

Додаток 1

до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку

I "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Альцест"	Дата (рік, місяць, число)	КОДИ
Територія	Київська	за ЄДРПОУ	2020 01 01 21547168
Організаційно-правова форма господарювання	Акціонерне товариство	за КОАТУУ	3222485901
Вид економічної діяльності	Неспеціалізована оптова торгівля	за КОПФГ	230
Середня кількість працівників ¹	157	за КВЕД	46.90
Адреса, телефон	вул.Петропавлівська, буд.4, с.Петропавлівська Борщагівка, Києво-Святошинський район, Київська обл., 08130		

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма N 2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку

за міжнародними стандартами фінансової звітності

v

Баланс (Звіт про фінансовий стан)

на 31 грудня 20 19 р.

Форма N 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	1000	3725	3241
первісна вартість	1001	4883	4902
накопичена амортизація	1002	1158	1661
Незавершені капітальні інвестиції	1005	414	21
Основні засоби	1010	35037	34918
первісна вартість	1011	66078	65988
знос	1012	31041	31070
Інвестиційна нерухомість	1015	12388	11989
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	14939	16489
Знос інвестиційної нерухомості	1017	2551	4500
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	879	854
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	1423	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	53866	51023
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	65548	62362
Виробничі запаси	1101	595	657
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	64953	61705
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	27411	33873
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	3960	2053
з бюджетом	1135	17	10
у тому числі з податку на прибуток	1136	4	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	5848	6299
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	105	52
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	1055	2734
Готівка	1166	63	73
Рахунки в банках	1167	944	2412
Витрати майбутніх періодів	1170	201	294
Інші оборотні активи	1190	240	195
Усього за розділом II	1195	104385	107872
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	158251	158895

Пасив	Код рядка	На початок звітної періоду	На кінець звітної періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	1650	1 650
Капітал у дооцінках	1405	10120	10 120
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	48729	59908
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Усього за розділом I	1495	60499	71678
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	88
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	34054	23225
Усього за розділом II	1595	34054	23313
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	7070	10830
товари, роботи, послуги	1615	49312	44545
розрахунками з бюджетом	1620	428	2707
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	507
розрахунками зі страхування	1625	251	35
розрахунками з оплати праці	1630	1177	346
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	764	650
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	809	829
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	2241	2414
Доходи майбутніх періодів	1665	1086	785
Інші поточні зобов'язання	1690	560	763
Усього за розділом III	1695	63698	63904
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	158251	158895

Керівник

Головний бухгалтер

Лисов Д.В.

Пилипчук В.А.

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

Фінансова звітність підтверджена аудиторським звітом від 14.04.2020 року

Директор

ТОВ УАК "Кредо"

Махмудов Г.І.



Підприємство Приватне акціонерне товариство "Альцест"
(найменування)

Дата (рік, місяць, число) 2020 01 01
за ЄДРПОУ 21547168

КОДИ		
2020	01	01
21547168		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за Рік 20 19 р.

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	267207	239005
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(190015)	(168511)
Валовий:			
прибуток	2090	77192	70494
збиток	2095	()	()
Інші операційні доходи	2120	14372	26696
Адміністративні витрати	2130	(13776)	(12202)
Витрати на збут	2150	(59126)	(49869)
Інші операційні витрати	2180	(1957)	(2986)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	16705	32133
збиток	2195	()	()
Дохід від участі в капіталі	2200	-	-
Інші фінансові доходи	2220	-	-
Інші доходи	2240	301	301
Фінансові витрати	2250	(3291)	(3624)
Втрати від участі в капіталі	2255	(25)	(29)
Інші витрати	2270	()	()
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	13690	28781
збиток	2295	()	()
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	(2511)	(5213)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305		
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	11179	23568
збиток	2355	()	()

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	-	-
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405		
Накопичені курсові різниці	2410		
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415		
Інший сукупний дохід	2445	-	-
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	-	-
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455		
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	-	-
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	11179	23568

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	7177	5850
Витрати на оплату праці	2505	35730	30464
Відрахування на соціальні заходи	2510	7011	6005
Амортизація	2515	3586	3490
Інші операційні витрати	2520	21347	19238
Разом	2550	74851	65047

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600		
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

Лисов Д.В.

Головний бухгалтер

Пилипчук В.А.

Фінансова звітність підтверджена незалежним звітним від 14.04.2020 року

Директор

ТОВ УАК "Кредо"

Махмудов Г.І.



Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Альцест"

(найменування)

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

КОДИ

2020 01 01

21547168

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

за 20 19 р.

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	3000	319082	287693
Повернення податків і зборів	3005		-
у тому числі податку на додану вартість	3006	-	-
Цільового фінансування	3010	313	165
Надходження від отримання субсидій, дотацій	3011	-	-
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	701	1896
Надходження від повернення авансів	3020	192	317
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках	3025	1	2
Надходження від операційної оренди	3040	-	
Надходження від отримання роялті, авторських винагород	3045	-	-
Інші надходження	3095	253	264
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	3100	(230687)	(211292)
Праці	3105	(29656)	(24567)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(7187)	(5956)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(34738)	(31985)
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток	3116	(488)	()
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість	3117	(23893)	(22943)
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів	3118	(10357)	(9042)
Витрачання на оплату авансів	3135	(1347)	(4006)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(1278)	(935)
Витрачання на оплату цільових внесків	3145	()	()
Витрачання фінансових установ на надання позик	3155	()	()
Інші витрачання	3190	(1120)	(1086)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	14529	10510
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:			
фінансових інвестицій	3200	-	-
необоротних активів	3205	201	143
Надходження від отриманих:			
відсотків	3215	-	-
дивідендів	3220	-	-
Інші надходження	3250	-	-
Витрачання на придбання:			
фінансових інвестицій	3255	(-)	(-)
необоротних активів	3260	(2634)	(2733)
Витрачання на надання позик	3275	(21)	()
Інші платежі	3290	()	()
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-2454	-2590

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	(3291)	(3624)
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди	3365	(7070)	(4830)
Інші платежі	3390	()	(-)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	-10361	-8454

1	2	3	4
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	1714	-534
Залишок коштів на початок року	3405	1055	1592
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	(35)	(3)
Залишок коштів на кінець року	3415	2734	1055

Керівник

Лисов Д.В.

Головний бухгалтер

Пилипчук В.А.

Фінансова звітність підтверджена аудиторським звітом від 14.04.2020 року

Директор
ТОВ УАК "Кредо"

Махмудов Г.І.



КОДИ

Підприємство

Приватне акціонерне товариство "Альцест"
(найменування)Дата (рік, місяць, число) 2020 01 01
за СДРПОУ 21547168

Звіт про власний капітал

за рік 20 19 р.

Форма N 4 Код за ДКУД 1801005

Стаття	Код рядка	Зареєстрований капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	1650	10120	-	-	48731	-	-	60501
Коригування: Зміна облікової політики	4005	-	-	-	-	-	-	-	-
Виправлення помилок	4010	-	-	-	-	(2)	-	-	(2)
Інші зміни	4090	-	-	-	-	-	-	-	-
Скоригований залишок на початок року	4095	1650	10120	-	-	48729	-	-	60499
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	-	-	-	-	11179	-	-	11179
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	-	-	-	-	-	-	-	-
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	4111	-	-	-	-	-	-	-	-
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	-	-	-	-	-	-	-	-
Відрахування до резервного капіталу	4210	-	-	-	-	-	-	-	-
Внески учасників: Внески до капіталу	4240	-	-	-	-	-	-	-	-
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток)	4260	-	-	-	-	-	-	-	-
Інші зміни в капіталі	4290	-	-	-	-	-	-	-	-
Разом змін у капіталі	4295	-	-	-	-	11179	-	-	11179
Залишок на кінець року	4300	1650	10120	-	-	59908	-	-	71678

Керівник

Лисов Д.В.

Головний бухгалтер

Пилипчук В.А.

Фінансова звітність підтверджена аудиторським звітом від 14.04.2020 року

Директор

ТОВ УАК "Кредо"

Махмудов Г.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)

КОДИ		
2020	01	01
21547168		
3222485901		
230		
46.90		

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

Підприємство	Приватне акціонерне товариство "Альцест"
Територія	Київська
Орган державного управління	Акціонерне товариство
Організаційно-правова форма господарювання	
Вид економічної діяльності	Неспеціалізована оптова торгівля
Одиниця виміру: тис. грн.	

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
за 2019 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	5	5										5	5
Права на комерційні позначення	030	104	61						8				104	69
Права на об'єкти промислової власності	040													
Авторське право та суміжні з ним права	050	190	190										190	190
	060													
Інші нематеріальні активи	070	4584	902	21			2	2	497				4 603	1397
Разом	080	4 883	1 158	21			2	2	505				4 902	1 661
Гудвіл	090													

3 рядка 080 графа 14

вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

вартість оформлених у заставу нематеріальних активів

вартість створених підприємством нематеріальних активів

вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань

накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(081)

(082)

(083)

(084)

(085)

3 рядка 080 графа 5

3 рядка 080 графа 15

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	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос			первісної (переоціненої) вартості	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос	первісна (переоцінена) вартість	знос
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
Земельні ділянки	100																	
Інвестиційна нерухомість	105	14939	2551						747		1550	1202	16 489	4500	14900	3290	16 489	4500
Капітальні витрати на поліпшення земель	110																	
Будинки, споруди та передавальні пристрої	120	52431	20382						1544		-1550	-1202	50 881	20724	27800	6138		
Машини та обладнання	130	2619	1692	194			9	6	273				2 804	1959				
Транспортні засоби	140	6468	5186	1834			1101	1096	287				7 201	4377	1318	95		
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	1776	1699	33					22				1 809	1721				
Тварини	160																	
Багаторічні насадження	170																	
Інші основні засоби	180	1125	423	381					79				1 506	502				
Бібліотечні фонди	190																	
Малюючі необоротні матеріальні активи	200	1617	1617	129			1	1	129				1 745	1745				
Тимчасові (нетитульні) споруди	210																	
Природні ресурси	220																	
Інвентарна тара	230																	
Предмети прокату	240	42	42										42	42				
Інші необоротні матеріальні активи	250																	
Разом	260	81 017	33 592	2 571			1 111	1 103	3 081				82 477	35 570	44 018	9 523	16 489	4 500

3 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 цілих майнових комплексів

вартість основних засобів, призначених для продажу

залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій

вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування

Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду

3 рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності

3 рядка 105 графа 14 вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю

(261)

(262)

(263) 8146

(264) 8537

(2641)

(265)

(2651)

(266)

(267)

(268)

(269)

III. Капітальні інвестиції

Найменування показника	Код рядка	За рік	На кінець року
1	2	3	4
Капітальне будівництво	280		13
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	2043	
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	128	
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	28	8
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330		
Разом	340	2199	21

3 рядка 340 графа 3
капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 8
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		854	
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		854	

3 рядка 1035 графа 4 Балансу
Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю (421)
за справедливою вартістю (422)
за амортизованою собівартістю (423)

3 рядка 1160 графа 4 Балансу
Поточні фінансові інвестиції відображені:
за собівартістю (424)
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	6455	
Операційна курсова різниця	450	4131	917
Реалізація інших оборотних активів	460		
Штрафи, пені, неустойки	470		77
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480		
Інші операційні доходи і витрати	490	3 786	963
у тому числі:			
відрахування до резерву сумнівних боргів	491	X	
непродуктивні витрати і втрати	492	X	284
Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиційними в:			
асоційовані підприємства	500		
дочірні підприємства	510		25
спільну діяльність	520		
В. Інші фінансові доходи і витрати			
Дивіденди	530		X
Проценти	540	X	3291
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		X
Списання необоротних активів	620	X	
Інші доходи і витрати	630	301	

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)
3 рядків 540 - 560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості продукції основної діяльності (632) _____ %
(633) _____

VI. Грошові кошти

Найменування показника	Код рядка	На кінець року
1	2	3
Каса	640	73
Поточний рахунок у банку	650	2412
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	249
Еквіваленти грошових коштів	680	
Разом	690	2734

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

ВІІ. 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	2241	2790		2617			2 414,0
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							
Разом	780	2241	2790		2617			2 414

ІХ. Дебіторська заборгованість

Найменування показника	Код рядка	Всього на кінець року	у т. ч. за строками непогашення	
			до 12 місяців	від 12 до 36 місяців
1	2	3	4	5
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги	940	33873		
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	52	52	

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості

(951) 178

Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами

(952) 2107

Х. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат	960	284
Визначено заборгованість винних осіб у звітному році	970	
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	

ВІІІ. Запаси

Найменування показника	Код рядка	Балансова вартість на кінець року	Переоцінка за рік	
			збільшення чистої вартості реалізації*	ушкода
1	2	3	4	5
Сировина і матеріали	800	302		
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810			
Паливо	820	49		
Тара і тарні матеріали	830			
Будівельні матеріали	840			
Запасні частини	850	302		
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Поточні біологічні активи	870			
Малюючі та швидкозношувані предмети	880	4		
Незавершене виробництво	890			
Готова продукція	900			
Товари	910	61705		
Разом	920	62362		

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 1200 графа 4	Балансу запаси, призначені для продажу	(926)

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

ХІ. Будівельні контракти

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

ХІІ. Податок на прибуток

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Поточний податок на прибуток	1210	1000
Відстрочені податкові активи:		
на початок звітного року	1220	1511
на кінець звітного року	1225	
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	88
на кінець звітного року	1235	88
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	2511
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	1000
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	1511
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1243	
Відображено у складі власного капіталу - усього	1250	
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1251	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1252	
збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов'язань	1253	

ХІІІ. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Нараховано за звітний рік	1300	3586
Використано за рік - усього	1310	2199
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	2171
з них машини та обладнання	1313	194
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	28
погашення отриманих на капітальні інвестиції позик	1315	
	1316	
	1317	

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	зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	зміни вартості за рік	надійшло за рік	залишок на кінець року	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
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					
в тому числі:																
тварини на вирощуванні та відгодівлі	1421		X			X	X				X					
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім	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 реалізації	
				дохід	витрати				реалізації	первісного визнання та реалізації
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього	1500	()	()	()	()	()	()	()	()	()
у тому числі:										
зернові і зернобобові	1510	()	()	()	()	()	()	()	()	()
з них:										
пшениця	1511	()	()	()	()	()	()	()	()	()
соя	1512	()	()	()	()	()	()	()	()	()
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	()	()	()	()	()	()	()	()	()
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

Лисов Д.В.

Лисов Д.В.

Головний

Пилипчук В.А.

Пилипчук В.А.

Фінансова звітність підтверджена аудиторською фірмою "КРЕДО" 14.04.2020 року

Директор
ТОВ УАК "Кредо"

Махмудов Г.І.