

ДОКУМЕНТАЦІЙНИЙ ЛІСТ

Підприємство Коомуніальне некомерційне підприємство "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Житомирської обласної ради за ЄДРПОУ 38500095
 Територія ЖИТОМІРСЬКА за КАТОРТ 1 ІДП 1411040190010057814
 Організаційно-правова форма господарювання Коомуніальна організація (установа, заклад) за КОІПФ 430
 Вид економічної діяльності Інша діяльність у сфері охорони здоров'я за КВЕД 86.90
 Середня кількість працівників 1336
 Адреса, телефон вулиця Покровська, буд. 98-В, ЖИТОМІРСЬКИЙ РАЙОН, ЖИТОМІРСЬКА обл., 10031, УКРАЇНА 0412-42-44

Одиниця виміру: тис. грн. без десятичного знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний добуток) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)

Складено (роботи позначку "V" у відповідній клітинці):

за національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2023 р.

Форма №1 Код за ДКУД 1801001

| А К Т И В | Код рядка | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|---|-------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Необоротні активи | | | |
| Нематеріальні активи | 1000 | - | - |
| первісна вартість | 1001 | - | - |
| накопичена амортизація | 1002 | - | - |
| Незавершені капітальні інвестиції | 1005 | 11 170 | 5 477 |
| Основи засоби | 1010 | 196 067 | 189 919 |
| первісна вартість | 1011 | 201 713 | 331 391 |
| знош | 1012 | 105 646 | 141 472 |
| Інвестиційна нерухомість | 1015 | - | - |
| первісна вартість інвестиційної нерухомості | 1016 | - | - |
| знош інвестиційної нерухомості | 1017 | - | - |
| Довгострокові біологічні активи | 1020 | - | - |
| первісна вартість довгострокових біологічних активів | 1021 | - | - |
| накопичена амортизація довгострокових біологічних активів | 1022 | - | - |
| Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інше підприємство | 1030 | - | - |
| інші фінансові інвестиції | 1035 | - | - |
| Довгострокова дебіторська заборгованість | 1040 | - | - |
| Відстрочені податкові активи | 1045 | - | - |
| Гудвіл | 1050 | - | - |
| Відстрочені інвестиційні витрати | 1050 | - | - |
| Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах | 1065 | - | - |
| Інші необоротні активи | 1090 | - | - |
| Усього за розділом I | 1095 | 207 237 | 195 396 |
| II. Оборотні активи | | | |
| Запаси | 1100 | 30 775 | 30 274 |
| виробничі запаси | 1101 | 30 775 | 30 274 |
| незавершені виробництва | 1102 | - | - |
| готова продукція | 1103 | - | - |
| товари | 1104 | - | - |
| Поточні біологічні активи | 1110 | - | - |
| Депозити переуступлення | 1115 | - | - |
| Векселі одержані | 1120 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги | 1125 | 9 | 119 |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками: за зобов'язаннями | 1130 | 256 | 257 |
| з бюджетом | 1135 | - | - |
| у тому числі з податку на прибуток | 1136 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів | 1140 | - | - |
| Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків | 1145 | - | - |
| Інші поточні дебіторська заборгованість | 1155 | 1 229 | 1 099 |
| Поточні фінансові інвестиції | 1160 | - | - |
| Гроші та їх еквіваленти | 1165 | 189 208 | 209 524 |
| готівка | 1166 | - | - |
| рахунок в банках | 1167 | 189 193 | 209 514 |
| Витрати майбутніх періодів | 1170 | 13 | 20 |
| Частка переуступника у страхових резервах | 1180 | - | - |
| у тому числі в резервах довгострокових зобов'язань | 1181 | - | - |

| | | | |
|---|-------------|----------------|----------------|
| резерв збитків або резерв наявних виплат | 1182 | - | - |
| резерв незароблених премій | 1183 | - | - |
| інших страхових резервів | 1184 | - | - |
| Інші оборотні активи | 1190 | 1 337 | 3 972 |
| Усього за розділом II | 1195 | 222 829 | 245 265 |
| III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття | 1200 | - | - |
| Баланс | 1300 | 430 066 | 440 661 |

| Пасив | Код радян | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду |
|--|--------------|--------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Власний капітал | | | |
| Зарезервованій (заповній) капітал | 1400 | - | - |
| Високи до незарезервованого статутного капіталу | 1401 | - | - |
| Капітал у дооцінках | 1405 | - | - |
| Додатковий капітал | 1410 | 18 618 | 25 379 |
| емісійної дохід | 1411 | - | - |
| накопичені курсові різниці | 1412 | - | - |
| Резервний капітал | 1415 | - | - |
| Нерозподілений прибуток (напокритий збиток) | 1420 | 296 390 | 309 513 |
| Неоплачений капітал | 1425 | (-) | (-) |
| Видучений капітал | 1430 | (-) | (-) |
| Інші резерви | 1435 | - | - |
| Усього за розділом I | 1495 | 315 008 | 334 892 |
| II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення | | | |
| Відстрочені податкові зобов'язання | 1500 | - | - |
| Пенсійні зобов'язання | 1505 | - | - |
| Довгострокові кредити банків | 1510 | - | - |
| Інші довгострокові зобов'язання | 1515 | - | - |
| Довгострокові забезпечення | 1520 | - | - |
| довгострокові забезпечення витрат персоналу | 1521 | - | - |
| Цільове фінансування | 1525 | 18 840 | 14 026 |
| благодійна допомога | 1526 | 7 829 | 6 434 |
| Страхові резерви | 1530 | - | - |
| у тому числі: | 1531 | - | - |
| резерв довгострокових зобов'язань | | | |
| резерв збитків або резерв наявних виплат | 1532 | - | - |
| резерв незароблених премій | 1533 | - | - |
| інших страхових резервів | 1534 | - | - |
| Інвестиційні контракти | 1535 | - | - |
| Цивільний фонд | 1540 | - | - |
| Резерв на виплату джек-поту | 1545 | - | - |
| Усього за розділом II | 1595 | 18 840 | 14 026 |
| III. Поточні зобов'язання і забезпечення | | | |
| Короткострокові кредити банків | 1600 | - | - |
| Векселі видані | 1605 | - | - |
| Поточні кредиторська зборгованість за: | | | |
| довгостроковими зобов'язаннями | 1610 | - | - |
| товарів, робіт, послуг | 1615 | 49 | 1 243 |
| розрахунками з бюджетом | 1620 | 7 | 68 |
| у тому числі з податку на прибуток | 1621 | - | - |
| розрахунками зі страхування | 1625 | - | - |
| розрахунками з оплати праці | 1630 | - | - |
| Поточні кредиторська зборгованість за одержаними авансами | 1635 | - | 7 |
| Поточні кредиторська зборгованість за розрахунками з учасниками | 1640 | - | - |
| Поточні кредиторська зборгованість із внутрішніх розрахунків | 1645 | - | - |
| Поточні кредиторська зборгованість за страхового діяльності | 1650 | - | - |
| Поточні забезпечення | 1660 | - | - |
| Доходи майбутніх періодів | 1665 | 96 026 | 90 397 |
| Відстрочені комісійні доходи від перестраховників | 1670 | - | - |
| Інші поточні зобов'язання | 1690 | 136 | 26 |
| Усього за розділом III | 1695 | 96 218 | 91 743 |
| IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримувані для продажу, та групами вибуття | 1700 | - | - |
| У часті вартість активів державного пенсійного фонду | 1800 | - | - |
| Баланс | 1900 | 430 066 | 440 661 |

Керівник
Головний бухгалтер



ЕП Волков Тарас
Олександрович
ЕП Тищенко
Наталія
Василівна

ВОЛКОВ Тарас Олександрович

ТИЩЕНКО Наталія Василівна

1 Коэффициент конвертации территориальных единиц в территории территориальных единиц.

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

Підприємство **Комунальне некомерційне підприємство "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф" Житомирської обласної ради**

Дата (рік, місяць, число)

за СДРГЗ/ОУ

КОДИ

2024 01 01

ДОКУМЕНТ ПРИЙНЯТО

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за Рік 2023 Р.

Форма № 2 Код за ДКУД 1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

| Стаття | Код ріска | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|--|--------------|----------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) | 2000 | 348 445 | 348 219 |
| <i>Чисті зароблені страхові премії</i> | 2010 | - | - |
| <i>премії підписані, валова сума</i> | 2011 | - | - |
| <i>премії, передані у перестраховування</i> | 2012 | - | - |
| <i>зміна резерву незароблених премій, валова сума</i> | 2013 | - | - |
| <i>зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій</i> | 2014 | - | - |
| Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) | 2050 | (391 658) | (345 983) |
| <i>Чисті понесені збитки за страховими виплатами</i> | 2070 | - | - |
| Валюний: | | | |
| прибуток | 2090 | - | 2 236 |
| збиток | 2095 | (43 213) | (-) |
| <i>Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов'язань</i> | 2105 | - | - |
| <i>Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів</i> | 2110 | - | - |
| <i>зміна інших страхових резервів, валова сума</i> | 2111 | - | - |
| <i>зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах</i> | 2112 | - | - |
| Інші операційні доходи | 2120 | 52 054 | 22 503 |
| <i>у тому числі:</i> | 2121 | - | - |
| <i>дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i> | | | |
| <i>дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i> | 2122 | - | - |
| <i>дохід від використання коштів, вилучених від оподаткування</i> | 2123 | - | - |
| Адміністративні витрати | 2130 | (13 153) | (10 520) |
| Витрати на збут | 2150 | (-) | (-) |
| Інші операційні витрати | 2180 | (3 561) | (4 564) |
| <i>у тому числі:</i> | 2181 | - | - |
| <i>витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю</i> | | | |
| <i>витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції</i> | 2182 | - | - |
| Фінансовий результат від операційної діяльності: | | | |
| прибуток | 2190 | - | 9 655 |
| збиток | 2195 | (7 873) | (-) |
| Дохід від участі в капіталі | 2200 | - | - |
| Інші фінансові доходи | 2220 | - | - |
| Інші доходи | 2240 | 21 711 | 18 171 |
| <i>у тому числі:</i> | 2241 | - | - |
| <i>дохід від благодійної діяльності</i> | | | |
| Фінансові витрати | 2250 | (-) | (-) |
| Втрати від участі в капіталі | 2255 | (-) | (-) |
| Інші витрати | 2270 | (715) | (655) |
| <i>Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті</i> | 2275 | - | - |

| | | | |
|---|------|--------|--------|
| Фінансовий результат до оподаткування: | | | |
| прибуток | 2290 | 13 123 | 27 171 |
| збиток | 2295 | (-) | (-) |
| Витрати (дохід) з податку на прибуток | 2300 | - | - |
| Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування | 2305 | - | - |
| Чистий фінансовий результат: | | | |
| прибуток | 2350 | 13 123 | 27 171 |
| збиток | 2355 | (-) | (-) |

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

| Стаття | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|---|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Дооцінка (ушкодження) необоротних активів | 2400 | - | - |
| Дооцінка (ушкодження) 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 | 13 123 | 27 171 |

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

| Назва статті | Код рядка | За звітний період | За аналогічний період попереднього року |
|----------------------------------|-------------|-------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Матеріальні затрати | 2500 | 44 574 | 25 861 |
| Витрати на оплату праці | 2505 | 263 587 | 245 770 |
| Відрахування на соціальні заходи | 2510 | 54 718 | 51 577 |
| Амортизація | 2515 | 37 851 | 31 858 |
| Інші операційні витрати | 2520 | 8 216 | 6 252 |
| Разом | 2550 | 408 946 | 361 318 |

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

Головний бухгалтер

ЕП Волков Тарас
Олександрович
ЕП Тищенко
Наталія
Василівна

ВОЛКОВ Тарас Олександрович

ТИЩЕНКО Наталія Василівна

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за **Рік 2023** 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) | 3000 | 349 350 | 348 327 |
| Повернення податків і зборів | 3005 | - | - |
| у тому числі податку на додану вартість | 3006 | - | - |
| Цільового фінансування | 3010 | 4 331 | 4 428 |
| Надходження від отримання субсидій, дотацій | 3011 | - | - |
| Надходження авансів від покупців і замовників | 3015 | - | - |
| Надходження від повернення авансів | 3020 | 66 | 14 |
| Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках | 3025 | 37 932 | 14 698 |
| Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) | 3035 | - | - |
| Надходження від операційної оренди | 3040 | - | - |
| Надходження від отримання роялті, авторських винагород | 3045 | - | - |
| Надходження від страхових премій | 3050 | 22 | 101 |
| Надходження фінансових установ від повернення позик | 3055 | - | - |
| Інші надходження | 3095 | 7 943 | 9 895 |
| Витрачання на оплату: | | | |
| Товарів (робіт, послуг) | 3100 | (51 064) | (43 703) |
| Праці | 3105 | (214 702) | (201 388) |
| Відрахувань на соціальні заходи | 3110 | (55 054) | (51 999) |
| Зобов'язань з податків і зборів | 3115 | (53 946) | (52 373) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток | 3116 | (-) | (-) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість | 3117 | (904) | (194) |
| Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів | 3118 | (53 042) | (52 179) |
| Витрачання на оплату авансів | 3135 | (248) | (-) |
| Витрачання на оплату повернення авансів | 3140 | (11) | (13) |
| Витрачання на оплату цільових внесків | 3145 | (-) | (-) |
| Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами | 3150 | (324) | (210) |
| Витрачання фінансових установ на надання позик | 3155 | (-) | (-) |
| Інші витрачання | 3190 | (3 974) | (3 641) |
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | 3195 | 20 321 | 24 136 |
| II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | |
| Надходження від реалізації фінансових інвестицій | 3200 | - | - |
| необоротних активів | 3205 | - | - |
| Надходження від отриманих: | | | |
| відсотків | 3215 | - | - |
| дивідендів | 3220 | - | - |
| Надходження від деривативів | 3225 | - | - |
| Надходження від погашення позик | 3230 | - | - |
| Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3235 | - | - |
| Інші надходження | 3250 | - | - |

| | | | |
|--|-------------|----------------|----------------|
| Витрачання на придбання фінансових інвестицій | 3255 | (-) | (-) |
| необоротних активів | 3260 | (-) | (-) |
| Виплати за деривативами | 3270 | (-) | (-) |
| Витрачання на надання позик | 3275 | (-) | (-) |
| Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці | 3280 | - | - |
| Інші платежі | 3290 | (-) | (-) |
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 3295 | - | - |
| III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | |
| Находження від Власного капіталу | 3300 | - | - |
| Отримання позик | 3305 | - | - |
| Находження від продажу частки в дочірньому підприємстві | 3310 | - | - |
| Інші надходження | 3340 | - | - |
| Витрачання на: | | | |
| Викуп власних акцій | 3345 | (-) | (-) |
| Погашення позик | 3350 | - | - |
| Сплату дивідендів | 3355 | (-) | (-) |
| Витрачання на сплату відсотків | 3360 | (-) | (-) |
| Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди | 3365 | (-) | (-) |
| Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві | 3370 | - | - |
| Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах | 3375 | (-) | (-) |
| Інші платежі | 3390 | (-) | (-) |
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 3395 | - | - |
| Чистий рух грошових коштів за звітний період | 3400 | 20 321 | 24 136 |
| Залишок коштів на початок року | 3405 | 189 193 | 165 057 |
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 3410 | - | - |
| Залишок коштів на кінець року | 3415 | 209 514 | 189 193 |



ВОЛКОВ Тарас Олександрович

ТИЩЕНКО Ната, ім. Васи, івна

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|--|-------------|---|---|--------|---|---------|---|---|---------|
| Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення | 4225 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внески учасників: Внески до капіталу | 4240 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Погашення заборгованості з капіталу | 4245 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Видучення капіталу: Викуп акцій (часток) | 4260 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Перепродаж викуплених акцій (часток) | 4265 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Анулювання викуплених акцій (часток) | 4270 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Видучення частки в капіталі | 4275 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Зменшення номінальної вартості акцій | 4280 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші зміни в капіталі | 4290 | - | - | 6 761 | - | - | - | - | 6 761 |
| Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві | 4291 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разом зміну капіталі | 4295 | - | - | 6 761 | - | 13 123 | - | - | 19 884 |
| Залишок на кінець року | 4300 | - | - | 25 379 | - | 309 513 | - | - | 334 892 |

Керівник

Головний бухгалтер

ЕП Волков Тарас
Олександрович
ЕП Тищенко
Наталія
Василівна

ВОЛКОВ Тарас Олександрович

ТИЩЕНКО Наталія Василівна

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства фінансів України

29.11.2000 № 302 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 28.10.2003 № 602)

СЕРІЯ ДК
№ 1801008Підприємство **Комунальне некомерційне підприємство "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф"**
Житомирської обласної радиТериторія **ЖИТОМИРСЬКА**

Орган державного управління

Організаційно-правова форма господарювання **Комунальна організація (установа, заклад)**Вид економічної діяльності **Інша діяльність у сфері охорони здоров'я**

Одиниця виміру: тис.грн.

Дата (рік, місяць, число)

за СДРНОУ

за КАТОГТТ¹

за СПОДУ

за КОПФІ

за КВЕД

| Код | | |
|---------------------|----|----|
| 2023 | 12 | 31 |
| 38500995 | | |
| UA18040190010057814 | | |
| 430 | | |
| 8690 | | |

ПРИМІТКИ ДО РІЧНОЇ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ

за 2023 рік

Форма №5

Код за ДКУД

1801008

I. Нематеріальні активи

| Групи нематеріальних активів | Код рядка | Залишок на початок року | | Надійшло за рік | Переоцінка (додаток - / уніта -) | | Виб'юло за рік | | Нарештовано амортизація за рік | Втрата від зменшення корисності за рік | Інші зміни за рік | | Залишок на кінець року | |
|---|-----------|---------------------------------|------------------------|-----------------|----------------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|------------------------|------------------------|----|
| | | первісна (переоцінена) вартість | накопичена амортизація | | первісна (переоцінена) вартість | накопичена амортизація | первісна (переоцінена) вартість | накопичена амортизація | | | 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 винаходи | 030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Права на об'єкти промислової власності | 040 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Авторське право та суміжні з ним права | 050 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 060 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші нематеріальні активи | 070 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Разом | 080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 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 результатом ліквідації асоціації

(084)

-

3 рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності

(085)

-

¹ Категорія адміністративно-територіальних одиниць за територією територіальних громад

II. Основні засоби

| Групи основних засобів | Код рядка | Залишок на початок року | | Надбавки за рік | Переоцінка (співоміра -), утінка (-) | | Забуття за рік | | Нараховано амортизації за рік | Втрати від зменшення корисності | Інші зміни за рік | | Залишок на кінець року | | у тому числі | | | |
|---|------------|-------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------------|----------|--------------------------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|----------|-------------------------------|--------------|-------------------------------|----------|----------|----------|
| | | нерівня (пероцінена) вартість | знос | | нерівня (пероцінена) вартість | знос | нерівня (пероціненої) вартість | знос | | | нерівня (пероціненої) вартість | знос | оцірені за фінансового орендю | | перейти в операційну орендю | | | |
| | | | | | | | | | | | | | нерівня (пероцінена) вартість | знос | нерівня (пероцінена) 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 | 1402 | 8036 | 177 | - | - | - | - | 1074 | - | - | - | 1503 | 7710 | - | - | - | - |
| Машини та обладнання | 130 | 20719 | 7829 | 334 | - | - | 403 | 376 | 2316 | - | - | - | 31704 | 990 | - | - | - | - |
| Транспортні засоби | 140 | 24958 | 8626 | 2104 | - | - | 1271 | 125 | 3660 | - | - | - | 20341 | 11073 | - | - | - | - |
| Інструменти, прилади, інвентар (меблі) | 150 | 1741 | 301 | 113 | - | - | 4 | 4 | 300 | - | - | - | 1854 | 687 | - | - | - | - |
| Тварини | 160 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Багаторічні насадження | 170 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші основні засоби | 180 | 31 | 31 | - | - | - | 31 | 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інбутові фонди | 190 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Малицінні необоротні матеріальні активи | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Тимчасові (нетитул. а-и) споруди | 210 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Природні ресурси | 220 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інвентарна тир | 230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Предмети прокату | 240 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Інші необоротні матеріальні активи | 250 | 300 | 488 | 136 | - | - | 307 | 161 | 2271 | - | - | - | 1260 | 633 | - | - | - | - |
| Разом | 260 | 30713 | 10646 | 1844 | - | - | 2160 | 2775 | 3781 | - | - | - | 13100 | 14172 | - | - | - | - |

| | | | |
|----------------------|--|--------|-------|
| 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 (консервация, реконструкція тощо) | (263) | - |
| | нерівня (пероцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів | (264) | 42823 |
| | основні засоби орендюваних єдиних (ці вільних) майнових комплекси | (2641) | - |
| З рядка 260 графа 8 | вартість основних засобів, призначених для продажу | (265) | - |
| | залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій | (2651) | 53 |
| З рядка 260 графа 5 | вартість основних засобів, приданих за рахунок цільового фінансування | (266) | 22583 |
| | Вартість основних засобів, що взяті в операційну орендю | (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 | 2109 | 1113 |
| Придбання (виготовлення) основних засобів | 290 | 20219 | 4072 |
| Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів | 300 | 3822 | 292 |
| Придбання (створення) нематеріальних активів | 310 | - | - |
| Придбання (нафінансування) довгострокових生物отичних активів | 320 | - | - |
| Інші | 330 | - | - |
| Разом | 340 | 26150 | 5477 |

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

(341)

(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 (пай) у статутному капіталі інших підприємств | 380 | - | - | - |
| акції | 390 | - | - | - |
| облігації | 400 | - | - | - |
| інші | 410 | - | - | - |
| Разом (розда А + розд Б) | 420 | - | - | - |

З рядка 1035 гр. 4 Балансу (Звіт про фінансовий стан)

Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені

за собівартістю

(421)

за справедливою вартістю

(422)

за амортизованою собівартістю

(423)

З рядка 1160 гр. 4 Балансу (Звіт про фінансовий стан)

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 |
| A. Інші операційні доходи і витрати | | | |
| Операційні оренда активів | 440 | - | - |
| Операційна курсова різниця | 450 | - | - |
| Реалізація інших оборотних активів | 460 | 161 | 250 |
| Штрафи, пені, неустойки | 470 | - | - |
| Утримання об'єктів житлово-комунального і соціально-культурного призначення | 480 | - | - |
| Інші операційні доходи і витрати | 490 | 51893 | 3302 |
| у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів | 491 | X | - |
| непродуктивні витрати і втрати | 492 | X | - |
| Б. Доходи і витрати від участі в капіталі за інвестиціями в: | | | |
| асоційовані підприємства | 500 | - | - |
| доньки підприємства | 510 | - | - |
| спільну діяльність | 520 | - | - |
| В. Інші фінансові доходи і витрати | | | |
| Дивіденди | 530 | - | X |
| Проценти | 540 | X | - |
| Фінансова оренда активів | 550 | - | - |
| Інші фінансові доходи і витрати | 560 | - | - |
| Г. Інші доходи і витрати | | | |
| Реалізація фінансових інвестицій | 570 | - | - |
| Доходи від об'єднаних підприємств | 580 | - | - |
| Результат оцінки користувачів | 590 | - | - |
| Неопераційна курсова різниця | 600 | - | - |
| Безкоштовно одержані активи | 610 | 21558 | X |
| Списання необоротних активів | 620 | X | 141 |
| Інші доходи і витрати | 630 | 153 | 574 |

Товаробізнесні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами)

(631) - _____

*Відсоток доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товаробізнесними (бартерними) контрастами з пов'язаними сторонами

(632) - _____ %

З рядків 540-560 графа 4 фінансові витрати, уключені до собівартості активів

(633) - _____

VI. Грошові кошти

| Найменування показника | Код рядка | На кінець року |
|--|------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 |
| Готівка | 640 | - |
| Поточний рахунок у банку | 650 | 209514 |
| Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) | 660 | - |
| Грошові кошти в дорозі | 670 | - |
| Еквіваленти грошових коштів | 680 | 10 |
| Разом | 690 | 209524 |

З рядка 1090 гр. 4 Балансу (Звіт про фінансовий стан) Грошові кошти, використанні яких обмежено (691) - _____

VII. Забезпечення і резерви

| Види забезпечень і резервів | Код рядка | Залишок на початок року | Збільшення за рік | | Використано у звітному році | Сторновано невикористану суму у звітному році | Сума очікуваного подальшого витратного сторонування при оцінці забезпечення | Залишок на кінець року |
|--|------------|-------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------|---|---|------------------------|
| | | | нараховано (створено) | додачно відраховано | | | | |
| 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 об'єктивних контрастів | 750 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 760 | - | - | - | - | - | - | - |
| | 770 | - | - | - | - | - | - | - |
| Резерв сумнівних боргів | 775 | - | - | - | - | - | - | - |
| Разом | 780 | - | - | - | - | - | - | - |

VIII. Запаси

| Найменування показника | Код рядка | Балансова партія на кінець року | Переозначка за рік | |
|--|------------|---------------------------------|---|----------|
| | | | збільшення чистом вартості реалізації * | зміна |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Сировина і матеріали | 800 | 11316 | - | - |
| Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби | 810 | - | - | - |
| Паливо | 820 | 12345 | - | - |
| Тара і тарні матеріали | 830 | - | - | - |
| Будівельні матеріали | 840 | - | - | - |
| Запаси частини | 850 | 3640 | - | - |
| Матеріали сільськогосподарського призначення | 860 | - | - | - |
| Потоми біологічні активи | 870 | - | - | - |
| Малюнки та інтелектуальні предмети | 880 | 2973 | - | - |
| Незвержене виробництво | 890 | - | - | - |
| Готова продукція | 900 | - | - | - |
| Товари | 910 | - | - | - |
| Разом | 920 | 30274 | - | - |

З рядка 920 графа 3 Балансова партія запасів:

вдобрюваних за чистом вартістю реалізації

(921)

-

переданих у переробку

(922)

-

оформлених в заставу

(923)

-

переданих на комісію

(924)

-

Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рисунок 02)

(925)

644

З рядка 1200 графа 4 Балансу (Звіт про фінансовий стан) - запаси, призначені для продажу

(926)

-

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

IX. Дебіторська заборгованість

| Найменування показника | Код рядка | Всього на кінець року | у т.ч. за строками вимоги | | |
|---|-----------|-----------------------|---------------------------|----------------------|----------------------|
| | | | 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 | 119 | 119 | - | - |
| Інша поточна дебіторська заборгованість | 950 | 1099 | 3 | 1090 | 6 |

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 неухвалення цінностей

| Найменування показника | Код рядка | Сума |
|--|-----------|------|
| 1 | 2 | 3 |
| Виплачено (списано) за рік нестачі і втрат | 960 | 53 |
| Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році | 970 | - |
| Сума нестачі і втрат, остаточне рішення щодо виплатитців, за якими на кінець року не прийнято (по суббалансовий рахунок 072) | 980 | 383 |

XI. Будівельні контракти

| Найменування показника | Код рядка | Сума |
|--|-----------|------|
| 1 | 2 | 3 |
| Доход за будівельними контрактами за звітний рік | 1110 | - |
| Заборгованість на кінець звітного року: | | |
| залова замовників | 1120 | - |
| залова замовникам | 1130 | - |
| і 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 | 17851 |
| Використано за рік - усього | 1310 | 9491 |
| в тому числі на: | | |
| будівництво об'єктів | 1311 | 2109 |
| придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів | 1312 | 7382 |
| з них машини та обладнання | 1313 | 2870 |
| придбання (створення) нематеріальних активів | 1314 | - |
| погіршення 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 | втрачено від зменшення корисності | вигідня від підвищення корисності | залишок на кінець року | | залишок на початок року | надійшло за рік | зміна 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 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок тільки власних фінансових

(1431) _____

З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утриманих унаслідок податкових подій

(1432) _____

З 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 | Вірушка 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: | | | | | | | | | | |
| зерно і зернобобові | 1510 | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - |
| цукор | | | | | | | | | | |
| пшениця | 1511 | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - |
| соя | 1512 | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - |
| соняшник | 1513 | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - |
| ріпак | 1514 | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - |
| цукрові буряки (фабричні) | 1515 | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - |
| картопля | 1516 | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - |
| плоди (ягідні, листові) | 1517 | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - |
| інша продукція рослинництва | 1518 | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - |
| додаткові біологічні активи рослинництва | 1519 | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - |
| Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього | 1520 | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - |
| у тому числі: | | | | | | | | | | |
| свіжий живий мас - усього | 1530 | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - |
| у якого: | | | | | | | | | | |
| великої рогатої худоби | 1531 | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - |
| свиней | 1532 | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - |
| молоко | 1533 | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - |
| яйця | 1534 | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - |
| інша продукція тваринництва | 1535 | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - |
| додаткові біологічні активи тваринництва | 1536 | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - |
| продукція рибництва | 1537 | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - |
| | 1538 | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - |
| | 1539 | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - |
| Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом | 1540 | - | (-) | - | (-) | - | - | (-) | - | - |

ЕП Волков Тарас
Олександрович

ВОЛКОВ Тарас Олександрович

ЕП Тищенко
Наталія
Василівна

ТИЩЕНКО Наталія Василівна

