

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

КОДИ		
2016	01	01
20784943		
4610136300		
150		
35.30		

Підприємство "Залізничне теплоенерго"

Муниципальное предприятие
Коммунальное предприятие

Теплоэнергетическая паровая котельня
пар. горячей воды та кондиціонованого повітря

79054

2921955

Звіт про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма

з копійками)

за період з 01.01.2015 по 31.12.2015

V
-

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2015 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
2	3	4
I Нематеріальні активи		
1000	18 305	18 305
1001	18 305	18 305
1002	-	-
1005	429	1 941
1010	56 890	58 338
1011	108 472	118 316
1012	51 582	59 978
1015	-	-
1016	-	-
1017	-	-
1020	-	-
1021	-	-
1022	-	-
II Матеріальні активи		
1030	-	-
1035	-	-
1040	-	-
1045	-	-
1050	-	-
1060	-	-
1065	-	-
1090	-	-
1095	75 624	78 584
1100	5 072	4 551
1101	5 072	4 551
1102	-	-
1103	-	-
1104	-	-
1110	-	-
1115	-	-
1120	-	-
1125	32 660	38 177
1130	-	-
1135	4 616	4 399
1136	-	-
1140	-	-
1145	-	-
1155	1 208	2 717
1160	-	-
1165	3 168	1 523
1166	-	-
1167	3 103	1 300
1170	-	-
1180	-	-
1181	-	-
1182	-	-
1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	6 588	5 328
Усього за розділом II	1195	53 312	56 695
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	128 936	135 279

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	80 645	80 645
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	228	242
Додатковий капітал	1410	27 621	26 475
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	2 003	(3 142)
Неоплачений капітал	1425	(13 177)	(11 707)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	97 320	92 512
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	-	-
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	-	-
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	28 160	38 002
розрахунками з бюджетом	1620	-	-
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	-	373
розрахунками з оплати праці	1630	387	810
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	653	139
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	-
Доходи майбутніх періодів	1665	-	-
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	2 416	3 422
Усього за розділом III	1695	31 616	42 766
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	128 936	135 279

Керівник

Пакіж Степан Петрович

Головний бухгалтер

Бнк Леся Йосифівна

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

Львівське комунальне підприємство "Залізничне теплоенерго"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2016	01	01
20784943		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за Рік 2015 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
Відбуток від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	164 451	111 318
Відбуток від реалізації страхових премій	2010	-	-
Відбуток від реалізації гарантії, валова сума	2011	-	-
Відбуток від реалізації гарантії у перестраховування	2012	-	-
Відбуток від реалізації незароблених премій, валова сума	2013	-	-
Відбуток від реалізації перестраховиків у резерві незароблених премій	2014	-	-
Відбуток від реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(168 686)	(115 319)
Відбуток від реалізації збитки за страховими виплатами	2070	-	-
Відбуток від реалізації збитки за перестраховуванням	2090	-	-
Відбуток від реалізації збитки за перестраховуванням	2095	(4 235)	(4 001)
Відбуток від реалізації збитки (виробити) від зміни у резервах довгострокових страхових резервів	2105	-	-
Відбуток від реалізації збитки (виробити) від зміни інших страхових резервів	2110	-	-
Відбуток від реалізації збитки (виробити) інших страхових резервів, валова сума	2111	-	-
Відбуток від реалізації збитки (виробити) перестраховиків в інших страхових резервах	2112	-	-
Відбуток від реалізації фінансових доходів	2120	295	677
Відбуток від реалізації фінансових доходів:	2121	-	-
Відбуток від реалізації збитки (виробити) від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю	2122	-	-
Відбуток від реалізації збитки (виробити) від первісного визнання біологічних активів і нематеріальної продукції	2123	-	-
Відбуток від реалізації збитки (виробити) від використання коштів, вивільнених від реалізації активів	2123	-	-
Відбуток від реалізації збитки (виробити) від реалізації активів	2130	(4 176)	(3 740)
Відбуток від реалізації збитки (виробити) від реалізації активів	2150	(45)	(1 525)
Відбуток від реалізації збитки (виробити) від реалізації активів	2180	(4 794)	(4 126)
Відбуток від реалізації збитки (виробити) від реалізації активів	2181	-	-
Відбуток від реалізації збитки (виробити) від реалізації активів	2182	-	-
Відбуток від реалізації збитки (виробити) від реалізації активів	2182	-	-
Відбуток від реалізації збитки (виробити) від операційної діяльності:	2190	-	-
Відбуток від реалізації збитки (виробити) від операційної діяльності:	2195	(12 955)	(12 715)
Відбуток від реалізації збитки (виробити) від операційної діяльності:	2200	-	-
Відбуток від реалізації збитки (виробити) від операційної діяльності:	2220	-	-
Відбуток від реалізації збитки (виробити) від операційної діяльності:	2240	10 034	39 959
Відбуток від реалізації збитки (виробити) від операційної діяльності:	2241	-	-
Відбуток від реалізації збитки (виробити) від операційної діяльності:	2250	(21)	(-)
Відбуток від реалізації збитки (виробити) від операційної діяльності:	2255	(-)	(-)
Відбуток від реалізації збитки (виробити) від операційної діяльності:	2270	(-)	(-)
Відбуток від реалізації збитки (виробити) від впливу інфляції на монетарні статті	2275	-	-

Фінансовий результат до оподаткування:		Продовжен-	
прибуток			
збиток	2290	-	27 2
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2295	(2 942)	(-)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2300	-	(2 5)
	2305	-	-
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	-	24 5
збиток	2355	(2 942)	(-)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналітичний 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	(2 942)	24 5

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналітичний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	132 800	85 4
Витрати на оплату праці	2505	21 250	19 4
Відрахування на соціальні заходи	2510	7 452	7 4
Амортизація	2515	8 580	7 4
Інші операційні витрати	2520	7 640	6 7
Разом	2550	177 722	124 7

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналітичний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	-	-
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	-	-
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	-	-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	-	-
Дивіденди на одну просту акцію	2650	-	-

Керівник

Пакіж Степан Петрович

Головний бухгалтер

Бик Леся Йосифівна

ження

27 24

(2 582

24 62

аналог

період

перелік

року

4

-

-

-

-

-

-

24

аналог

період

операційний

року

4

83

19

7

7

6

12

а аналіз

період

доперелік

року

4

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Львівське комунальне підприємство "Залізничне теплоенерго"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

КОДИ		
2016	01	01
20784943		

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2015 р.

Форма №3 Код за ДКУД 1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Грошові кошти у результаті операційної діяльності			
Грошові кошти (товарів, робіт, послуг)	3000	167 492	126 835
Податків і зборів	3005	-	-
Податку на додану вартість	3006	-	-
Фінансування	3010	16 675	38 825
Від отримання субсидій, дотацій	3011	16 609	38 825
Від авансів від покупців і замовників	3015	572	1 924
Від повернення авансів	3020	-	-
Від відсотків за залишками коштів на рахунках	3025	50	232
Від боржників неустойки (штрафів, пені)	3035	71	12
Від операційної оренди	3040	-	-
Від отримання роялті, авторських відрахувань	3045	-	-
Від страхових премій	3050	-	-
Від фінансових установ від повернення позик	3055	-	-
Від фінансових установ на надання позик	3095	429	527
Від операційної діяльності:			
на оплату:			
за товари (товари, послуг)	3100	(153 456)	(137 510)
за податки	3105	(17 155)	(17 056)
на соціальні заходи	3110	(7 684)	(8 125)
податків і зборів	3115	(8 401)	(8 794)
за зобов'язань з податку на прибуток	3116	(3 519)	(261)
за зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(1 190)	(5 381)
за зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(3 692)	(3 152)
за зобов'язань авансів	3135	(-)	(-)
за зобов'язань повернення авансів	3140	(-)	(-)
за зобов'язань цільових внесків	3145	(-)	(-)
за зобов'язань за страховими відрахуваннями	3150	(-)	(-)
фінансових установ на надання позик	3155	(21)	(-)
фінансових установ від повернення позик	3190	(217)	(153)
Грошові кошти від операційної діяльності	3195	-1 645	-3 283
Грошові кошти у результаті інвестиційної діяльності			
Від реалізації:			
інвестицій	3200	-	-
активів	3205	-	-
Від отриманих:			
дивидендів	3215	-	-
процентів	3220	-	-
на отримання позик	3225	-	-
на повернення позик	3230	-	-
на виручка дочірнього підприємства та асоційованих підприємств	3235	-	-
на отримання грошових коштів	3250	-	-

Витрачання на придбання: фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(-)	(-)
Виплати за деривативами	3270	(-)	(-)
Витрачання на надання позик	3275	(-)	(-)
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці	3280	-	-
Інші платежі	3290	(-)	(-)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-	-
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	(-)	(-)
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	-	-
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	-1 645	-3 25
Залишок коштів на початок року	3405	3 168	6 45
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	-	-
Залишок коштів на кінець року	3415	1 523	3 20

Керівник



Пакіж Степан Петрович

Головний бухгалтер




Бик Леся Йосифівна

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	-	-	-	-	-	1 470	-	-
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	-	-	(1 145)	-	(2 205)	-	-	-
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві	4291	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	14	(1 145)	-	(5 147)	1 470	-	-
Залишок на кінець року	4300	80 645	242	26 476	-	(3 144)	(11 707)	-	-

Керівник


Пакіж Степан Петрович

Головний бухгалтер


Бик Леся Йосифівна

Формування балансу за 2015 рік

Групи нематеріальних активів

Оригінально-правова форма господарювання
 Вид економічної діяльності
 Одиниця виміру: тис. грн.

Комунікальне підприємство
 Постачання пари, гарячої води та кондиціонування повітря

Дата (рр. мм. чч. року)	2015	12	31
в ЄДРНОУ	20784943		
за КОАГУУ	4610136300		
за СПОДУ	0		
за КОПФГ	150		
за КВЕД	35.30		

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2015 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			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010	18305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18305	-
Права користування майном	020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на комерційні позначення	030	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Права на об'єкти промислової власності	040	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авторське право та суміжні з ним права	050	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші нематеріальні активи	060	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом	080	18305	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18305	-
Гудвіл	090	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
I3 рядка 080 графа 14	14	вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності												
		вартість оформлених у заставу нематеріальних активів												
		вартість створених підприємством нематеріальних активів												
I3 рядка 080 графа 5	5	вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань												
I3 рядка 080 графа 15	15	накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності												

(081)
 (082)
 (083)
 (084)
 (085)

Класифікаційний код	Назва активу	Вартість	Вартість (переоцінена)	Знос	Вартість (переоцінена)	Знос	Вартість (переоцінена)	Знос	Вартість (переоцінена)	Знос	Вартість (переоцінена)	Знос	Вартість (переоцінена)	Знос	Вартість (переоцінена)	Знос	Вартість (переоцінена)	Знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Земельні ділянки	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	Інвестиційна нерухомість	105	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	Капітальні витрати на поліпшення земель	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	Будівини, споруди та передавальні пристрої	120	61123	29419	5693	-	4	4	3761	-	-	66812	33176	-	-	-	-	-
130	Машини та обладнання	130	43236	19136	3888	-	166	166	4427	-	-	46958	23397	-	-	-	-	-
140	Транспортні засоби	140	2761	2348	300	-	11	11	242	-	-	3061	2590	-	-	-	-	-
150	Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	863	515	137	-	-	-	89	-	-	989	593	-	-	-	-	-
160	Тварини	160	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	Багаторічні насадження	170	-	-	-	-	-	-	2	-	-	136	133	-	-	-	-	-
180	Інші основні засоби	180	136	131	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190	Відпочетні фонди	190	-	-	-	-	3	3	59	-	-	360	89	-	-	-	-	-
200	Матеріальні засоби	200	353	33	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	Матеріальні активи	210	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	Споруди	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230	Природні ресурси	230	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	Інвентарна тара	240	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	Предмети прокату	250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260	Інші необоротні матеріальні активи	260	108472	51582	10028	-	184	184	8380	-	-	118316	59978	-	-	-	-	-

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

знос основних засобів, що взяті в операційну оренду

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

- (261) _____
- (262) _____
- (263) _____
- (264) _____
- (2641) _____
- (265) _____
- (2651) _____
- (266) _____
- (267) _____
- (268) _____
- (269) _____

зона	членів (вентю -сфен) зони	членів (вентю -сфен) зони	зона	членів (вентю -сфен) зони	зона	членів (вентю -сфен) зони	зона	членів (вентю -сфен) зони	зона	зона		зона	зона	зона
										зона	зона			

зона	членів (вентю -сфен) зони	членів (вентю -сфен) зони	зона	членів (вентю -сфен) зони	зона	членів (вентю -сфен) зони	зона	членів (вентю -сфен) зони	зона	зона		зона	зона	зона
										зона	зона			

З рядка 340 графа 3 капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість
 фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій

IV. Фінансові інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року	
			довгострокові	поточні
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:	2	3	4	5
асоційовані підприємства	350	-	-	-
дочірні підприємства	360	-	-	-
спільну діяльність	370	-	-	-
Б. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380	-	-	-
акції	390	-	-	-
облігації	400	-	-	-
інші	410	-	-	-
Разом (розд.А + розд.Б)	420	-	-	-

3 рядка 1035 гр. 4 Балансу (Звіту про фінансовий стан) Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: (421) за собівартістю

(422) за справедливою вартістю

(423) за амортизованою собівартістю

Поточні фінансові інвестиції відображені: (424) за собівартістю

(425) за справедливою вартістю

(426) за амортизованою собівартістю

А. Інші операційні доходи і витрати			
Операційна оренда акцій	440	-	-
Операційна курсова різниця	450	-	-
Реалізація інших оборотних активів	460	-	-
Штрафи, пені, неустойки	470	93	3620
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480	-	-
Інші операційні доходи і витрати	490	202	1174
У тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	-
непродуктивні витрати і витрати	492	X	-
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в:			
асоційовані підприємства	500	-	-
дочірні підприємства	510	-	-
спільну діяльність	520	-	-
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530	-	X
Проценти	540	X	21
Фінансова оренда активів	550	-	-
Інші фінансові доходи і витрати	560	-	-
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	-	-
Доходи від об'єднання підприємств	580	-	-
Результат оцінки корисності	590	-	-
Неопераційна курсова різниця	600	-	-
Безоплатно одержані активи	610	1155	X
Списання необоротних активів	620	X	-
Інші доходи і витрати	630	8879	-

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)
 Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними
 (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) - _____ %
 із рядків 540-550 гр. 4 фінансові витрати, уключені до собівартості активів (633) - _____

1	2	3	4
€	грн	€	грн

Залишок на початок року	6 400
Відшкодування витрат	6 700
Витрати на оплату відпусток працівникам	1 000
Витрати на оплату інших видів відпусток	6 600
Витрати на оплату інших видів відпусток	6 700
Витрати на оплату інших видів відпусток	6 800
Разом	6 900

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	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення	720	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов'язань	730	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію	740	-	-	-	-	-	-	-
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов'язань щодо обтяжливих контрактів	750	-	-	-	-	-	-	-
	760	-	-	-	-	-	-	-
	770	-	-	-	-	-	-	-
Резерв сумнівних боргів	775	477	-	-	-	-	-	-
Разом	780	477	-	-	-	41	-	436
						41		436

Найменування товарів	кількість	ціна за одиницю	сума	сума за рік	сума за період	сума за період
1	2	3	4	5	6	7
Сировина і матеріали	800	3546	-	-	-	-
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810	-	-	-	-	-
Паливо	820	156	-	-	-	-
Тара і тарні матеріали	830	-	-	-	-	-
Будівельні матеріали	840	-	-	-	-	-
Запасні частини	850	446	-	-	-	-
Матеріали сільськогосподарського призначення	860	-	-	-	-	-
Поточні біологічні активи	870	-	-	-	-	-
Малопішні та швидкозношувані предмети	880	403	-	-	-	-
Незавершене виробництво	890	-	-	-	-	-
Готова продукція	900	-	-	-	-	-
Товари	910	-	-	-	-	-
Разом	920	4551	-	-	-	-

Із рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів:
 відображених за чистою вартістю реалізації
 переданих у переробку
 оформлених в заставу
 переданих на комісію

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

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

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

5	уцілка	4	вартість реалізації *	3	кількість	Код рядка	Найменування показника
---	--------	---	-----------------------	---	-----------	-----------	------------------------

1	Недостаток заборгованості по об'єктам роботи по будівництву	1	00000	1	00000	00000000	00000000
2	Інша поточна дебіторська заборгованість	950	2717	2717	00000	00000000	00000000
							6620
							433

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		
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	2	3
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	960	-
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців, за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	970	-
	980	-

XI. Будівельні контракти

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

Довгострокові активи усього																					
в тому числі:																					
1410 робоча худоба																					
1411 продуктивна худоба																					
1412 багаторічні насадження																					
1413 інші довгострокові біологічні активи																					
1414 Поточні біологічні активи – усього																					
1420 в тому числі:																					
1421 тварини на вирощуванні та відголівлі																					
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відголівлі)																					
1422 інші поточні біологічні активи																					
1423 Разом																					
1424																					
1430																					

Із рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) -

Із рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість (1432) -

поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

Із рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослиниництва - усього	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	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього	1520	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
У тому числі:										
приріст живої маси - усього	1530	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
з нього:										
великої рогатої худоби	1531	-	(- -)	-	(- -)	-	-	(- -)	-	-
овиней	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

Пакіж Степан Петрович

Головний бухгалтер

Бік Леся Йосифівна