-	-
зареєстровані податкові активи	060	-	-
залишкова вартість	065	-	-
залишкова вартість	070	-	-
Необоротні активи за розділом I	080	7	7
Оборотні активи			
запаси	100	-	-
залишкова вартість біологічних активів	110	-	-
залишкова вартість готового виробництва	120	-	-
залишкова вартість готової продукції	130	-	-
залишкова вартість	140	-	-
залишкова вартість	150	-	-
залишкова вартість одержаних авансів	160	-	-
залишкова вартість заборгованості за товари, роботи, послуги:			
залишкова вартість реалізаційна вартість	161	-	-
залишкова вартість	162	-	-
залишкова вартість сумнівних боргів	163	-	-
залишкова вартість заборгованості за розрахунками:			
залишкова вартість за розрахунками з бюджетом	170	-	-
залишкова вартість за наданими авансами	180	-	-
залишкова вартість за наданими авансами	190	-	-
залишкова вартість внутрішніх розрахунків	200	-	-
залишкова вартість дебіторська заборгованість	210	1	170
залишкова вартість фінансові інвестиції	220	9 897	9 755
залишкова вартість коштів та їх еквівалентів:			
залишкова вартість національній валюті:			
залишкова вартість у т. ч. в касі	230	3	5
залишкова вартість іноземній валюті	240	-	-
залишкова вартість оборотні активи	250	-	-
Необоротні активи та групи вибуття за розділом II	260	9 901	9 930
залишкова вартість майбутніх періодів	270	-	-
залишкова вартість оборотні активи та групи вибуття	280	-	-

БАЛАНС	280	9 908	9 937
ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	10 000	10 000
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	-	-
Резервний капітал	340	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(105)	(69)
Неоплачений капітал	360	-	-
Вилучений капітал	370	-	-
Усього за розділом I	380	9 895	9 931
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
	415	-	-
	416	-	-
	417	-	-
	418	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	430	-	-
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	-	-
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	-	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	-	-
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	-	-
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	3	-
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	-	-
з бюджетом	550	10	6
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	-	-
з оплати праці	580	-	-
з учасниками	590	-	-
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	-	-
Усього за розділом IV	620	13	6
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
БАЛАНС	640	9 908	9 937

Керівник

Кухлик О.П.

Головний бухгалтер

Кухлик О.П.

Аудитор

Ганусенко И.С.



Додаток

до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 3
(Наказ Міністерства фінансів України від 31.03.99 р. №87)

Дата (рік, місяць, число)

Коди		
2012	01	01
за ЄДРПОУ	35369323	
за КОАТУУ	8036400000	
за СПОДУ		
за КОПФГ		
за КВЕД	67.13.0	
Контрольна сума		

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Компанія з управління активами"Професіонал

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

територія

орган державного управління

організаційно-правова форма господарювання

код економічної діяльності **Інша допоміжна діяльність у сфері фін.посередн.**

одиниця виміру: тис.грн.

Звіт про фінансові результати

за 2011 р.

Форма №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	195	104
надток на додану вартість	015	-	-
податковий збір	020	-	-
податки, збори та обов'язкові платежі, сплачені з доходу	025	-	-
відшкодування з доходу	030	-	-
чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	195	104
вартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(59)	-
надток :			
надток	050	136	104
надток	055	-	-
операційні доходи	060	-	6
доход від первісного визнання біологічних активів і с/г продукції	061	-	-
адміністративні витрати	070	(83)	-
витрати на збут	080	-	-
операційні витрати	090	-	(99)
витрати від первісного визнання біологічних активів і с/г продукції	091	-	-
фінансові результати від операційної діяльності :			
надток	100	53	11
надток	105	-	-
доход від участі в капіталі	110	-	-
фінансові доходи	120	-	-
доходи	130	142	-
фінансові витрати	140	-	-
витрати від участі в капіталі	150	-	-
витрати	160	(142)	-
фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
надток	170	53	11
надток	175	-	-

Фінансові результати від припиненої діяльності після оподаткування та/або прибуток або збиток від переоцінки необоротних активів та груп вибуття:			
прибуток	176	-	-
збиток	177	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	(17)	(10)
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	-	-
Фінансові результати від звичайної діяльності :			
прибуток	190	36	1
збиток	195	-	-
Надзвичайні :			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий :			
прибуток	220	36	1
збиток	225	-	-
Забезпечення матеріального заохочення	226	-	-

операційних витрат

Найменування показника	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Матеріальні затрати	230	-	-
Витрати на оплату праці	240	20	39
Відрахування на соціальні заходи	250	7	14
Амортизація	260	4	4
Інші операційні витрати	270	52	42
Разом	280	83	99

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

[Підпис]
(підпис)

Кухлик О.П.

Головний бухгалтер

[Підпис]
(підпис)

Кухлик О.П.

Аудитор



Галузюк І.С.



Додаток

до положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

(у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10.06.2010 №382)

ПРИЄМСТВО

Товариство з обмеженою відповідальністю

Дата /рік,

Коди

"Компанія з управління активами"Професіонал
Бюджет Менеджмент"

місяць, число/

2011	12	31
------	----	----

за ЄДРПОУ

35369323

за КОАТУУ

8036400000

за КОПФГ

за КВЕД

67.13.0

Контрольна сума

звітність

організаційно-правова форма

створення

сфери економічної діяльності

Інша допоміжна діяль-ть у сфері
фін.посередн.

одиниця виміру: тис.грн.

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
Рух коштів у результаті операційної діяльності			
визначення від:			
виробничої продукції (товарів, робіт, послуг)	010	190	65
визначення векселів одержаних	015	-	-
визначення замовників авансів	020	-	-
визначення авансів	030	-	-
визначення банків відсотків за поточними рахунками	035	-	-
визначення податку на додану вартість	040	-	-
визначення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	1	-
визначення субсидій, дотацій	050	-	-
визначення фінансування	060	-	-
визначення неустойки (штрафів, пені)	070	-	-
визначення надходження	080	290	-
визначення на оплату:			
визначення робіт, послуг	090	(64)	(35)
внесків	095	-	-
визначення авансів	100	-	-
визначення відсотків	105	(45)	-
визначення на відрядження	110	-	-
визначення з податку на додану вартість	115	-	-
визначення з податку на прибуток	120	(20)	(1)
визначення на соціальні заходи	125	(23)	(22)
визначення з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(8)	-
внесків	140	-	-
визначення	145	(457)	(6)
внесків рух коштів до надзвичайних подій	150	(136)	1
внесків від надзвичайних подій	160	-	-
внесків рух коштів від операційної діяльності	170	(136)	1
Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
внесків:			
фінансових інвестицій	180	142	-
необоротних активів	190	-	-
фінансових комплексів	200	-	-
внесків	210	-	-
дивіденди	220	-	-
внесків надходження	230	-	-
внесків:			
фінансових інвестицій	240	-	-
необоротних активів	250	(4)	-
фінансових комплексів	260	-	-
внесків платежі	270	(10)	-
внесків рух коштів до надзвичайних подій	280	128	-
внесків від надзвичайних подій	290	-	-
внесків рух коштів від інвестиційної діяльності	300	128	-

1	2	3	4
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310	-	-
Отримані позики	320	10	-
Інші надходження	330	-	-
Погашення позик	340	-	-
Сплачені дивіденди	350	-	-
Інші платежі	360	-	-
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	10	-
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	10	-
Чистий рух коштів за звітний період	400	2	1
Залишок коштів на початок року	410	3	2
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-	-
Залишок коштів на кінець року	430	5	3

Керівник

Головний бухгалтер

Аудитор



Кухлик О.П.

Кухлик О.П.

Галусяк І.С.

Додаток до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 5

ДІЯКІВСТВО

Товариство з обмеженою відповідальністю
"Компанія з управління активами"Професіонал
Ессет Менеджмент"

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

Коди

2011|12|31

35369323

8036400000

67.13.0

Звіт про власний капітал

за 2011 р.

Форма № 4

Код за ДКУД


1801005

Стаття	Код	Статут-ний капітал	Пайовий капітал	Додатко-вий вкладе-ний капітал	Інший додатко-вий капітал	Резерв-ний капітал	Нерозпо-ділений прибуток	Неопла-чений капітал	Вилуче-ний капітал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	10 000	-	-	-	-	(105)	-	-	9 895
Виправлення :										
в облікової політики	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-
виправлення помилок	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-
звіту	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-
виправлений залишок на початок	050	10 000	-	-	-	-	(105)	-	-	9 895
Власні активи :										
вартість основних засобів	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вартість основних засобів	070	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вартість нематеріальних засобів	080	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вартість незавершеного будівництва	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вартість нематеріальних активів	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вартість нематеріальних активів	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вартість нематеріальних активів	120	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вартість прибутку (збитку) за звітний період	130	-	-	-	-	-	36	-	-	36
Власні прибутки :										
вартість власникам (дивіденди)	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вартість прибутку до оподаткування	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вартість прибутку до резервного фонду	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вартість прибутку до резервного фонду	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Власні учасників :										
вартість до капіталу	180	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вартість заборгованості з учасників	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вартість додаткового доходу та іншого вкладеного капіталу	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Власні операції з капіталу :										
вартість акцій (часток)	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вартість викупу акцій	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вартість викупу акцій	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вартість частки в капіталі	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вартість номінальної вартості	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Власні збитки в капіталі :										
вартість невідшкодованих збитків	260	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вартість фінансово отриманих активів	270	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вартість фінансово отриманих активів	280	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вартість збитків в капіталі	290	-	-	-	-	-	36	-	-	36
Залишок на кінець року	300	10 000	-	-	-	-	(69)	-	-	9 931

Головний бухгалтер

Головний бухгалтер

Головний бухгалтер


 Кухлик О.П.
 (підпис)
 Кухлик О.П.
 (підпис)
 Ганусовський І.С.

Листів № 118/10/2003
 від 29 листопада 2000 р. N 302
 (у редакції наказу від 28.10.2003 N 602)

Підприємство Товариство з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Професіонал Ессет Менеджмент"
 (об'єднання) :
 Територія Орган державного управління
 Організаційно-правова форма господарювання Організаційно-правова форма господарювання
 Вид економічної діяльності Інша допоміжна дія-ть у сфері фін.посередн.
 Сфера діяльності Інша допоміжна дія-ть у сфері фін.посередн.
 Сфера діяльності Інша допоміжна дія-ть у сфері фін.посередн.
 Сфера діяльності Інша допоміжна дія-ть у сфері фін.посередн.
 Сфера діяльності Інша допоміжна дія-ть у сфері фін.посередн.
 Сфера діяльності Інша допоміжна дія-ть у сфері фін.посередн.

КОДИ	
2012	01 01
35369323	
8036400000	
67.13.0	

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

ПРИМІТКИ
до річної фінансової звітності за 2011 р.

Форма N 5 Код за ДКУД 1801008

Групи нематеріальних активів	Код палки	Залишок на початок року		Надійшло за рік	Переоцінка (дошлітка + відлітка)	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	амортизація	первісна (переоцінена) вартість				накопичена амортизація		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування нематеріальними ресурсами	010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права користування майном	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на комерційні позначення	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти дозвільної власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авторське право та суміжні з ними права	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	070	3	1	1	-	-	3	1	-	-	-	-	1	-
Разом	080	3	1	1	-	-	3	1	-	-	-	-	1	-
Гуаранті	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085)														

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		Матеріали на кінець року		одержані за фінансовою орендою		передані в оперативну оренду		
		первісна (переоцінена) вартість	знос		первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісно (переоціненої) вартості	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Машини та обладнання	130	-	-	6	-	-	-	-	1	-	-	-	6	1	-	-	-	-	-
Транспортні засоби	140	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші основні засоби	180	25	21	-	-	-	-	-	3	-	-	-	25	24	-	-	-	-	-
Бібліотечні фонди	190	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Тимчасові (нетитульні) споруди	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Природні ресурси	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інвентарна тара	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Предмети прокату	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші необоротні матеріальні активи	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	260	25	21	6	-	-	-	-	4	-	-	-	31	25	-	-	-	-	-

З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності

Найменування показника	Код рядка	III квартал 2019 року		На кінець року
		За рік	3	
1	2	3	4	5
Капітальне будівництво	280	-	-	-
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	6	6	6
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	-	-	-
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	1	1	1
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	-	-	-
Інші	330	-	-	-
Разом	340	7	7	7

3 рядка 340 гр. 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	
		3	4	довгострокові	поточні
1	2	3	4	5	6
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	142	142	-	2 255
облігації	400	-	-	-	-
інші	410	-	-	-	7 500
Разом (розд. А + розд. Б)	420	142	142	-	9 755

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

за справедливою вартістю

за амортизованою собівартістю

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю

за справедливою вартістю

за амортизованою собівартістю

(421)

(422)

(423)

(424)

(425)

(426)

Найменування показника	Код		Доходи		Витрати
	рядка	2	3	4	
1					
А. Інші операційні доходи і витрати					
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		X		
у тому числі:	491				
відрахування до резерву сумнівних боргів				X	
непродуктивні витрати і втрати	492				
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:					
асоційовані підприємства	500				
дочірні підприємства	510				
спільну діяльність	520				
В. Інші фінансові доходи і витрати					X
Дивіденди	530				
Проценти	540	X			
Фінансова оренда активів	550				
Інші фінансові доходи і витрати	560				
Г. Інші доходи і витрати			142		142
Реалізація фінансових інвестицій	570				
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				

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

(631) -
 (632) -
 (633) -

%

3 рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код ряд.	На кінець року
1	2	3
Каса	640	
Поточний рахунок банку	650	5
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	5

(691) -

3 рядка 070 гр. 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено

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 на кінець року
			нараховано (створено)	додаткові відрахування	6				
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 об'язливих контрактів	750	-	-	-	-	-	-	-	
Резерв сумнівних боргів	760	-	-	-	-	-	-	-	
	770	-	-	-	-	-	-	-	
	775	-	-	-	-	-	-	-	
Разом	780	-	-	-	-	-	-	-	

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	-	-	-
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	-	-	-

3 рядка 920 графа 3

Балансова вартість запасів:

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

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

Активи на відповідальному зберіганні - рахунок 02
3 рядка 275 графа 4 Балансу

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

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	в т.ч. за період	
			ДО 12 МІСЯЦІВ	ВІД 12 ДО 18 МІСЯЦІВ
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	-	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	170	170	-
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами				
				(951)
				(952)

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
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	170

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 незалежними будівельними контрактами	1160	-

XII. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	17
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	17
У тому числі:		
поточний податок на прибуток зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1241	17
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1242	-
Відображено у складі власного капіталу - усього	1243	-
У тому числі:	1250	-
поточний податок на прибуток зменшення (збільшення) відстрочених податкових зобов'язань	1251	-
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	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	25
Використано за рік - усього	1310	-
в тому числі на:	1311	-
будівництво об'єктів	1312	-
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1313	-
з них машини та обладнання	1314	-
придбання (створення) нематеріальних активів	1315	-
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1316	-
	1317	-

Обліковують за первісною вартістю

Групи біологічних активів	Код рядка	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				11	12					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи усього	1410	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в тому числі:																	
робоча худоба	1411	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продуктивна худоба	1412	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
багаторічні насадження	1413	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1414	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інші довгострокові біологічні активи	1415	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Поточні біологічні активи - усього	1420	-	X	X	-	X	X	X	-	-	-	X	-	-	-	-	-
в тому числі:																	
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	-	-	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)

Найменування показника	Код рядка	Вартість первісного визнання	Витрати пов'язані з біологічними перетвореннями	Результат від первісного визнання						первісного визнання та реалізації
				дохід	витрати	7	8	9	10	
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:	1511	-	-	-	-	-	-	-	-	-
пшениця										
соя	1512	-	-	-	-	-	-	-	-	-
соняшник	1513	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ріпак	1514	-	-	-	-	-	-	-	-	-
цукрові буряки (фабричні)	1515	-	-	-	-	-	-	-	-	-
картопля	1516	-	-	-	-	-	-	-	-	-
плоди (зерняткові, кісточкові)	1517	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інша продукція рослинництва	1518	-	-	-	-	-	-	-	-	-
додаткові біологічні активи рослинництва	1519	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520	-	-	-	-	-	-	-	-	-
у тому числі:										
приріст живої маси - усього	1530	-	-	-	-	-	-	-	-	-
з нього:	1531	-	-	-	-	-	-	-	-	-
великої рогатої худоби										
свиней	1532	-	-	-	-	-	-	-	-	-
молоко	1533	-	-	-	-	-	-	-	-	-
вовна	1534	-	-	-	-	-	-	-	-	-
яйця	1535	-	-	-	-	-	-	-	-	-
інша продукція тваринництва	1536	-	-	-	-	-	-	-	-	-
додаткові біологічні активи тваринництва	1537	-	-	-	-	-	-	-	-	-
продукція рибництва	1538	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	1539	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом	1540	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Керівник

Кухлик О.П.

Гол. бухгалтер

Кухлик О.П.

Аудитор



