

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

Дата (рік, місяць, число) _____
 Підприємство Кредитна спілка "Агро-Кредит" за ЄДРПОУ _____
 Територія _____ за КОАТУУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання кредитна спілка за КОПФГ _____
 Орган державного управління _____ за СПОДУ _____
 Вид економічної діяльності інші види кредитування за КВЕД _____
 Одиниця виміру: тис. грн. _____ Контрольна сума _____
 Адреса 92700 ЛУГАНСЬКА ОБЛ. СТАРОБІЛЬСЬКИЙ Р-Н, місто Старобільськ, вул.

| КОДИ | | |
|------------|----|----|
| 2013 | 01 | 01 |
| 25991730 | | |
| 4425110100 | | |
| 925 | | |
| 64.92 | | |
| 4 212 | | |

Баланс
на 31 грудня 201 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

| Актив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи: | | - | - |
| залишкова вартість | 010 | 0 | 1 |
| первісна вартість | 011 | 4 | 4 |
| накопичена амортизація | 012 | (4) | (3) |
| Незавершене будівництво | 020 | 0 | 0 |
| Основні засоби: | | - | - |
| залишкова вартість | 030 | 490 | 366 |
| первісна вартість | 031 | 748 | 759 |
| знос | 032 | (258) | (393) |
| Довгострокові біологічні активи: | | - | - |
| справедлива (залишкова) вартість | 035 | - | - |
| первісна вартість | 036 | - | - |
| накопичена амортизація | 037 | (-) | (-) |
| Довгострокові фінансові інвестиції: | | - | - |
| які обліковуються за методом участі в капіталі інших | 040 | - | - |
| інші фінансові інвестиції | 045 | 45 | 45 |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | - | - |
| Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості | 055 | - | - |
| первісна вартість інвестиційної нерухомості | 056 | - | - |
| знос інвестиційної нерухомості | 057 | - | - |
| Відстрочені податкові активи | 060 | - | - |
| Гудвіл | 065 | - | - |
| Інші необоротні активи | 070 | - | - |
| Усього за розділом I | 080 | 535 | 412 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Виробничі запаси | 100 | 8 | 1 |
| 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 | - | - |
| первісна вартість | 161 | - | - |
| резерв сумнівних боргів | 162 | () | () |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: | | - | - |
| з бюджетом | 170 | - | - |
| за виданими авансами | 180 | 6 | 9 |
| з нарахованих доходів | 190 | 115 | 127 |
| із внутрішніх розрахунків | 200 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 3 610 | 2 722 |
| Поточні фінансові інвестиції | 220 | 6 | 6 |
| Грошові кошти та їх еквіваленти: | | | |
| в національній валюті | 230 | 77 | 875 |
| у т.ч. в касі | 231 | 31 | 41 |
| в іноземній валюті | 240 | - | - |
| Інші оборотні активи | 250 | 8 | 2 |
| Усього за розділом II | 260 | 3 830 | 3 742 |
| III. Витрати майбутніх періодів | 270 | 2 | 2 |
| IV. Необоротні активи та групи вибуття | 275 | 56 | 56 |
| Баланс | 280 | 4 423 | 4 212 |

| Пасив | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Статутний капітал | 300 | - | - |
| Пайовий капітал | 310 | 51 | 55 |
| Додатковий вкладений капітал | 320 | - | - |
| Інший додатковий капітал | 330 | 19 | 101 |
| Резервний капітал | 340 | 1 656 | 1 888 |
| Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | 143 | 184 |
| Неоплачений капітал | 360 | (-) | (-) |
| Вилучений капітал | 370 | (-) | (-) |
| Усього за розділом I | 380 | 1 869 | 2 228 |
| II. Забезпечення майбутніх витрат і платежів | | | |
| Забезпечення виплат персоналу | 400 | - | 18 |
| Інші забезпечення | 410 | - | - |
| Сума страхових резервів | 415 | - | - |
| Сума часток перестраховиків у страхових резервах | 416 | - | - |
| Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї | 417 | - | - |
| Залишок сформованого резерву на виплату джек-поту, не забезпеченого сплатою участі у лотереї | 418 | - | - |
| Цільове фінансування | 420 | - | - |
| Усього за розділом II | 430 | - | 18 |
| III. Довгострокові зобов'язання | | | |
| Довгострокові кредити банків | 440 | - | - |
| Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 450 | - | - |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | - | - |
| Інші довгострокові зобов'язання | 470 | 997 | 582 |
| Усього за розділом III | 480 | 997 | 582 |
| IV. Поточні зобов'язання | | | |
| Короткострокові кредити банків | 500 | - | - |
| Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями | 510 | 841 | 1 183 |
| Векселі видані | 520 | - | - |
| Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 0 | 0 |
| Поточні зобов'язання за розрахунками: | | | |
| з одержаних авансів | 540 | - | - |
| з бюджетом | 550 | 0 | 0 |
| з позабюджетних платежів | 560 | - | - |
| зі страхування | 570 | - | - |
| з оплати праці | 580 | - | - |
| з учасниками | 590 | 0 | 0 |
| із внутрішніх розрахунків | 600 | - | - |
| Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу | 605 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 610 | 711 | 201 |
| Усього за розділом IV | 620 | 1 552 | 1 384 |
| V. Доходи майбутніх періодів | | | |
| | 630 | 5 | - |
| Баланс | 640 | 4 423 | 4 212 |

Керівник _____ (Коломацький В.П.)

Головний бухгалтер _____ (Литвинова В.О.)

Дані балансу підтверджую

Аудитор (свідоцтво А №000714 від 22.10.09 ДКРРФПУ) _____ (Тімуш Н.І.)

| | Дата (рік, місяць, число) | КОДИ | | |
|---|---------------------------|------------|---|---|
| | | 2 013 | 1 | 1 |
| Підприємство <u>Кредитна спілка "Агро - Кредит"</u> | за ЄДРПОУ | 25991730 | | |
| Територія _____ | за КОАТУУ | 4425110100 | | |
| Орган державного управління _____ | за СПОДУ | 0 | | |
| Організаційно-правова форма господарювання <u>кредитна спілка</u> | за КОПФГ | 925 | | |
| Вид економічної діяльності <u>інші види кредитування</u> | за КВЕД | 64.92 | | |
| Одиниця виміру: тис. грн. | Контрольна сума | 269 | | |

Звіт про фінансові результати
за рік **20 12**

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 | - | - |
| Податок на додану вартість | 015 | (-) | (-) |
| Акцизний збір | 020 | (-) | (-) |
| | 025 | (-) | (-) |
| Інші вирахування з доходу | 030 | (-) | (-) |
| Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 035 | - | - |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 040 | (-) | (-) |
| Валовий: | | | |
| прибуток | 050 | 0 | 0 |
| збиток | 055 | (0) | (0) |
| Інші операційні доходи | 060 | 1 786 | 1 827 |
| Дохід від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції | 061 | - | - |
| Адміністративні витрати | 070 | (912) | (902) |
| Витрати на збут | 080 | (-) | (-) |
| Інші операційні витрати | 090 | (599) | (597) |
| Витрати від первісного визнання біологічних активів та сільськогосподарської продукції | 091 | (-) | (-) |
| Фінансові результати від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 100 | 275 | 328 |
| збиток | 105 | (0) | (0) |
| Доход від участі в капіталі | 110 | - | - |
| Інші фінансові доходи | 120 | 1 | 9 |
| Інші доходи | 130 | - | 4 |
| Фінансові витрати | 140 | (5) | (15) |
| Втрати від участі в капіталі | 150 | (-) | (-) |
| Інші витрати | 160 | (2) | (4) |
| Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування: | | | |
| прибуток | 170 | 269 | 322 |
| збиток | 175 | (0) | (0) |
| 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 | (0) | (-) |
| Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності | 185 | - | - |
| Фінансові результати від звичайної діяльності: | | | |
| прибуток | 190 | 269 | 322 |
| збиток | 195 | (0) | (0) |
| Надзвичайні: | | | |
| доходи | 200 | - | - |
| витрати | 205 | (-) | (-) |
| Податки з надзвичайного прибутку | 210 | (-) | (-) |
| Чистий: | | | |
| прибуток | 220 | 269 | 322 |
| збиток | 225 | (0) | (0) |
| Забезпечення матеріального заохочення | 226 | - | - |

II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Найменування показника | Код рядка | За звітний період | За попередній період |
|----------------------------------|-----------|-------------------|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 230 | 63 | 54 |
| Витрати на оплату праці | 240 | 341 | 291 |
| Відрахування на соціальні заходи | 250 | 105 | 103 |
| Амортизація | 260 | 138 | 117 |
| Інші операційні витрати | 270 | 864 | 934 |
| Разом | 280 | 1 511 | 1 499 |

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 _____ (Коломацький В.П.)

Головний бухгалтер _____ (Литвинова В.О.)

Дані звіту про фінансові результати підтверджую

Аудитор (свідоцтво А №000714 від 22.10.09 ДКРРФПУ) _____ (Тімуш Н.І.)

Додаток
до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 4

Дата /рік, місяць, число/ _____
 Підприємство Кредитна спілка "Агро-Кредит" за ЄДРПОУ _____
 Територія _____ за КОАТУУ _____
 Організаційно-правова форма господарювання кредитна спілка за КОПФГ _____
 Вид економічної діяльності інші види кредитування за КВЕД _____
 Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума _____

| КОДИ | | |
|------|----|------------|
| 2013 | 01 | 01 |
| | | 25991730 |
| | | 4425110100 |
| | | 925 |
| | | 64.92 |
| | | 875 |

Звіт про рух грошових коштів
за 20 12 рік

Форма N 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) | 010 | - | - |
| Погашення векселів одержаних | 015 | - | - |
| Покупців і замовників авансів | 020 | 3 | 41 |
| Повернення авансів | 030 | 456 | 401 |
| Установ банків відсотків за поточними рахунками | 035 | - | - |
| Бюджету податку на додану вартість | 040 | - | - |
| Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 045 | 1 | - |
| Отримання субсидій, дотацій | 050 | - | 27 |
| Цільового фінансування | 060 | - | - |
| Боржників неустойки (штрафів, пені) | 070 | - | 2 |
| Інші надходження | 080 | 8 858 | 10 791 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 090 | (610) | (702) |
| Авансів | 095 | (10) | (8) |
| Повернення авансів | 100 | (-) | (-) |
| Працівникам | 105 | (254) | (238) |
| Витрат на відрядження | 110 | (45) | (59) |
| Зобов'язань з податку на додану вартість | 115 | (-) | (-) |
| Зобов'язань з податку на прибуток | 120 | (-) | (-) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 125 | (130) | (111) |
| Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) | 130 | (64) | (62) |
| Цільових внесків | 140 | (-) | (-) |
| Інші витрачання | 145 | (7 261) | (10 550) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 944 | -468 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | | |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 944 | -468 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Реалізація: | | | |
| фінансових інвестицій | 180 | - | 355 |
| необоротних активів | 190 | - | 4 |
| майнових комплексів | 200 | - | - |
| Отримані: | | | |
| відсотки | 210 | 1 | 9 |
| дивіденди | 220 | 0 | - |
| Інші надходження | 230 | - | - |
| Придбання: | | | |
| фінансових інвестицій | 240 | (-) | (68) |
| необоротних активів | 250 | (15) | (280) |
| майнових комплексів | 260 | (-) | (-) |
| Інші платежі | 270 | (26) | (-) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | -40 | 20 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | | |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | -40 | 20 |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Надходження власного капіталу | 310 | 90 | 30 |
| Отримані позики | 320 | 80 | 265 |
| Інші надходження | 330 | - | - |
| Погашення позик | 340 | (276) | (69) |
| Сплачені дивіденди | 350 | (0) | (-) |
| Інші платежі | 360 | (0) | (15) |
| Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | -106 | 211 |
| Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | | |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | -106 | 211 |
| Чистий рух коштів за звітний період | 400 | 798 | -237 |
| Залишок коштів на початок року | 410 | 77 | 314 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | | |
| Залишок коштів на кінець року | 430 | 875 | 77 |

Керівник _____ (Коломацький В.П.)

Гол бухг _____ (Литвинова В.О.)

Дані звіту про рух грошових коштів підтверджую

Аудитор (свідоцтво А №000714 від 22.10.09 ДКРРФПУ) _____ (Тімуш Н.І.)

ЗВІТ
про власний капітал
за рік **20 12**

Форма N 4

Код за ДКУД

1801005

| Стаття | Код | Статутний капітал | Паюний капітал | Додатковий вкладений капітал | Інший додатковий капітал | Резервний капітал | Перозодичний прибуток | Неоплачений капітал | Видучений капітал | Накопичена курсова різниця | Разом |
|---|-----|-------------------|----------------|------------------------------|--------------------------|-------------------|-----------------------|---------------------|-------------------|----------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.1 | 11 |
| Залишок на початок року | 010 | - | 51 | - | 19 | 1 656 | 143 | - | - | - | 1 869 |
| Коригування: | | | | | | | | | | | |
| Зміна облікової політики | 020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Виправлення помилок | 030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші зміни | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Скоригований залишок на початок року | 050 | - | 51 | - | 19 | 1 656 | 143 | - | - | - | 1 869 |
| Переоцінка активів: | | | | | | | | | | | |
| Дооцінка основних засобів | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Уцінка основних засобів | 070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дооцінка незавершеного будівництва | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Уцінка незавершеного будівництва | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дооцінка нематеріальних активів | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Уцінка нематеріальних активів | 110 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Використання дооцінки необоротних активів | 120 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 130 | - | - | - | - | - | 269 | - | - | - | 269 |
| Розподіл прибутку: | | | | | | | | | | | |
| Виплати власникам (дивіденди) | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Спрямування прибутку до статутного капіталу | 150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Відрахування до Резервного капіталу | 160 | - | - | - | - | 228 | (228) | - | - | - | - |
| Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внески учасників: | | | | | | | | | | | |
| Внески до капіталу | 180 | - | 5 | - | 82 | 3 | - | - | - | - | 90 |
| Погашення заборгованості з капіталу | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Сума чистого прибутку на створення спеціальних (щільових) фондів | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Видучення капіталу: | | | | | | | | | | | |
| Викуп акцій (часток) | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Видучення частки в капіталі | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші зміни в капіталі: | | | | | | | | | | | |
| Списання невідшкодованих збитків | 260 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Безкоштовно отримані активи | 270 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші зміни | 280 | - | (1) | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
| Разом зміни в капіталі | 290 | - | 4 | - | 82 | 232 | 41 | - | - | - | 359 |
| Залишок на кінець року | 300 | - | 55 | - | 101 | 1 888 | 184 | - | - | - | 2 228 |

Керівник _____ (Коломацький В.П.)

Головний бухгалтер _____ (Литвинова В.О.)

Дані звіту про власний капітал підтверджують

Аудитор (свідчення А №600714 від 22.10.09 ДКРРФНІУ) _____ (Тітуш Н.І.)

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 Кредитна спілка "Агро-Кредит"
 Територія _____
 Орган державного управління _____
 Організаційно-правова форма господарювання кредитна спілка
 Вид економічної діяльності інші види кредитування
 Середня кількість працівників 6
 Одиниця виміру: тис. грн.

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

| КОДИ | | |
|------|----|------------|
| 2013 | 01 | 01 |
| | | 25991730 |
| | | 4425110100 |
| | | 925 |
| | | 64.92 |

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
 за **20 12** 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 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
| | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші нематеріальні активи | 070 | 3 | 3 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 0 | -1 | 3 | 2 |
| Разом | 080 | 4 | 4 | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 0 | -1 | 4 | 3 |
| Гудвіл | 090 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

З рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081) _____

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

(082) _____

вартість створених підприємством нематеріальних активів

(083) _____

З рядка 080 графа 5

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

(084) _____

З 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 | 98 | 58 | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - | 98 | 75 | - | - | - | - |
| Транспортні засоби | 140 | 542 | 129 | - | - | - | - | - | 108 | - | - | 1 | 542 | 238 | - | - | - | - |
| Інструменти, прилади, інвентар (меблі) | 150 | 29 | 25 | 9 | - | - | 3 | 3 | 3 | - | 0 | - | 35 | 25 | - | - | - | - |
| Тварини | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Багаторічні насадження | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші основні засоби | 180 | 14 | 9 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 0 | 14 | 12 | - | - | - | - |
| Бібліотечні фонди | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Малоцінні необоротні матеріальні активи | 200 | 33 | 16 | 5 | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 38 | 19 | - | - | - | - |
| Тимчасові (нетитульні) споруди | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Природні ресурси | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інвентарна тара | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Предмети прокату | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші необоротні матеріальні активи | 250 | 32 | 21 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | 32 | 24 | - | - | - | - |
| Разом | 260 | 748 | 258 | 14 | - | - | 3 | 3 | 137 | - | - | - | 759 | 393 | - | - | - | - |

З 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) _____ 78

основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів

(2641) _____ -

З рядка 260 графа 8

вартість основних засобів, призначених для продажу

(265) _____ -

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

(2651) _____ -

З рядка 260 графа 5

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

(266) _____ -

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

(267) _____ -

З рядка 260 графа 15

знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

(268) _____ -

З рядка 105 графа 14

вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(269) _____ -

III. Капітальні інвестиції

| Найменування показника | Код рядка | За рік | На кінець року |
|---|-----------|--------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Капітальне будівництво | 280 | - | - |
| Придбання (виготовлення) основних засобів | 290 | 9 | - |
| Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 300 | 5 | - |
| Придбання (створення) нематеріальних активів | 310 | 1 | - |
| Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів | 320 | - | - |
| Інші | 330 | - | - |
| Разом | 340 | 15 | - |

З рядка 340 графа 3

капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) - _____

фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) - _____

IV. Фінансові інвестиції

| Найменування показника | Код рядка | За рік | На кінець року | |
|--|-----------|--------|----------------|---------|
| | | | довгострокові | поточні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: | | | | |
| асоційовані підприємства | 350 | - | - | - |
| дочірні підприємства | 360 | - | - | - |
| спільну діяльність | 370 | - | - | - |
| Б. Інші фінансові інвестиції в: | | | | |
| частки і паї у статутному капіталі інших підприємств | 380 | - | - | - |
| акції | 390 | - | - | - |
| облігації | 400 | - | - | - |
| інші | 410 | - | 45 | 6 |
| Разом (розд. А + розд. Б) | 420 | - | 45 | 6 |

З рядка 045 графа 4 Балансу

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421) 45

за справедливою вартістю (422) -

за амортизованою собівартістю (423) -

З рядка 220 графа 4 Балансу

Поточні фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (424) 6

за справедливою вартістю (425) -

за амортизованою собівартістю (426) -

V. Доходи і витрати

| Найменування показника | Код рядка | Доходи | Витрати |
|--|-----------|--------|---------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 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-призначення | 480 | - | - |
| Інші операційні доходи і витрати | 490 | 1 786 | 599 |
| у тому числі: | | | 155 |
| відрахування до резерву сумнівних боргів | 491 | X | |
| непродуктивні витрати і втрати | 492 | X | |
| 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 | | | |
| Дивіденди | 530 | - | X |
| Проценти | 540 | X | 5 |
| Фінансова оренда активів | 550 | - | - |
| Інші фінансові доходи і витрати | 560 | 1 | - |
| 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 | - | X |
| Списання необоротних активів | 620 | X | - |
| Інші доходи і витрати | 630 | 0 | 2 |

Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) -

Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) - %

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

VI. Грошові кошти

| Найменування показника | Код рядка | На кінець року |
|--|-----------|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Каса | 640 | 41 |
| Поточний рахунок у банку | 650 | 754 |
| Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) | 660 | 80 |
| Грошові кошти в дорозі | 670 | - |
| Еквіваленти грошових коштів | 680 | 0 |
| Разом | 690 | 875 |

З 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 на кінець року |
|---|-----------|-------------------------|---------------------------|------------------------|-----------------------------|---|--|------------------------|
| | | | нараховано (створено) | додаткові відрахування | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Забезпечення на виплату відпусток працівникам | 710 | - | 64 | - | 46 | - | - | 18 |
| 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 | 268 | 155 | - | 0 | 0 | - | 423 |
| Разом | 780 | 268 | 219 | - | 46 | 0 | - | 441 |

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 | 1 | - | - |
| 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 | 1 | - | - |

| | | | |
|---------------------|--|-------|---|
| 3 рядка 920 графа 3 | Балансова вартість запасів: | | |
| | відображених за чистою вартістю реалізації | (921) | - |
| | 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) | - |

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 | - | - | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 950 | 3 145 | 190 | 233 | - |

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) _____ -

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) _____ 35

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 | - |

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

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 | - |
| 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 | - |
| у тому числі: | | |
| поточний податок на прибуток | 1241 | - |
| 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 | 138 |
| Використано за рік - усього | 1310 | 15 |
| в тому числі на: | | |
| будівництво об'єктів | 1311 | - |
| придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів | 1312 | 9 |
| з них машини та обладнання | 1313 | 0 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 1314 | 1 |
| погашення отриманих на капітальні інвестиції позик | 1315 | - |
| придбання малоцінних необоротних активів | 1316 | 5 |
| | 1317 | |

Керівник _____ Коломацький В.П.)

Головний бухгалтер _____ (Литвинова В.О.)

Дані приміток підтверджую

Аудитор (свідоцтво А №000714 від 22.10.09 ДКРРФПУ) _____ (Тімуш Н.І.)