

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

		Коди	
		2012	01
Підприємство	ПАТ Туристично-готельний комплекс "Дністер"	13828634	
Територія		4610136600	
Організаційно-правова форма господарювання	Приватна власність	10	
Орган державного управління		06024	
Вид економічної діяльності	Готелі і ресторани	55.10.0	
Одиниця виміру: тис.грн.			Контрольна сума
Адреса	Україна, 79000, Львівська обл., Львів, вул.Матейка, буд.6		

БАЛАНС

на 31 грудня 2011 р.

Форма №1 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	17	78
первісна вартість	011	409	480
накопичена амортизація	012	(392)	(402)
Незавершені капітальні інвестиції	020	6 812	5 964
Основні засоби:			
залишкова вартість	030	11 485	99 394
первісна вартість	031	25 660	140 151
знос	032	(14 175)	(40 757)
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	144 244	53 787
Довгострокова дебіторська заборгованість	050	-	-
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості	055	-	-
первісна вартість інвестиційної нерухомості	056	-	-
знос інвестиційної нерухомості	057	-	-
Відстрочені податкові активи	060	64	452
Гудвіл	065	-	-
Інші необоротні активи	070	-	-
Усього за розділом I	080	162 622	159 675
II. Оборотні активи			
Виробничі запаси	100	2 564	1 022
Поточні біологічні активи	110	-	-
Незавершене виробництво	120	-	-
Готова продукція	130	-	-
Товари	140	266	346
Векселі одержані	150	-	82 413
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :			
чиста реалізаційна вартість	160	266	220
первісна вартість	161	266	220
резерв сумнівних боргів	162	-	-

Дебіторська заборгованість за розрахунками			
з бюджетом	170	653	1 408
за виданими авансами	180	3 909	666
із нарахованих доходів	190	-	-
із внутрішніх розрахунків	200	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	210	313	162
Поточні фінансові інвестиції	220	-	-
Грошові кошти та їх еквіваленти:			
в національній валюті:	230	215	522
у т. ч. в касі	231	12	44
в іноземній валюті	240	50	124
Інші оборотні активи	250	57	78
Усього за розділом II	260	8 293	86 961
III. Витрати майбутніх періодів	270	97	76
IV. Необоротні активи та групи вибуття	275	-	-
БАЛАНС	280	171 012	246 712
ПАСИВ	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Статутний капітал	300	100 000	100 000
Пайовий капітал	310	-	-
Додатковий вкладений капітал	320	-	-
Інший додатковий капітал	330	1 665	69 926
Резервний капітал	340	532	532
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	350	(55 427)	(68 130)
Неоплачений капітал	360	-	-
Вилучений капітал	370	-	-
Усього за розділом I	380	46 770	102 328
II. Забезпечення наступних витрат і платежів			
Забезпечення виплат персоналу	400	-	-
Інші забезпечення	410	-	-
	415	-	-
	416	-	-
	417	-	-
	418	-	-
Цільове фінансування	420	-	-
Усього за розділом II	430	-	-
III. Довгострокові зобов'язання			
Довгострокові кредити банків	440	120 492	123 272
Інші довгострокові фінансові зобов'язання	450	38	-
Відстрочені податкові зобов'язання	460	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	470	-	-
Усього за розділом III	480	120 530	123 272
IV. Поточні зобов'язання			
Короткострокові кредити банків	500	-	-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями	510	-	-
Векселі видані	520	400	18 025
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги	530	318	1 947
Поточні зобов'язання за розрахунками:			
з одержаних авансів	540	317	390
з бюджетом	550	35	47
з позабюджетних платежів	560	-	-
зі страхування	570	79	77

з оплати праці	580	135	157
з учасниками	590	71	1
із внутрішніх розрахунків	600	-	-
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу	605	-	-
Інші поточні зобов'язання	610	2357	468
Усього за розділом IV	620	3 712	21 112
V. Доходи майбутніх періодів	630	-	-
БАЛАНС	640	171 012	246 712

Керівник

(підпис)

Балагура А.В.

Головний бухгалтер

(підпис)

Дедик Т.О.

Додаток

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

			Коди
Підприємство	ПАТ Туристично-готельний комплекс "Дністер"	за ЄДРПОУ	13828634
Територія		за КОАТУУ	4610136600
Орган державного управління		за СПОДУ	06024
Організаційно-правова форма господарювання	Приватна власність	за КОПФГ	91620
Вид економічної діяльності	Готелі і ресторани	за КВЕД	55.10.0
Одиниця виміру: тис.грн.		Контрольна сума	

Звіт про фінансові результати

за 2011 р.

Форма №2

Код за ДКУД **1801003**

I. Фінансові результати

Стаття	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	27 354	25 852
Податок на додану вартість	015	(4 551)	4 309
Акцизний збір	020	-	-
Інші податки, збори та обов'язкові платежі, вираховані з доходу	025	(50)	-
Інші вирахування з доходу	030	-	-
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	035	22 753	21 543
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	040	(19 021)	(17 794)
Валовий :			
прибуток	050	3 732	3 749
збиток	055	-	-
Інші операційні доходи	060	2 559	1 318
Дохід від первісного визнання біологічних активів і с/г продукції	061	-	-
Адміністративні витрати	070	(2 014)	3 805
Витрати на збут	080	(516)	165
Інші операційні витрати	090	(3 272)	801
Витрати від первісного визнання біологічних активів і с/г продукції	091	-	-
Фінансові результати від операційної діяльності :			
прибуток	100	489	296
збиток	105	-	-
Доход від участі в капіталі	110	-	-

Інші фінансові доходи	120	11	7
Інші доходи	130	165 114	611 146
Фінансові витрати	140	(14 973)	21 373
Втрати від участі в капіталі	150	-	-
Інші витрати	160	(163 732)	604 467
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:			
прибуток	170	-	-
збиток	175	(13 091)	(14 391)
Фінансові результати від припиненої діяльності після оподаткування та/або прибуток або збиток від переоцінки необоротних активів та груп вибуття:			
прибуток	176	17	-
збиток	177	-	-
Податок на прибуток від звичайної діяльності	180	-	-
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності	185	388	36
Фінансові результати від звичайної діяльності :			
прибуток	190	-	-
збиток	195	(12 703)	(14 355)
Надзвичайні :			
доходи	200	-	-
витрати	205	-	-
Податки з надзвичайного прибутку	210	-	-
Чистий :			
прибуток	220	-	-
збиток	225	(12 703)	(14 355)
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	5 257	3019
Витрати на оплату праці	240	6 269	5145
Відрахування на соціальні заходи	250	2 267	1 858
Амортизація	260	2 184	1 215
Інші операційні витрати	270	7 067	7 885
Разом	280	23 044	19 122

III. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За попередній період
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	300	62 893 085	62 893 085
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	310	62 893 085	62 893 085
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	320	-0.2020	-0.2282-
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	330	-0.2020	-0.2282-
Дивіденди на одну просту акцію	340	-	-

Керівник

(підпис)

Балагура А.В.

Головний бухгалтер

(підпис)

Дедик Т.О.

Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 4

Підприємство ПАТ ТГК «Дністер»
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
		06024
		55.10.0

ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ

за _____ 2011 р.

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:			
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	010	9 089	19 299
Погашення векселів одержаних	015	8 619	
Покупців і замовників авансів	020	18 402	1 070
Повернення авансів	030		7
Установ банків відсотків за поточними рахунками	035		3
Бюджету податку на додану вартість	040		
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	045		15
Отримання субсидій, дотацій	050		
Цільового фінансування	060	102	
Боржників неустойки (штрафів, пені)	070		
Інші надходження	080	2 080	5 772
Витрачання на оплату:			
Товарів (робіт, послуг)	090	(9 400)	(6 308)
Авансів	095	(23 501)	(6 280)
Повернення авансів	100	()	(117)
Працівникам	105	(4 638)	(4 097)
Витрат на відрядження	110	(120)	(317)
Зобов'язань з податку на додану вартість	115	(1 406)	(3 814)
Зобов'язань з податку на прибуток	120	()	(1)
Відрахувань на соціальні заходи	125	(2 503)	(1 960)
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів)	130	()	(869)
Цільових внесків	140	()	()
Інші витрачання	145	()	(160)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	150	-3 276	2 243
Рух коштів від надзвичайних подій	160		
Чистий рух коштів від операційної діяльності	170	-3 276	2 243
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Реалізація:			
фінансових інвестицій	180	163 454	310 278
необоротних активів	190	20 889	
майнових комплексів	200		

1	2	3	4
Отримані:			
відсотки	210		
дивіденди	220		
Інші надходження	230		
Придбання:			
фінансових інвестицій	240	(73 796)	(309 167)
необоротних активів	250	(75 641)	()
майнових комплексів	260	()	()
Інші платежі	270	(33 422)	()
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	280	1 484	1 111
Рух коштів від надзвичайних подій	290		
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	300	1 484	1 111
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження власного капіталу	310		
Отримані позики	320	20 690	238 935
Інші надходження	330	11	7
Погашення позик	340	(18 488)	(217 583)
Сплачені дивіденди	350	()	()
Інші платежі	360	()	(24 772)
Чистий рух коштів до надзвичайних подій	370	2 213	- 3 413
Рух коштів від надзвичайних подій	380		
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	390	2 213	- 3 413
Чистий рух коштів за звітний період	400	421	- 59
Залишок коштів на початок року	410	265	349
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	420	-40	- 25
Залишок коштів на кінець року	430	646	265

Керівник _____ Балагура А.В.

Головний бухгалтер _____ Дедик Т.О.



Додаток
до Положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 5

Підприємство **ПАТ ТГК „Дністер”**

Територія Львівська область

Орган державного управління

Галузь Туризм

Вид економічної діяльності Готелі з рестораном

Одиниця виміру: тис. грн.

Дата (рік, місяць, число)

за ЄДРПОУ

за КОАТУУ

за СПОДУ

за ЗКГНГ

за КВЕД

Контрольна сума

КОДИ		
		01
		13828634
		4610136600
		6024
		91620
		55.10.0

ЗВІТ про власний капітал за рік 2011 р.

Форма № 4

Код за ДКУД

1801005

Стаття	Код	Статут-ний капітал	Пай-вий капітал	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			1665	532	-55428			46769
Коригування:										
Зміна облікової політики	020									
Виправлення помилок	030						1			1
Інші зміни	040									
Скоригований залишок на початок року	050	100 000			1665	532	-55427			46 770
Переоцінка активів:										
Дооцінка основних засобів	060				68 261					68 261
Уцінка основних засобів	070									
Дооцінка незавершеного будівництва	080									
Уцінка незавершеного будівництва	090									
Дооцінка нематеріальних активів	100									
Уцінка нематеріальних активів	110									
	120									
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	130						-12 703			-12 703



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									
	170									
Внески учасників:										
Внески до капіталу	180									
Погашення заборгованості з капіталу	190									
	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									
Зарах.аванс.плат.по внесках до Стат.капіт.	280									
Разом змін в капіталі	290				68 261		-12 703			55 558
Залишок на кінець року	300	100 000			69 926	532	-68 130			102328

Керівник

Балагура А.В.

Головний бухгалтер

Дедик 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 ПАТ Туристично-готельний комплекс «Дністер»
Територія _____
Орган державного управління _____
Організаційно-правова форма господарювання _____
Вид економічної діяльності _ послуги готелю та ресторану
Середня кількість працівників 202
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 2011 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	409	392	71					10				480	402
Разом	080	409	392	71					10				480	402
Гудвіл	090													

3 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) _____
 3 рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) _____
 3 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	18 433	8466	14876	93 760	25 499			494				127 069	34459				
Машини та обладнання	130	4 075	3 365	1 122			996	862	211				4 201	2 714				
Транспортні засоби	140	1 267	968	4					54				1 271	1 022				
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)	150	851	504	4 558			103	68	246				5 306	682				
Тварини	160																	
Багаторічні насадження	170																	
Інші основні засоби	180	433	271	329			20	14	61				742	318				
Бібліотечні фонди	190																	
Малоцінні необоротні матеріальні активи	200	601	601	1 108			147	147	1 108				1 562	1 562				
Тимчасові (нетитульні) споруди	210																	
Природні ресурси	220																	
Інвентарна тара	230																	
Предмети прокату	240																	
Інші необоротні матеріальні активи	250																	
Разом	260	25 660	14175	21997	93 760	25499	1 266	1091	2 174				140 151	40757				

- 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) 141
 основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (2641) _____
 З рядка 260 графа 8 вартість основних засобів, призначених для продажу (265) 6
 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	14 512	5 706
Придбання (виготовлення) основних засобів	290	5 516	227
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів	300	1 121	31
Придбання (створення) нематеріальних активів	310	71	
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів	320		
Інші	330		
Разом	340	21 220	5 964

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		8	
дочірні підприємства	360			
спільну діяльність	370			
Б. Інші фінансові інвестиції в:				
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств	380			
акції	390	21 576	40 394	
облігації	400			
інші	410	51 420	13 385	
Разом (розд. А + розд. Б)	420	72 996	53 787	

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

за собівартістю (421) 53787

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	82	
Операційна курсова різниця	450	508	925
Реалізація інших оборотних активів	460	17	40
Штрафи, пені, неустойки	470		108
Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення	480		
Інші операційні доходи і витрати	490	1952	2199
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	14 973
Фінансова оренда активів	550		
Інші фінансові доходи і витрати	560	11	
Г. Інші доходи і витрати			
Реалізація фінансових інвестицій	570	164 957	163 732
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	157	

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	44
Поточний рахунок у банку	650	482
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)	660	
Грошові кошти в дорозі	670	120
Еквіваленти грошових коштів	680	646

Разом	690	1292
-------	-----	------

3 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							
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	819		
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби	810			
Паливо	820	2		
Тара і тарні матеріали	830			
Будівельні матеріали	840	127		
Запасні частини	850	49		
Матеріали сільськогосподарського призначення	860			
Поточні біологічні активи	870			
Малоцінні та швидкозношувані предмети	880	25		
Незавершене виробництво	890			
Готова продукція	900			
Товари	910	346		
Разом	920	1368		

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".

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	220	220		
Інша поточна дебіторська заборгованість	950	162	162		

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	9
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	



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	64
на кінець звітного року	1225	451
Відстрочені податкові зобов'язання:		
на початок звітного року	1230	
на кінець звітного року	1235	
Включено до Звіту про фінансові результати - усього	1240	-387
у тому числі:		
поточний податок на прибуток	1241	
зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів	1242	-387
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	2184
Використано за рік - усього	1310	2184
в тому числі на:		
будівництво об'єктів	1311	2184
придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів	1312	
з них машини та обладнання	1313	
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

Балагура А.В.

Головний бухгалтер

Дедик Т.О.

