

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

Підприємство ВАТ ТГК „ДНІСТЕР”
 Територія Львівська область
 Форма власності приватна
 Орган державного управління _____
 Галузь Туризм
 Вид економічної діяльності Готелі з рестораном
 Одиниця виміру: тис. грн. _____
 Адреса 79000м.Львів вул.Матейка,6

Дата (рік, місяць, число) _____
 за ЄДРПОУ _____
 за КОАТУУ _____
 за КФВ _____
 за СПОДУ _____
 за ЗКГНГ _____
 за КВЕД _____
 Контрольна сума _____

КОДИ		
		01
13828634		
4610136600		
10		
06024		
91620		
55.10.0		

**Баланс
на 31 грудня 2010 р.**

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи:			
залишкова вартість	010	26	17
первісна вартість	011	396	409
накопичена амортизація	012	370	392
Незавершене будівництво	020	5822	6 812
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	11781	11 485
первісна вартість	031	24803	25 660
знос	032	13022	14 175
Довгострокові біологічні активи:			
справедлива (залишкова) вартість	035		
первісна вартість	036		
накопичена амортизація	037		
Довгострокові фінансові інвестиції:			
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	040		
інші фінансові інвестиції	045	134669	144 244
Довгострокова дебіторська заборгованість	050		
<i>Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості</i>	<i>055</i>		
<i>Первісна вартість інвестиційної нерухомості</i>	<i>056</i>		
<i>Знос інвестиційної нерухомості</i>	<i>057</i>		
Відстрочені податкові активи	060	27	64
<i>Гудвіл</i>	<i>065</i>		
Інші необоротні активи	070		
Усього за розділом I	080	152325	162 622
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	276	2 564
Поточні біологічні активи	110		
Незавершене виробництво	120		
Готова продукція	130		
Товари	140	228	266
Векселі одержані	150	13000	
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:			
чиста реалізаційна вартість	160	204	266
первісна вартість	161	204	266
резерв сумнівних боргів	162		
Дебіторська заборгованість за розрахунками:			
з бюджетом	170	21	653
за виданими авансами	180	563	3 909
з нарахованих доходів	190		
із внутрішніх розрахунків	200		



Інша поточна дебіторська заборгованість	210	79	313
Поточні фінансові інвестиції	220		
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті	230	279	215
у т. ч. в касі	231	7	12
в іноземній валюті	240	70	50
Інші оборотні активи	250	12	57
Усього за розділом II	260	14732	8 293
III. Витрати майбутніх періодів	270	57	97
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275		
Баланс	280	167114	171 012

Пасив	Код рядка	На початок звітнього періоду	На кінець звітнього періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	100000	100000
Пайовий капітал	310		
Додатковий вкладений капітал	320		
Інший додатковий капітал	330	1665	1665
Резервний капітал	340	532	532
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	-41 073	-55 428
Неоплачений капітал	360	()	()
Вилучений капітал	370	()	()
Усього за розділом I	380	61 124	46 769
II. Забезпечення таких витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400		
Інші забезпечення	410		
<i>Сума страхових резервів</i>	<i>415</i>		
<i>Сума часток перестраховиків у страхових резервах</i>	<i>416</i>		
<i>Залишок сформованого призового фонду, що підлягає виплаті переможцям лотереї</i>	<i>417</i>		
<i>Залишок сформованого резерву на виплату джек-пота, не забезпеченого сплатою участі у лотереї</i>	<i>418</i>		
Цільове фінансування	420		
Усього за розділом II	430		
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	99419	120 492
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	193	38
Відстрочені податкові зобов'язання	460		
Інші довгострокові зобов'язання	470		
Усього за розділом III	480	99 612	120 530
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500		
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510		
Векселі видані	520	400	400
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	152	319
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	64	317
з бюджетом	550	153	35
з позабюджетних платежів	560		
зі страхування	570	71	79
з оплати праці	580	153	135
з учасниками	590	71	71
із внутрішніх розрахунків	600		
<i>Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу</i>	<i>605</i>		
Інші поточні зобов'язання	610	5314	2 357
Усього за розділом IV	620	6 378	3 713
V. Доходи майбутніх періодів	630		
Баланс	640	167 114	171 012

Керівник _____ **БОНДАРУК М.В.**

Головний бухгалтер _____ **ДЄДИК Т.О.**

Курсивом позначені вписувані рядки



Підприємство ВАТ ТГК «ДНІСТЕР» за ЄДРПОУ
 Територія Львівська область за КОАТУУ
 Орган державного управління _____ за СПОДУ
 Організаційно-правова форма господарювання _____ за КОПФГ
 Вид економічної діяльності Готелі з ресторанами за КВЕД
 Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума

КОДИ		
		01
		13828634
		4610136600
		6024
		91620
		55.10.0

Звіт про фінансові результати за рік 2010 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	25 852	19 439
Податок на додану вартість	015	(4 309)	(3 240)
Акцизний збір	020	()	()
	025	()	()
Інші вирахування з доходу	030	()	()
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	21 543	16 199
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(17 794)	(11 221)
Валовий:			
прибуток	050	3 749	4 978
збиток	055	()	()
Інші операційні доходи	060	1 318	157
<i>у т. ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності</i>	061		
Адміністративні витрати	070	(3 805)	(2 307)
Витрати на збут	080	(165)	(108)
Інші операційні витрати	090	(801)	(4893)
<i>у т. ч. витрати від первісного визнання біологічних активів сільськогосподарської продукції, одержаних унаслідок сільськогосподарської діяльності</i>	091		
Фінансові результати від операційної діяльності:			
прибуток	100	296	
збиток	105	()	(2173)
Доход від участі в капіталі	110		
Інші фінансові доходи	120	7	
Інші доходи	130	611 146	63 696
Фінансові витрати	140	(21 373)	(13 962)
Втрати від участі в капіталі	150	()	()
Інші витрати	160	(604 467)	(62 769)
<i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i>	165		
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170		
збиток	175	(14 391)	(15 208)
<i>у т. ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності</i>	176		11
<i>у т. ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття унаслідок припинення діяльності</i>	177		
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	()	(97)
<i>Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності</i>	185	36	

1	2	3	4
Фінансові результати від звичайної діяльності:			
прибуток	190		
збиток	195	(14 355)	(15 305)
Надзвичайні:			
доходи	200		
витрати	205	()	()
Податки з надзвичайного прибутку	210	()	()
Чистий:			
прибуток	220		
збиток	225	(14 355)	(15 305)
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	3 019	2 394
Витрати на оплату праці	240	5 145	4 065
Відрахування на соціальні заходи	250	1 858	1 487
Амортизація	260	1 215	1 257
Інші операційні витрати	270	7 885	2 742
Разом	280	19 122	11 944

III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	52 893 085	51925811
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	52 893 085	51925811
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	-0.2282	-0.2947
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	-0.2282	-0.2947
Дивіденди на одну просту акцію	340		

Керівник _____ Бондарук М.В.

Головний бухгалтер _____ Дедик Т.О.

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4

Підприємство

Територія

Організаційно-правова форма господарювання

Вид економічної діяльності

Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ		
13828634		
4610136600		
10		
55.10.0		

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за _____ 2010 р.

Форма № 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	19 299	19 000
Погашення векселів одержаних	015		
Покупців і замовників авансів	020	1 070	1 836
Повернення авансів	030	7	5
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035	3	3
Бюджету податку на додану вартість	040		
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045	15	10
Отримання субсидій, дотацій	050		
Цільового фінансування	060		
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070		
Інші надходження	080	5 772	5 500
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(6 308)	(5 000)
Авансів	095	(6 280)	(563)
Повернення авансів	100	(117)	()
Працівникам	105	(4 097)	(3 235)
Витрат на відрядження	110	(317)	()
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(3 814)	(2 890)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	(1)	(20)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(1 960)	(1 500)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	(869)	(700)
Цільових внесків	140	()	()
Інші витрачання	145	(160)	(20)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	2 243	12 426
Рух коштів від надзвичайних подій	160	-	
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	2 243	12 426
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	310 278	28 595
необоротних активів	190		
майнових комплексів	200		

1	2	3	4
Отримані:			
відсотки	210		2
дивіденди	220		
Інші надходження	230		
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(309 167)	(98 004)
необоротних активів	250	(-)	(173)
майнових комплексів	260	(-)	()
Інші платежі	270	(-)	(928)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	1 111	-70 508
Рух коштів від надзвичайних подій	290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	1 111	-70 508
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310		62 275
Отримані позики	320	238 935	
Інші надходження	330	7	
Погашення позик	340	(217 583)	()
Сплачені дивіденди	350	()	()
Інші платежі	360	(24 772)	(363)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	-3 413	61 912
Рух коштів від надзвичайних подій	380	-	-
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	-3 413	61 912
Чистий рух коштів за звітний період	400	-59	3 830
Залишок коштів на початок року	410	349	1 242
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-25	-4 723
Залишок коштів на кінець року	430	265	349

Керівник _____ Бондарук М.В.

Головний бухгалтер _____ Дедик Т.О.



Підприємство ВАТ ТГК «Дністер»
Територія
Орган державного управління
Організаційно-правова форма господарювання
Вид економічної діяльності
Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за КОПФГ

за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ		
		01
		13828634
		4610136600
		06024
		10
		55.10.0

ЗВІТ
про власний капітал
за _____ **2010 р.**

Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код	Статут-ний капітал	Пайо-вий капі-тал	Додат-ковий вкладе-ний капітал	Інший додат-ковий капітал	Резерв-ний капітал	Нероз-поді-лений прибу-ток	Неоп-лаче-ний капі-тал	Вилу-чени й капі-тал	Разом
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Залишок на початок року	010	100 000			1 665	532	-41 073	-	-	61 124
Коригування:										
Зміна облікової політики	020									
Виправлення помилок	030									
Інші зміни	040									
Скоригований залишок на початок року	050	100 000			1 665	532	-41 073	-	-	61 124
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									
<i>Використання дооцінки необоротних активів</i>	120									
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130						-14 355			-14 355

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Розподіл прибутку:										
Виплати власникам (дивіденди)	140									
Спрямування прибутку до статутного капіталу	150									
Відрахування до Резервного капіталу	160									
<i>Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства</i>	170									
Внески учасників:										
Внески до капіталу	180									
Погашення заборгованості з капіталу	190									
<i>Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів</i>	200									
Вилучення капіталу:										
Викуп акцій (часток)	210									
Перепродаж викуплених акцій (часток)	220									
Анулювання викуплених акцій (часток)	230									
Вилучення частки в капіталі	240									
Зменшення номінальної вартості акцій	250									
Інші зміни в капіталі:										
Списання невідшкодованих збитків	260									
Безкоштовно отримані активи	270									
<i>Інші зміни</i>	280									
Разом змін в капіталі	290	-	-	-	-		-14 355	-	-	-14 355
Залишок на кінець року	300	100 000	-	-	1665	532	-55 428	-	-	46 769

Керівник

Бондарук М.В.

Головний бухгалтер

Дєдик Т.О.

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказом Міністерства фінансів України
від 29 листопада 2000 р. № 302
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
від 28 жовтня 2003 р. № 602)

Підприємство **ВАТ ТГК «Дністер»**
Територія **Львівська область**
Орган державного управління _____
Організаційно-правова форма господарювання _____
Вид економічної діяльності _____
Середня кількість працівників _____
Одиниця виміру: тис. грн.

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

КОДИ	
	01
	13828634
	4610136600
	06024
	10
	55.10.0

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ за 2010 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		первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	Накопичена амортизація			первісної (переоціненої) вартості	накопиченої амортизації	первісна (переоцінена) вартість	накопичена амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Права користування природними ресурсами	010													
Права користування майном	020													
Права на комерційні позначення	030													
Права на об'єкти промислової власності	040													
Авторське право та суміжні з ним права	050													
	060													
Інші нематеріальні активи	070	396	370	13					22				409	392
Разом	080	396	370	13					22				409	392
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	18 402	7919	31					546				18 433	8465				
Машини та обладнання	130	3 716	3 162	380			21	20	223				4 075	3365				
Транспортні засоби	140	1 264	834	4			1	1	136				1 267	969				
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	696	444	162			7	5	65				851	504				
Тварини	160																	
Багаторічні насадження	170																	
Інші основні засоби	180	294	232	139					39				433	271				
Бібліотечні фонди	190																	
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	431	431	184			14	14	184				601	601				
Тимчасові (нетитульні) споруди	210																	
Природні ресурси	220																	
Інвентарна тара	230																	
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні матеріальні активи	250																	
Разом	260	24 803	13022	900			43	40	1193				25 660	14175				

- 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) _____
 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	425	6070
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	1 262	724
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	202	18
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	13	
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320	-	
Інші	330		
Разом	340	1 902	6 812

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:			7	
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380			
акції	390	-6 718	86 927	
облігації	400			
інші	410	16 293	57 310	
Разом (розд. А + розд. Б)	420	9 575	144 244	

З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені:

за собівартістю (421) 144244

за справедливою вартістю (422) _____

за амортизованою собівартістю (423) _____

З рядка 220 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	286	
Операційна курсова різниця	450	984	639
Реалізація інших оборотних активів	460	4	
Штрафи, пені, неустойки	470		20
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480		
Інші операційні доходи і витрати	490	44	142
у тому числі:			
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	21 373
Фінансова оренда активів	550		
Інші фінансові доходи і витрати	560	7	
Г. Інші доходи і витрати		611 145	604 378
Реалізація фінансових інвестицій	570		
Доходи від об'єднання підприємств	580		
Результат оцінки корисності	590		
Неопераційна курсова різниця	600		78
Безоплатно одержані активи	610		X
Списання необоротних активів	620	X	4
Інші доходи і витрати	630	1	7

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	12
Поточний рахунок у банку	650	166
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	55
Грошові кошти в дорозі	670	32
Еквіваленти грошових коштів	680	265

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							
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							

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	2176		
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810			
Паливо	820	2		
Тара і тарні матеріали	830			
Будівельні матеріали	840	323		
Запасні частини	850	37		
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Поточні біологічні активи	870			
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	26		
Незавершене виробництво	890			
Готова продукція	900			
Товари	910	266		
Разом	920	2830		

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	266	266		
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	313	313		

Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) _____
 Із рядків 940 і 950 графа 3 заборгованість з пов'язаними сторонами (952) _____

X. Нестачі і втрати від псування цінностей

Найменування показника	Код рядка	Сума
1	2	3
Виявлено (списано) за рік нестачі і втрат	960	15
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році	970	15
Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)	980	

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) _____

* 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	
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	

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	27
на кінець звітного року	1225	64
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	(37)
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	1215
Використано за рік - усього	1310	1215
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	425
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	790
з них машини та обладнання	1313	790
придбання (створення) нематеріальних активів	1314	
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	втрати від зменшення корисності	вигоди від відновлення корисності	залишок на кінець року		залишок на початок року	надійшло за рік	зміни вартості за рік	вибуло за рік	залишок на кінець року
		первісна вартість	накопичена амортизація		первісна вартість	накопичена амортизація				первісна вартість	накопичена амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Довгострокові біологічні активи - усього в тому числі:	1410															
робоча худоба	1411															
продуктивна худоба	1412															
багаторічні насадження	1413															
	1414															
інші довгострокові біологічні активи	1415															
Поточні біологічні активи - усього в тому числі:	1420		X			X	X				X					
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) _____

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

Головний бухгалтер

